

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Zarządzenie nr 96/2025 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756 oraz z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

- § 1.** Przedstawia się Radzie Miasta Pruszkowa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 r, w tym:
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok,
 - informację o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2024 rok.
- § 2.** Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne, o którym mowa w §1.
- § 3.** 1. Sprawozdania i informacja, o których mowa w §1, stanowią załącznik do zarządzenia.
2. Sprawozdania i informacja, o których mowa § 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszkowa.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2025
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 31 marca 2025 r.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok

PRUSZKÓW, MARZEC 2025 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2024 ROK.....	6
2.1. Planowanie budżetu	6
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Informacja dotycząca obniżenia stawek podatkowych, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych	31
2.7. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.....	32
2.8. Wydatki ogółem	33
2.9. Wydatki bieżące	34
2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.9.3. Dział 630 – Turystyka.....	38
2.9.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.9.5. Dział 710 – Działalność usługowa	39
2.9.6. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....	39

2.9.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.9.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41
2.9.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.9.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.9.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.9.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.9.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.9.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.9.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.9.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.9.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.9.18.	Dział 855 – Rodzina.....	52
2.9.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.9.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.9.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.10.	Wydatki majątkowe	57
2.10.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	66
2.10.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	67
2.10.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	68
2.10.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68
2.10.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	69
2.10.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna	69
2.10.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
2.10.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71
2.10.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
2.11.	Przychody	72
2.12.	Rozchody.....	72
2.13.	Stowarzyszenia realizujące zadania miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymały w 2024 roku dotacje z budżetu w następujących wysokościach:	72
2.14.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	73
2.15.	Informacja dotycząca udzielonych w 2024 roku dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Pruszkowa.....	73
2.16.	Kontrole wypłaconych dotacji przeprowadzone w 2024 roku – nieprawidłowości i zwroty	74
2.17.	Informacja dotycząca udzielonej pomocy finansowej w roku 2024.....	74
2.18.	Informacja o stanie zobowiązań Miasta Pruszkowa	75
2.19.	Informacja o udziałach Miasta Pruszkowa.....	76
2.20.	Poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto Pruszków (stan na 31.12.2024 r.)	76
2.21.	Realizacja zadań – Projektów budżetu obywatelskiego.....	77
2.22.	Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach	78
3.	DANE TABELARYCZNE.....	80
3.1.	Wykonanie dochodów.....	80
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	97
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	105
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	107
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	109
3.6.	Wykonanie wydatków.....	111

3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	139
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	156
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	159
3.10.	Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa, które nie wygasły z upływem, roku budżetowego, realizowanych w 2024 roku	165
3.11.	Plan finansowy dla środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024	172
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	174
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	176
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	178
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	179
3.17.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	181
3.18.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	182
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	184
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.....	186
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	187
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	191
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	194
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 196	
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	197
4.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK	198
4.1.	Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego „Targowisko Miejskie” w Pruszkowie na dzień 31.12.2024 r.	198
4.2.	Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejskiej Plywalni „Kapry” w Pruszkowie na dzień 31.12.2024 r.	200
5.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK.....	203
5.1.	Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury im. A. Kamińskiego „Kamyka” na dzień 31.12.2024 r.....	203
5.2.	Wykonanie planu finansowego Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” na dzień 31.12.2024 r.	205
5.3.	Wykonanie planu finansowego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie na dzień 31.12.2024 r.	209
5.4.	Wykonanie planu finansowego Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie na dzień 31.12.2024 r.....	213

6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.	216
7. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY, STAN NA 31.12.2024 R.	219

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Pruszkowa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Pruszkowa nr LXXXVII.810.2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Pruszkowa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Pruszkowa nr LXXXVII.810.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 488 454 191,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 500 801 459,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 775 854,37 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 428 586,18 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 347 268,19 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Pruszkowa na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta Pruszkowa i 29 zarządzeniami Prezydenta Miasta Pruszkowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXXIX.817.2024	0,00	0,00	595 160,00	595 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20/2024	310 743,12	0,00	460 769,09	150 025,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25/2024	2 688,00	0,00	4 021,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	44/2024	110 283,83	0,00	229 003,83	118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XC.828.2024	2 615 712,44	2 262 000,00	1 791 812,44	1 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	49/2024	393 524,36	205 603,00	584 350,03	396 428,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XCI.845.2024	8 518 255,53	0,00	8 703 033,53	184 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	75/2024	169 675,00	0,00	474 101,00	304 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XCII.853.2024	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	81/2024	227 520,00	0,00	244 352,97	16 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11	85/2024	290 026,00	0,00	293 126,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	87/2024	4 702,69	0,00	24 702,69	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	91/2024	214 379,19	0,00	214 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II.4.2024	26 133 133,34	0,00	35 045 545,95	2 659 615,32	6 252 797,29	0,00	0,00	0,00
15	113/2024	344 646,09	0,00	347 946,09	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	120/2024	859 524,46	59 583,00	1 034 624,47	234 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III.25.2024	644 497,73	0,00	5 456 002,79	2 206 752,53	2 604 752,53	0,00	0,00	0,00
18	126/2024	184 545,16	52,00	673 545,16	489 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	130/2024	800,00	0,00	130 579,00	129 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV.39.2024	583 380,00	1 017 512,53	2 903 162,87	3 304 783,40	32 512,00	0,00	0,00	0,00
21	140/2024	58 633,49	0,00	90 686,49	32 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	152/2024	101 057,11	19 416,10	194 057,11	112 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23	169/2024	1 402 081,00	0,00	2 196 081,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	172/2024	928 938,79	0,00	928 938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V.47.2024	57 466 304,08	56 373 166,95	59 202 136,13	55 093 779,00	3 015 220,00	0,00	0,00	0,00
26	187/2024	172 198,11	0,00	187 198,11	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	192/2024	44 234,74	0,00	129 124,74	84 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VI.67.2024	1 660 968,38	2 073 295,80	5 936 616,36	4 117 425,00	3 731 518,78	0,00	1 500 000,00	0,00
29	200/2024	1 061 885,00	9 440,00	1 647 468,00	595 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	205/2024	5 305 765,56	4 958,15	6 081 609,96	780 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VII.83.2024	146 049,67	0,00	5 599 846,18	568 257,51	4 885 539,00	0,00	0,00	0,00
32	212/2024	198 337,22	2 161,40	795 649,22	599 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33	222/2024	33 082,00	6 124,60	597 643,07	570 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00
34	224/2024	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VIII.101.2024	4 404 223,91	3 000 000,00	11 157 375,00	18 379 769,83	1 704 512,26	0,00	10 331 131,00	0,00
36	231/2024	264 622,39	42 571,39	1 227 375,39	1 005 324,39	0,00	0,00	0,00	0,00
37	236/2024	554 442,00	79 487,00	1 079 942,00	604 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	IX.120.2024	20 932 747,89	2 741 094,00	8 045 615,36	6 600 870,97	0,00	1 600 000,00	15 146 909,50	0,00
39	245/2024	473 606,65	43 900,00	874 071,50	444 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	249/2024	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	256/2024	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	136 817 214,93	67 940 365,92	167 051 652,51	104 525 992,14	22 226 851,86	1 600 000,00	26 978 040,50	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 68 876 849,01 zł do kwoty 557 331 040,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 62 525 660,37 zł do kwoty 563 327 119,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 20 626 851,86 zł do kwoty 33 402 706,23 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 26 978 040,50 zł do kwoty 27 406 626,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Pruszkowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 996 079,55 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

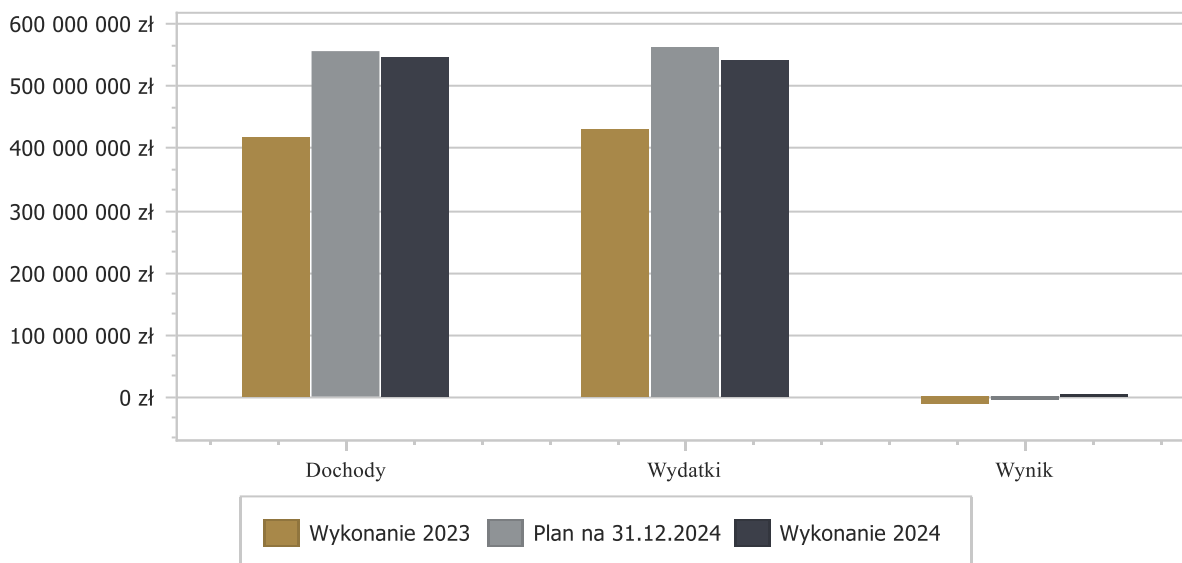
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	488 454 191,16	557 331 040,17	547 088 615,23	98,16%
Wydatki	500 801 459,35	563 327 119,72	543 302 521,74	96,45%
Wynik	-12 347 268,19	-5 996 079,55	3 786 093,49	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 547 088 615,23 zł, a ich realizacja stanowiła 98,16% planu wynoszącego 557 331 040,17 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Pruszków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	421 586 442,00	481 489 410,39	473 846 557,26	98,41%	86,61%
Dochody majątkowe	66 867 749,16	75 841 629,78	73 242 057,97	96,57%	13,39%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	488 454 191,16	557 331 040,17	547 088 615,23	98,16%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Pruszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 083 329,00	264 387 412,45	259 136 460,66	98,01%	47,37%
758	Różne rozliczenia	96 440 570,00	128 388 811,06	128 607 508,94	100,17%	23,51%
801	Oświata i wychowanie	43 958 993,32	49 141 147,56	48 877 934,32	99,46%	8,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 209 723,68	29 391 666,08	29 069 351,88	98,90%	5,31%
855	Rodzina	21 659 065,53	27 533 873,61	26 845 893,72	97,50%	4,91%
600	Transport i łączność	21 923 468,63	22 680 592,46	22 358 411,66	98,58%	4,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 845 887,00	23 179 887,00	18 431 173,13	79,51%	3,37%
852	Pomoc społeczna	2 767 309,00	4 359 486,08	4 169 786,44	95,65%	0,76%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 520 000,00	3 521 485,55	100,04%	0,64%
750	Administracja publiczna	1 013 273,00	1 751 391,52	3 233 338,24	184,62%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	1 592 098,00	1 663 731,32	104,50%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	895 960,00	891 154,16	99,46%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	150 000,00	150 488,31	100,33%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	352 711,00	98 727,29	27,99%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	27 159,29	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 327,95	3 334,92	100,21%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	488 454 191,16	557 331 040,17	547 088 615,23	98,16%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Pruszkowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

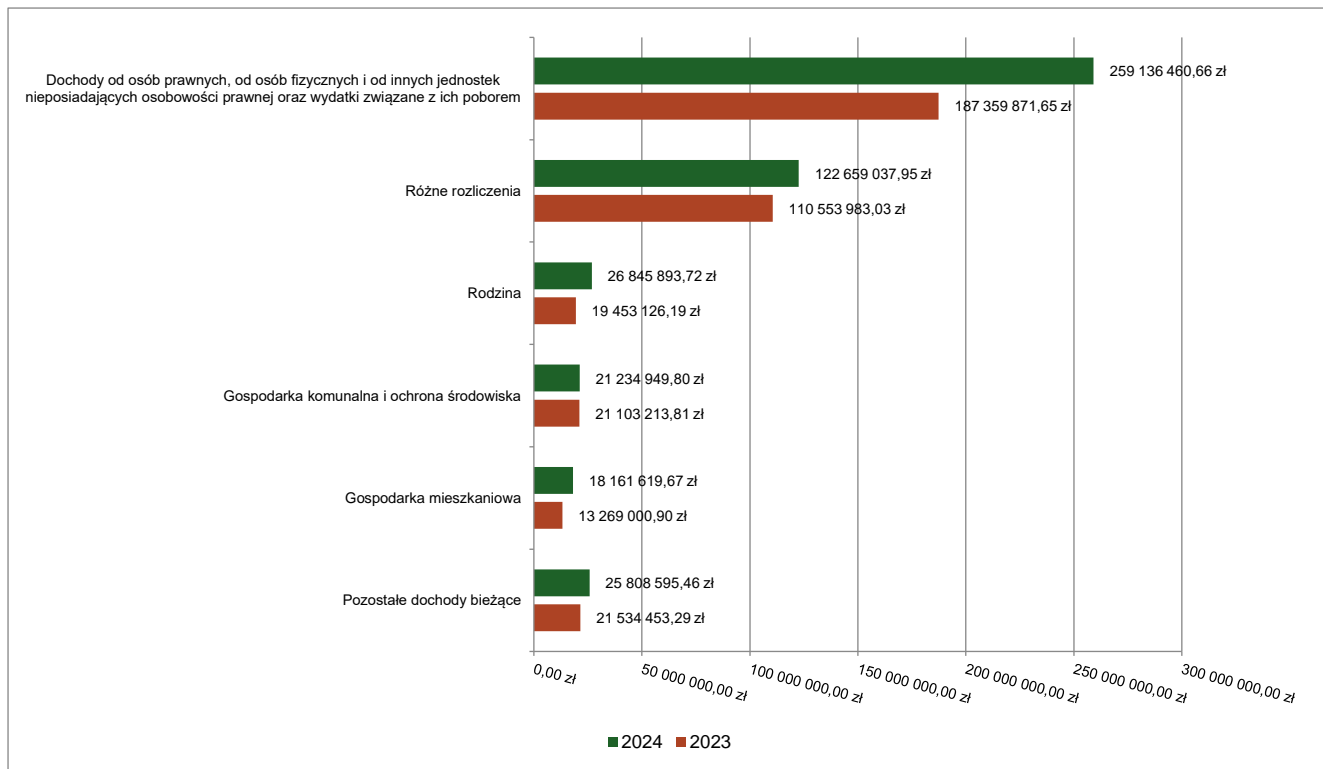
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 473 846 557,26 zł, tj. w 98,41% w stosunku do planu wynoszącego 481 489 410,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Pruszków według działów klasyfikacji budżetowej.

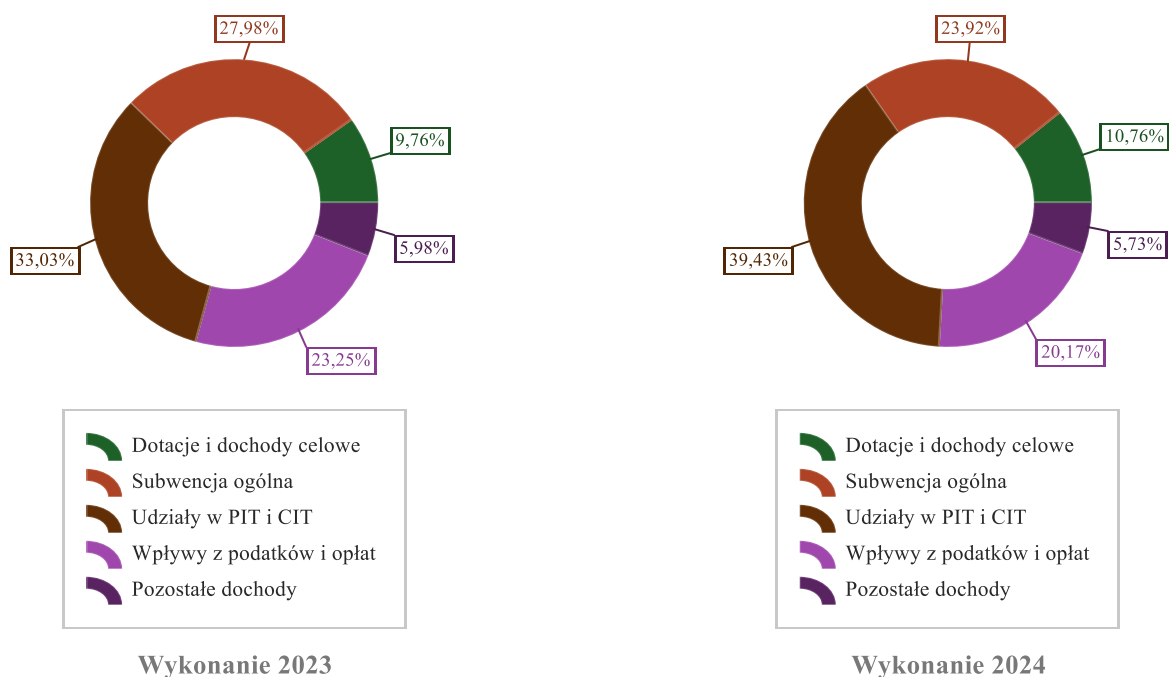
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 083 329,00	264 387 412,45	259 136 460,66	98,01%	54,69%
758	Różne rozliczenia	96 440 570,00	122 440 340,07	122 659 037,95	100,18%	25,89%
855	Rodzina	20 641 553,00	27 533 873,61	26 845 893,72	97,50%	5,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 314 654,00	21 560 264,00	21 234 949,80	98,49%	4,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 645 887,00	18 979 887,00	18 161 619,67	95,69%	3,83%
801	Oświata i wychowanie	8 309 295,00	15 468 841,71	14 867 528,62	96,11%	3,14%
852	Pomoc społeczna	2 767 309,00	4 359 486,08	4 169 786,44	95,65%	0,88%
600	Transport i łączność	1 200 000,00	2 282 808,00	2 107 299,21	92,31%	0,44%
750	Administracja publiczna	1 013 273,00	1 459 725,12	1 805 224,95	123,67%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	1 592 098,00	1 663 731,32	104,50%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	895 960,00	891 154,16	99,46%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 488,31	100,33%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	352 711,00	98 727,29	27,99%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	27 159,29	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	21 485,55	107,43%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 327,95	3 334,92	100,21%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		421 586 442,00	481 489 410,39	473 846 557,26	98,41%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Pruszkowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Pruszkowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

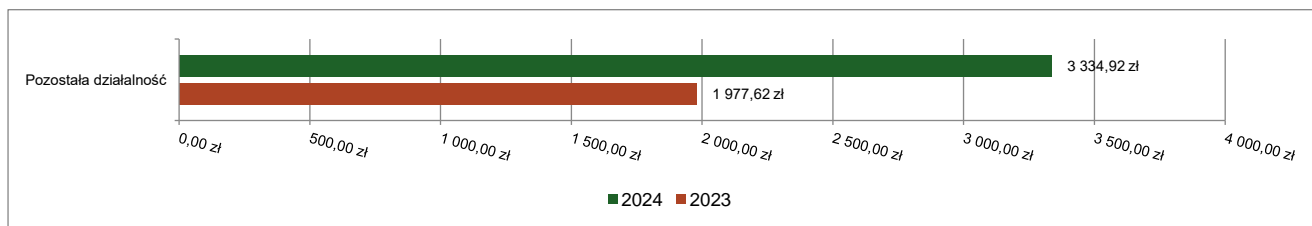


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 327,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 334,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 334,92 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 3 327,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 327,95 zł;
 - 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 w kwocie 6,97 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

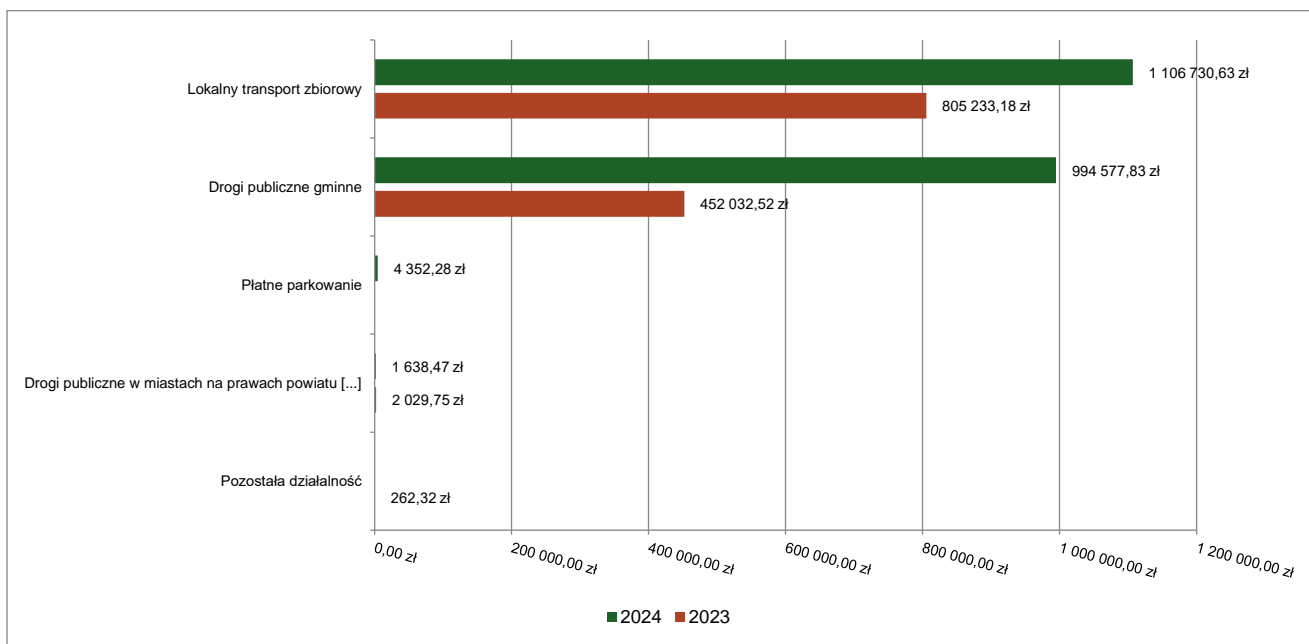


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 282 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 107 299,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,31%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 106 730,63 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 1 402 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 103 907,63 zł;
 - 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 w kwocie 2 808,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zrealizowano w kwocie 1 638,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 638,47 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 994 577,83 zł, co stanowi 113,02% planu rocznego wynoszącego 880 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 993 553,76 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 024,07 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 4 352,28 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 352,28 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

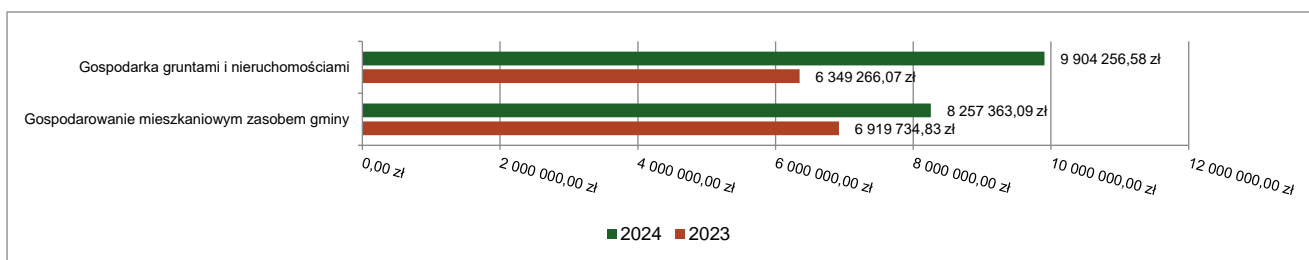


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 979 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 161 619,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 904 256,58 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 10 145 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 7 180 318,15 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 766 681,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 636 013,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 210 249,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 79 712,26 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 28 536,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 224,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 520,76 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 8 257 363,09 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 8 834 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 7 821 183,76 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 334 104,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 102 075,16 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

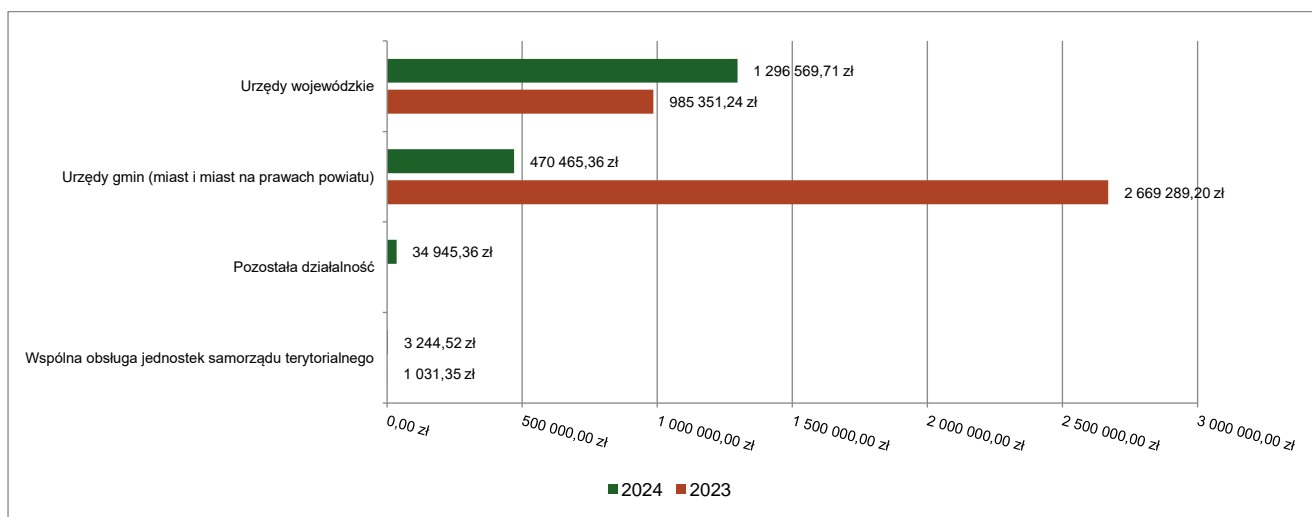


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 459 725,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 805 224,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,67%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 296 569,71 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1 296 225,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 295 864,46 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 705,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 470 465,36 zł, co stanowi 392,05% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 222 928,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 87 884,27 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 75 584,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 395,11 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 247,86 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 349,55 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 65,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,86 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 244,52 zł, co stanowi 43,26% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 611,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 633,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 945,36 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 945,36 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



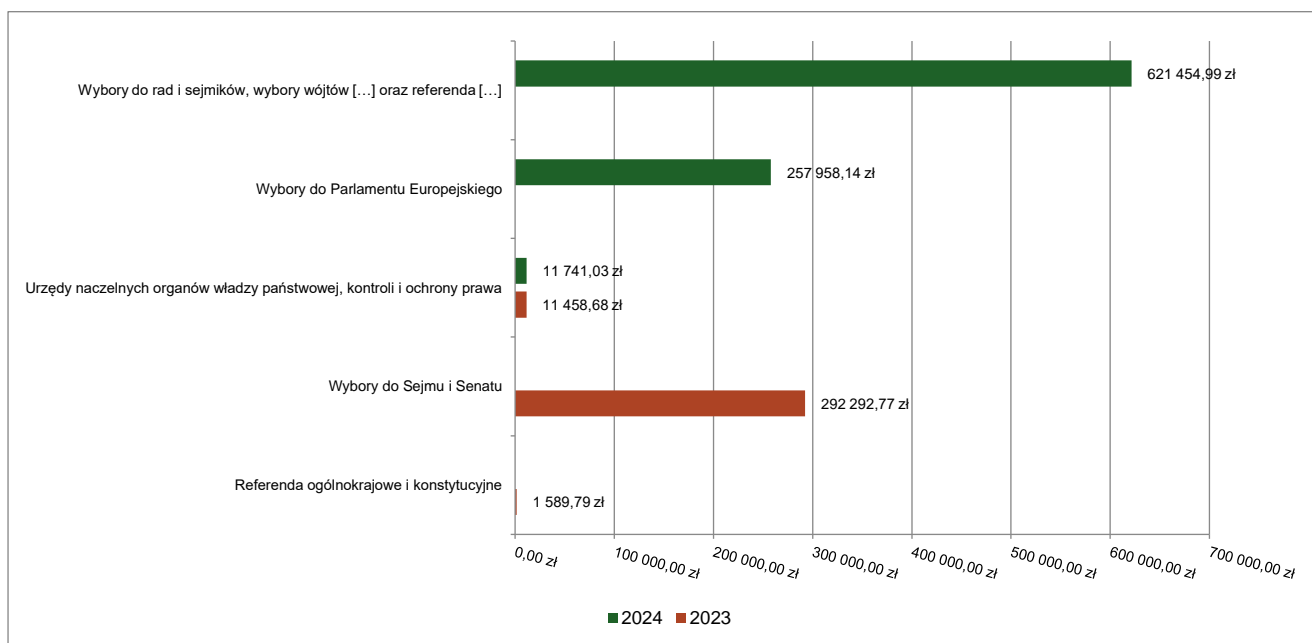
2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 154,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 11 741,03 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 11 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 11 741,03 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 621 454,99 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 624 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 621 454,99 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 257 958,14 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 259 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 257 958,14 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

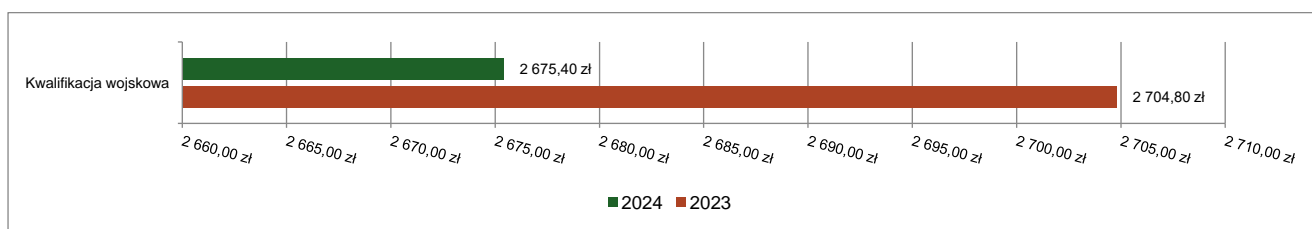


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 675,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 675,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 2 675,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 675,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 675,40 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

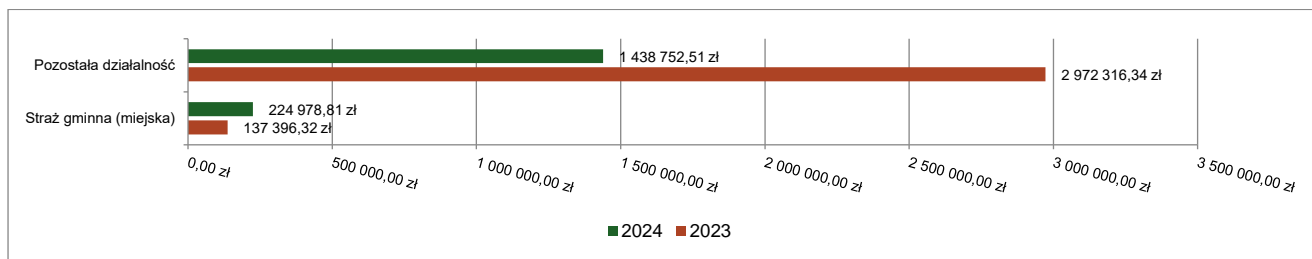


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 592 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 663 731,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,50%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 224 978,81 zł, co stanowi 149,99% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 222 768,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 759,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 450,84 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 438 752,51 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 442 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 438 752,51 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



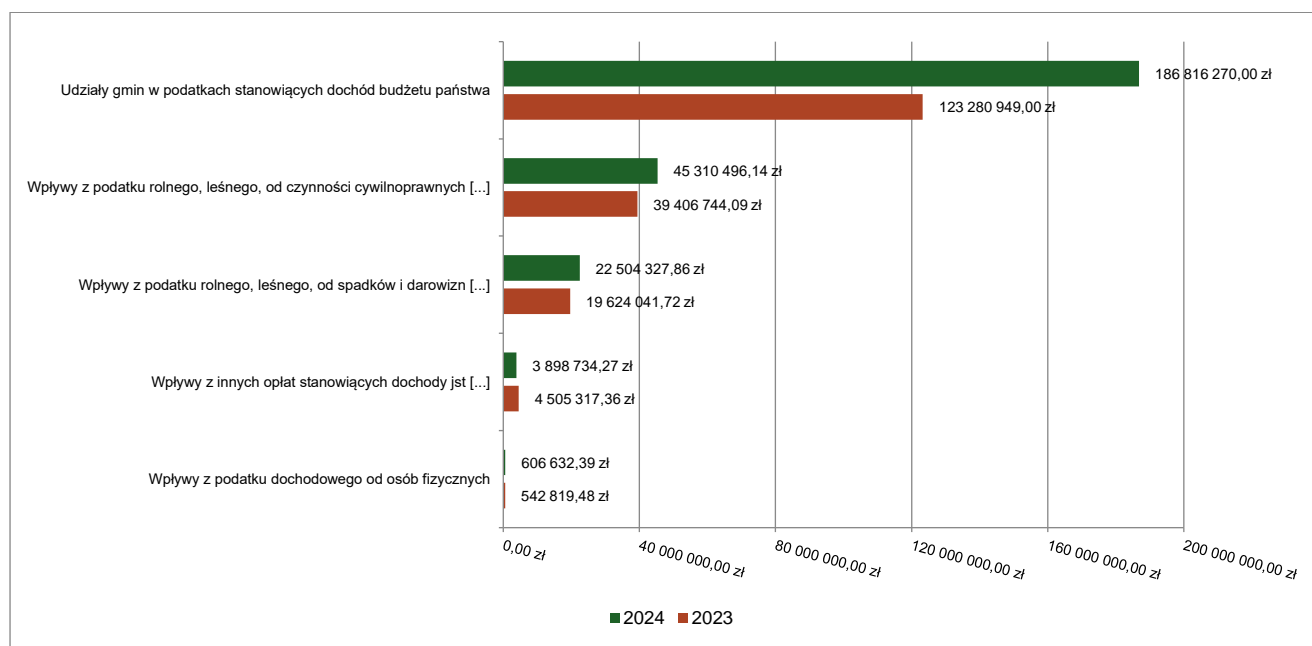
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 387 412,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 136 460,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,01%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 606 632,39 zł, co stanowi 151,66% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 595 292,78 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 339,61 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 45 310 496,14 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 49 230 023,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 42 946 544,86 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 030 374,86 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 028 532,60 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 296 966,22 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 550,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 483,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 44,00 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 22 504 327,86 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 24 128 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 493 757,82 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 683 740,06 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 276 780,79 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 375 385,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 360 801,66 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 194 731,71 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 83 881,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 35 035,25 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 193,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 898 734,27 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego wynoszącego 3 812 213,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 835 964,32 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1 548 010,76 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 442 213,96 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 47 650,60 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 23 934,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 593,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 183,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 167,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 186 816 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 816 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 160 583 097,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 26 233 173,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



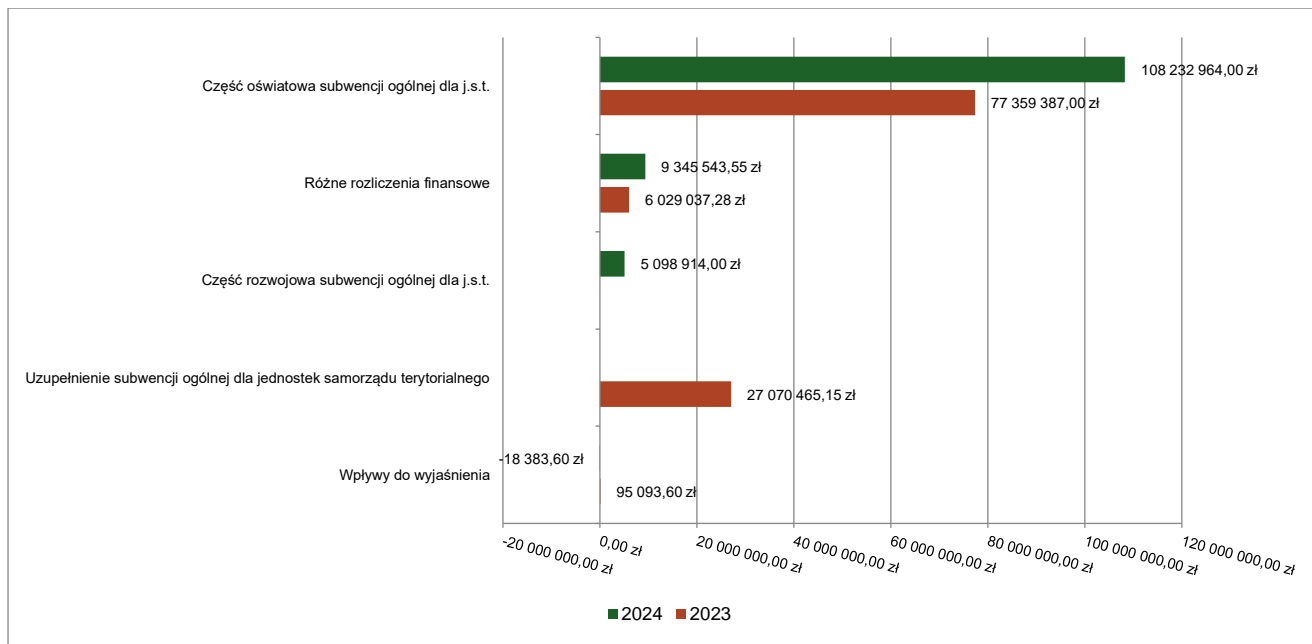
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 440 340,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 659 037,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 108 232 964,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 232 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 108 232 964,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 098 914,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 098 914,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 098 914,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 9 345 543,55 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego wynoszącego 9 108 462,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 319 227,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 564 492,36 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 232 938,63 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 228 885,56 zł.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie -18 383,60 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



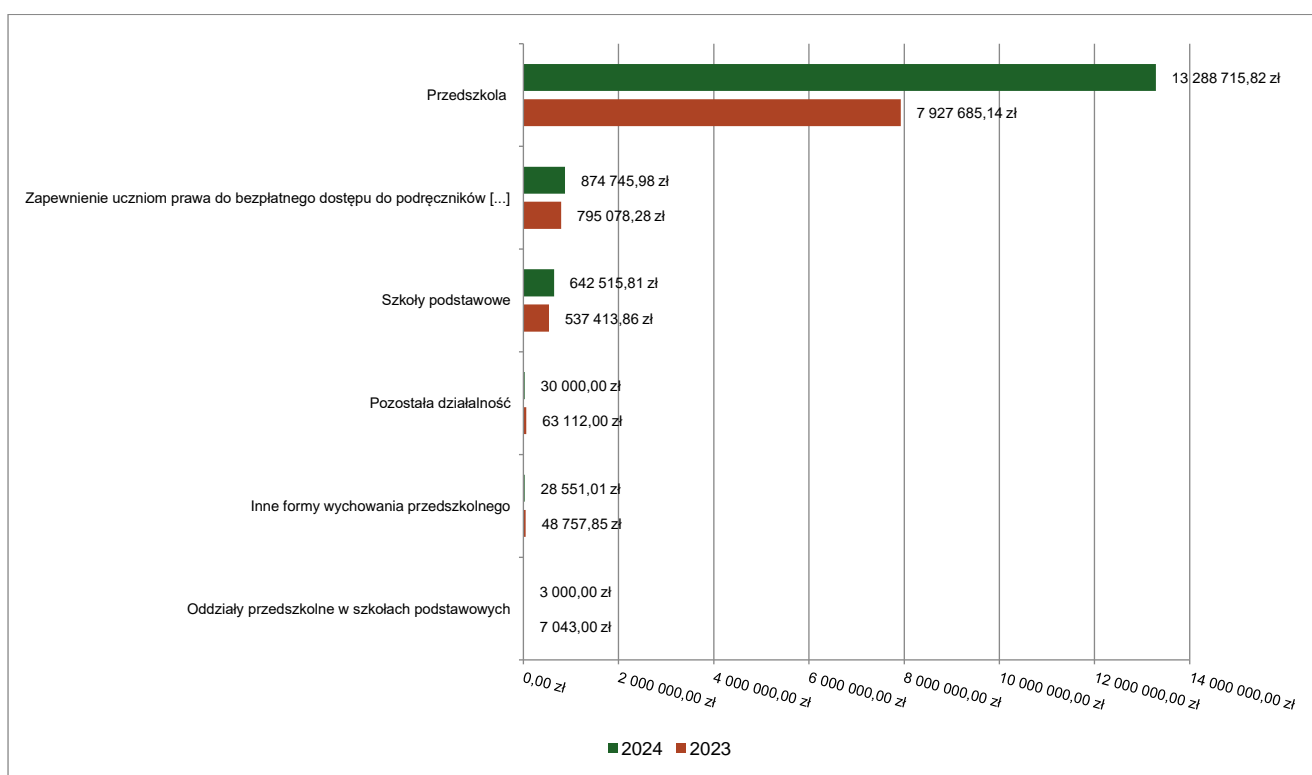
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 468 841,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 867 528,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,11%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 642 515,81 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 778 191,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 471 978,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 74 720,60 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 47 270,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 431,19 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 114,70 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 13 288 715,82 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 13 724 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 338 990,07 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 791 417,14 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 135 783,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 531,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 368,40 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 356,55 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 268,65 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 28 551,01 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 28 551,01 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 874 745,98 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 898 776,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 874 260,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 485,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



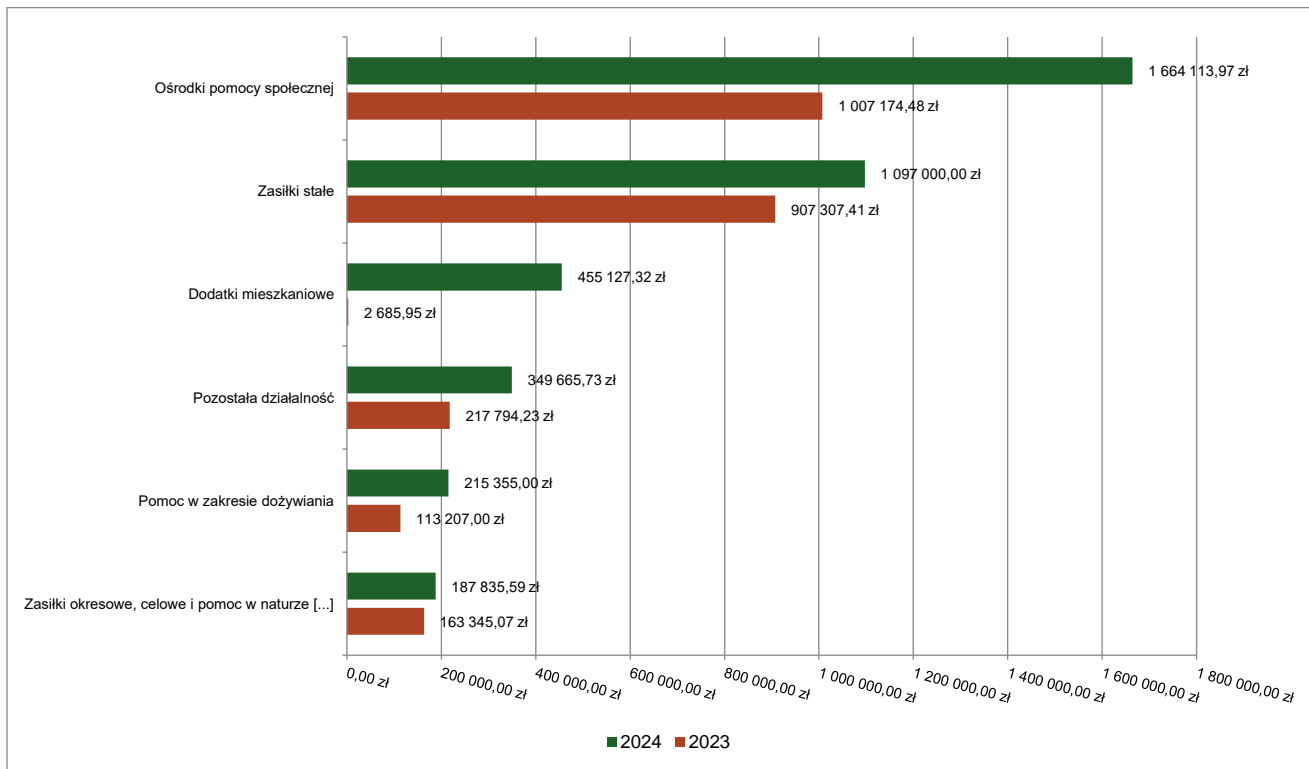
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 359 486,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 169 786,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,65%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 29 197,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 29 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 197,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 999,09 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 999,09 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano

- w kwocie 94 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 000,00 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 187 835,59 zł, co stanowi 100,99% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 91 835,59 zł.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 455 127,32 zł, co stanowi 77,29% planu rocznego wynoszącego 588 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 450 561,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 565,77 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 097 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 097 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 097 000,00 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 664 113,97 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 690 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 033 452,54 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 630 645,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 60 224,24 zł, co stanowi 73,69% planu rocznego wynoszącego 81 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 38 095,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 129,24 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 215 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 215 355,00 zł;
 - w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 11 268,50 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 12 952,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 11 268,50 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 349 665,73 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 358 171,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 225 564,72 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 62 011,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 993,87 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 17 702,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 152,02 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 241,90 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

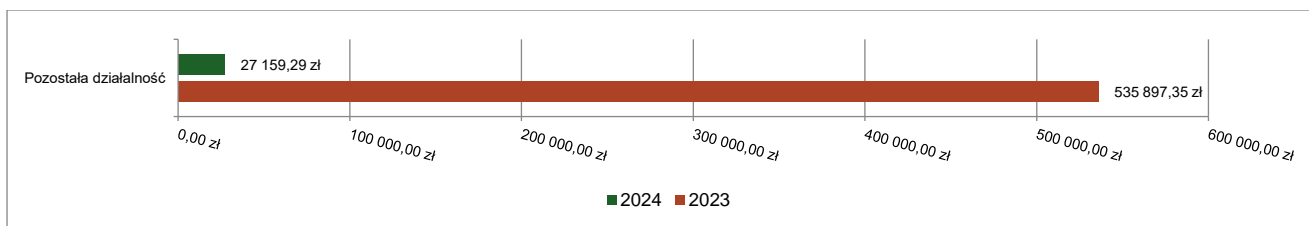


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 159,29 zł. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 159,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 994,84 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 164,45 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

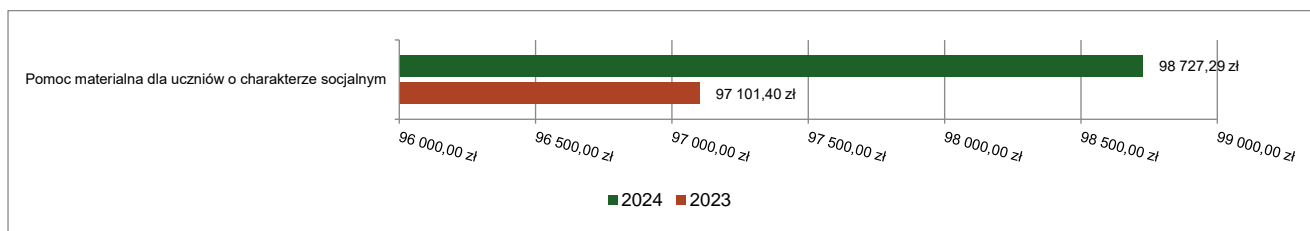


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 727,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 27,99%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 98 727,29 zł, co stanowi 28,81% planu rocznego wynoszącego 342 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 182,29 zł;
 - 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 w kwocie 48 545,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

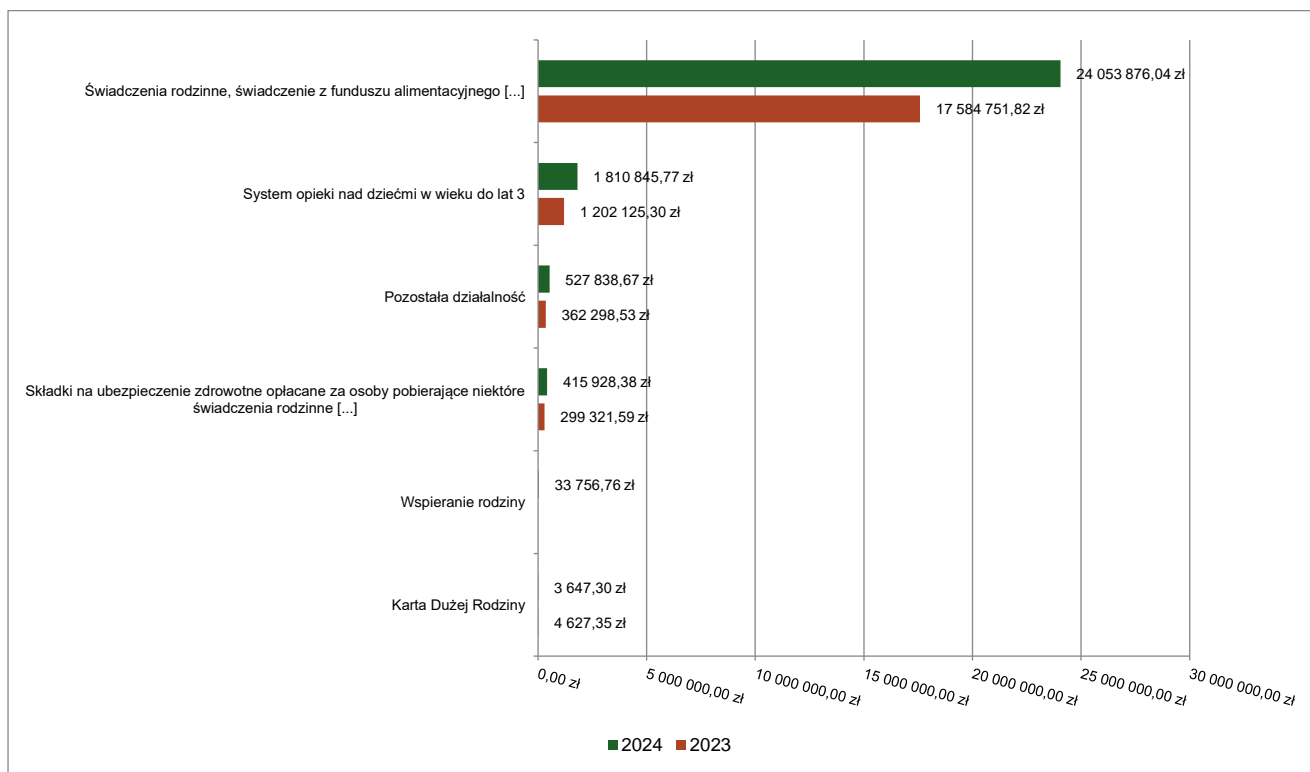


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 533 873,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 845 893,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,50%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 0,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 24 053 876,04 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 24 179 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 23 908 070,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 145 805,36 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 647,30 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 4 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 621,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 756,76 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 34 912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 756,76 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 415 928,38 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 422 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 415 928,38 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 810 845,77 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 2 362 827,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 286 822,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 519 945,43 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 864,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 214,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 527 838,67 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 530 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 527 838,67 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



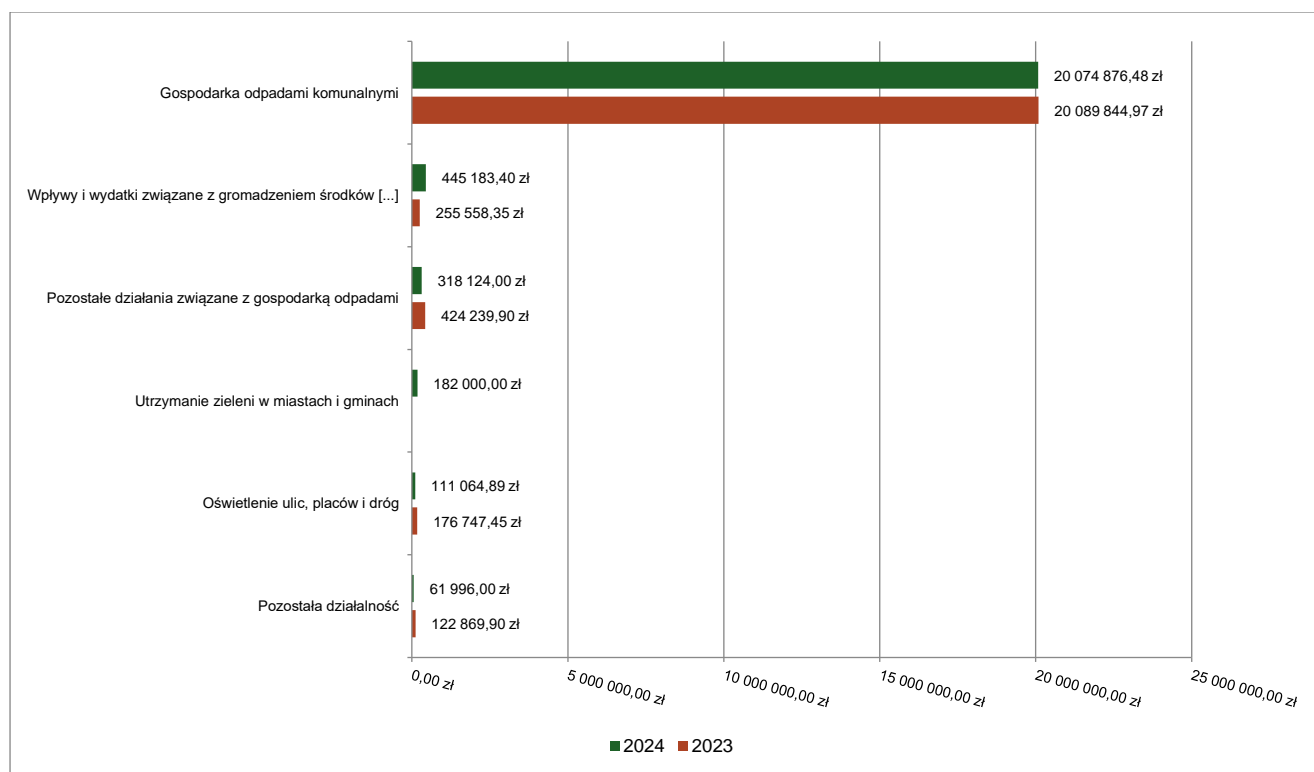
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 560 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 234 949,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,49%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 10 378,65 zł, co stanowi 259,47% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 929,15 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie -550,50 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 20 074 876,48 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 20 890 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 074 539,97 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 336,51 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 182 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 182 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 326,38 zł, co stanowi 27,00% planu rocznego wynoszącego 108 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 29 326,38 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 111 064,89 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 93 891,68 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 173,21 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 445 183,40 zł, co stanowi 127,20% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 436 286,15 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 897,25 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 318 124,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 292 279,79 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 844,21 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 996,00 zł, co stanowi 247,98% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 536,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 460,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

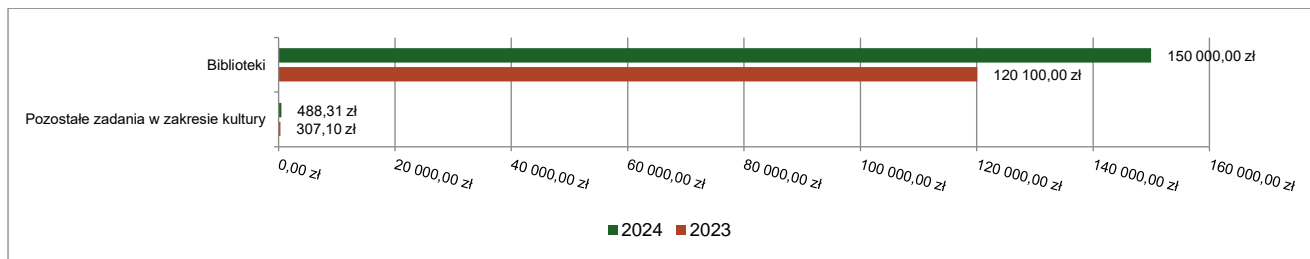


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 488,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,33%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 488,31 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 488,31 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

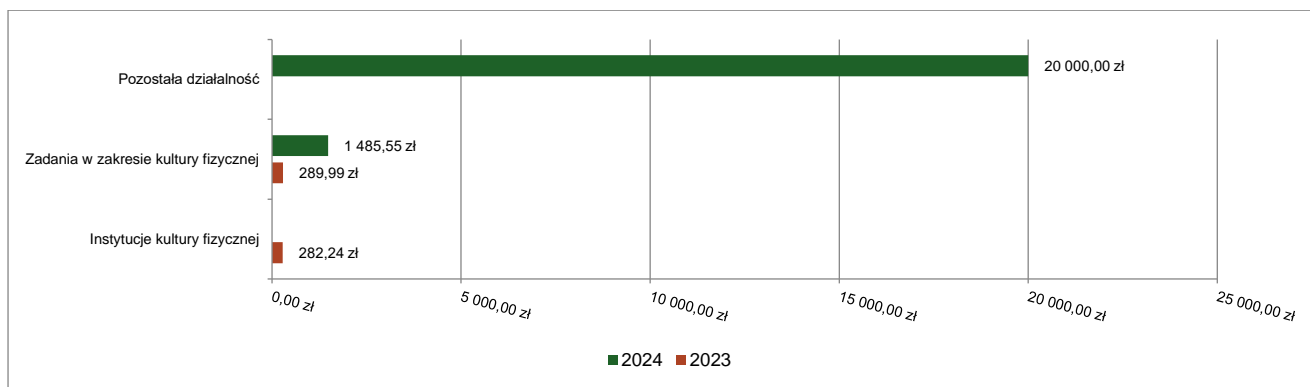


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 485,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,43%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 485,55 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 485,55 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



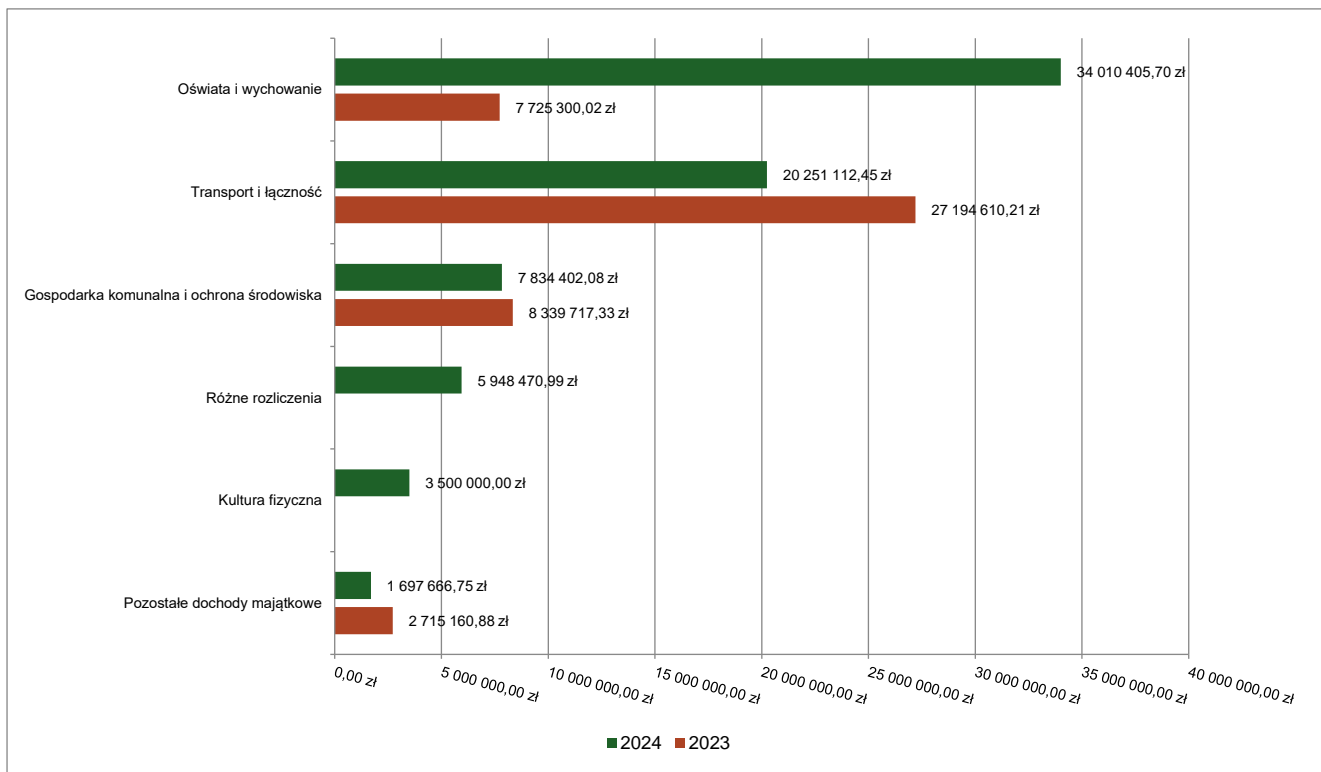
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Pruszkowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 73 242 057,97 zł, tj. w 96,57% w stosunku do planu wynoszącego 75 841 629,78 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

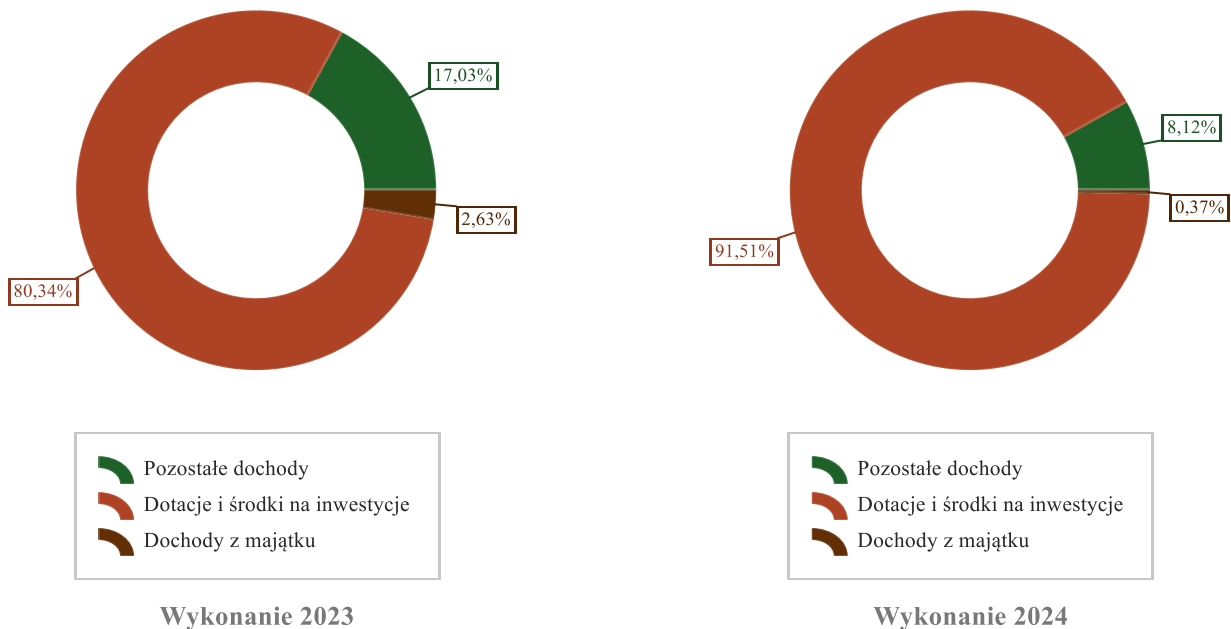
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Pruszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 649 698,32	33 672 305,85	34 010 405,70	101,00%	46,44%
600	Transport i łączność	20 723 468,63	20 397 784,46	20 251 112,45	99,28%	27,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 069,68	7 831 402,08	7 834 402,08	100,04%	10,70%
758	Różne rozliczenia	0,00	5 948 470,99	5 948 470,99	100,00%	8,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%	4,78%
750	Administracja publiczna	0,00	291 666,40	1 428 113,29	489,64%	1,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 200 000,00	4 200 000,00	269 553,46	6,42%	0,37%
855	Rodzina	1 017 512,53	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	66 867 749,16	75 841 629,78	73 242 057,97	96,57%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Miasta Pruszkowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Miasta Pruszkowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



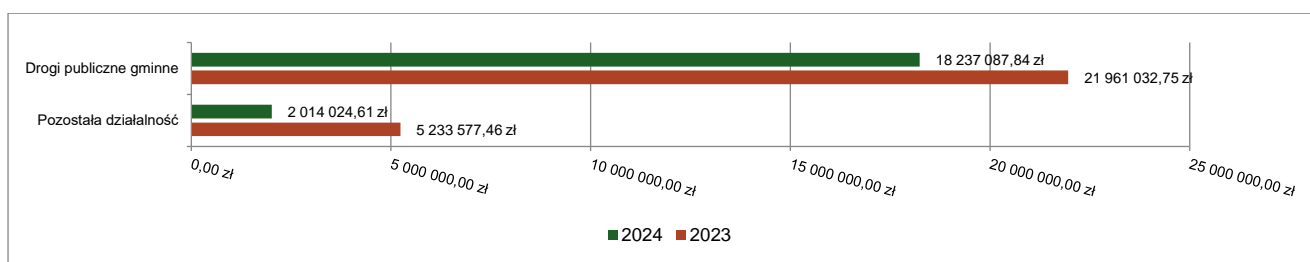
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 397 784,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 251 112,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 18 237 087,84 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 18 396 059,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 765 539,99 zł;
- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 830 000,00 zł;
- o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 536 093,75 zł;
- o 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 w kwocie 105 454,10 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 014 024,61 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 2 001 724,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 2 014 024,61 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

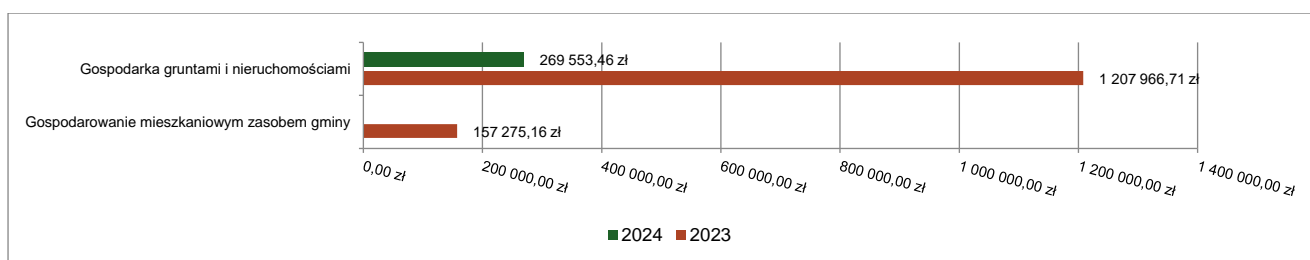


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 553,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,42%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 269 553,46 zł, co stanowi 6,42% planu rocznego wynoszącego 4 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 155 034,33 zł;
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 114 519,13 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



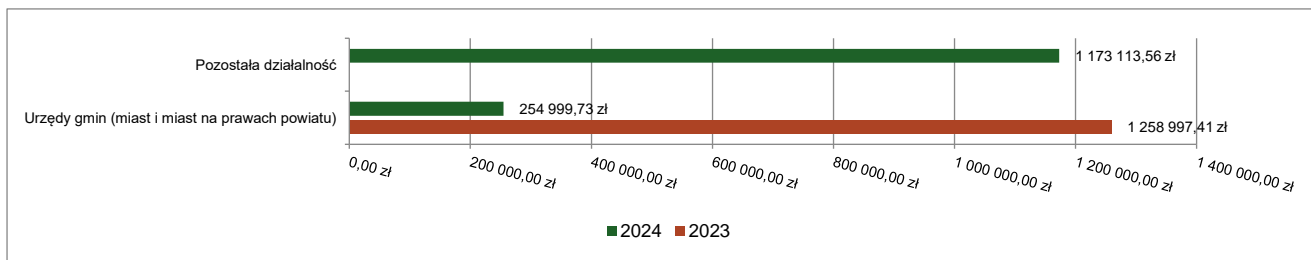
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 666,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 428 113,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 489,64%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 254 999,73 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 291 666,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 254 999,73 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 173 113,56 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 1 173 113,56 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

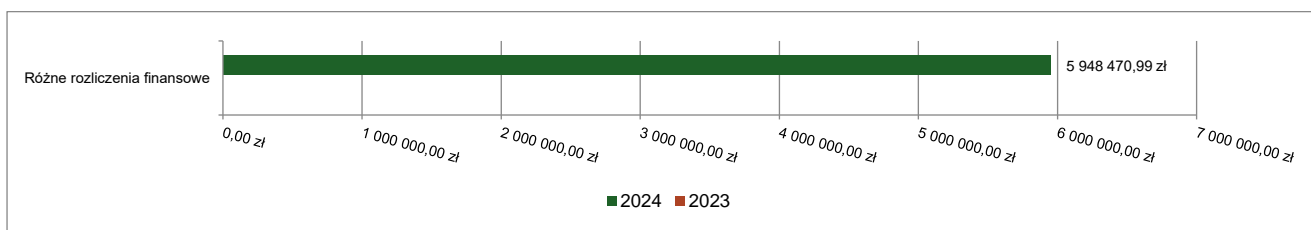


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 948 470,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 948 470,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 948 470,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 948 470,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 5 948 470,99 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

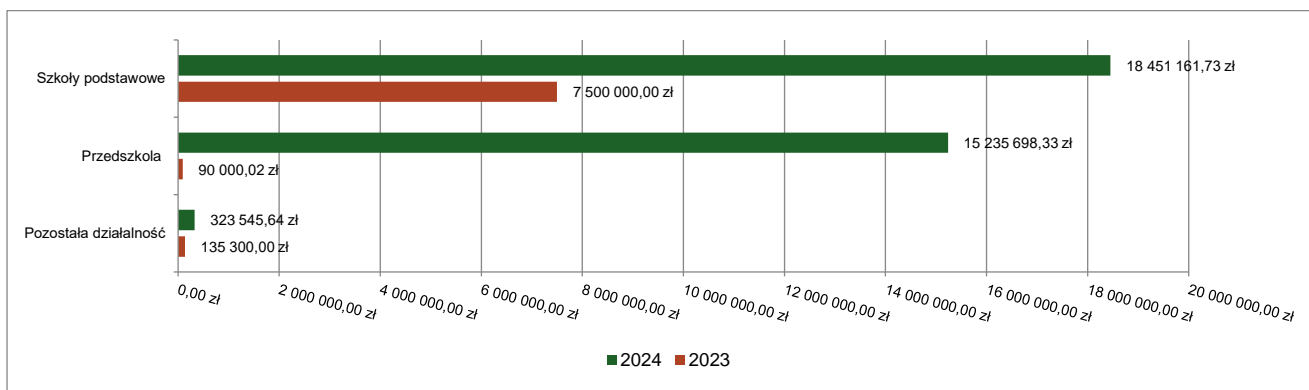


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 672 305,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 010 405,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18 451 161,73 zł, co stanowi 101,87% planu rocznego wynoszącego 18 113 062,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18 000 000,00 zł;
 - o 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 w kwocie 451 161,73 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 15 235 698,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 235 698,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 235 698,33 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 323 545,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323 545,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 323 545,64 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

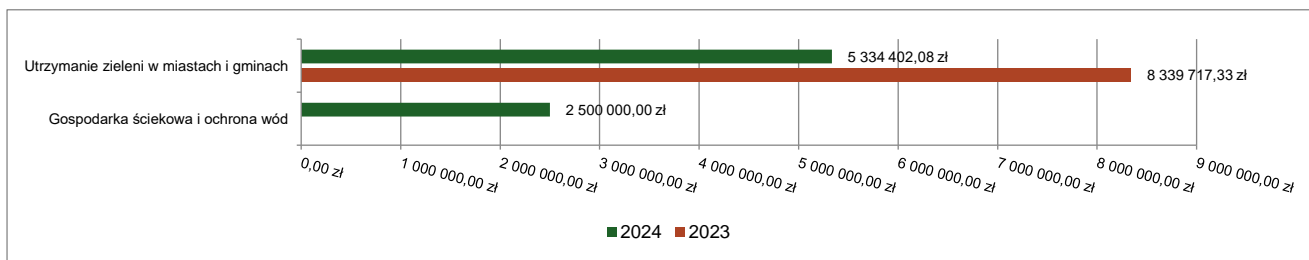


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 831 402,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 834 402,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 5 334 402,08 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 5 331 402,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 799 332,40 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 535 069,68 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

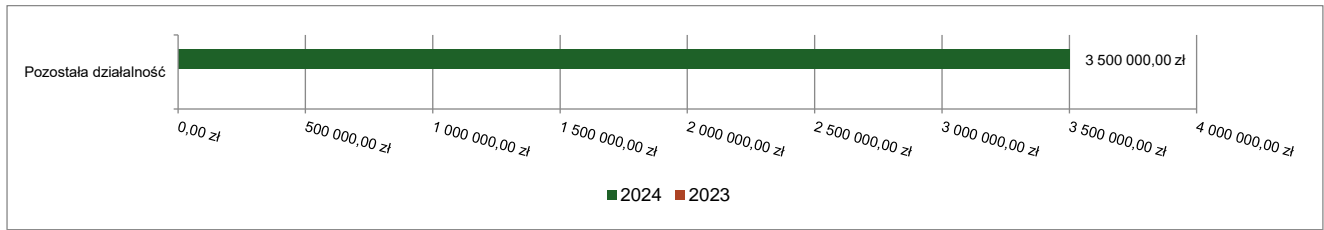


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 500 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH, UDZIELONYCH ULG, UMRZEŃ I ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH

Z zaplanowaniem dochodów budżetowych i ich wykonaniem nierozzerwalnie wiążą się skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez Miasto Pruszków ulg, umorzeń i zwolnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota **11 853 541,00 zł**, która kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne 7 276 757,00 zł;
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 3 211 745,00 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne 967 028,00 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 398 011,00 zł.

Skutki ulg i zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) wynoszą 2 416,02 zł.

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

Osoby prawne - kwota udzielonych ulg: 324 190,28 zł.

Udzielone ulgi podatkowe (umorzenia) wyniosły:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne 17 021,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 909,00 zł

Razem 17 930,00 zł

Skutki decyzji w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 101 675,35 zł i dotyczą: podatek od spadków i darowizn i podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.

2.7. ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Tabela 7: Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Kwota zaległości na dzień 31.12.2024 r. [zł]
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	328 469,52	318 169,94
2.	Podatek od nieruchomości	4 973 812,18	2 353 896,17
3.	Podatek rolny	12 296,41	14 374,16
4.	Podatek od środków transportowych	167 211,30	308 731,20
5.	Zaległości w podatkach lokalnych zabezpieczone hipoteką przymusową	1 300 540,99	1 528 706,46
6.	Podatek od spadków darowizn (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	121 587,84	487 092,04
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	305 920,42	79 253,15
8.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 579 370,50	3 372 994,94
9.	Opłaty związane z gospodarką nieruchomościami	5 038 854,36	5 519 078,51
10.	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	8 411 226,49	8 600 444,13
11.	Pozostałe	3 056 888,03	2 228 750,19
Razem		27 296 178,04	24 811 490,89

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych wynoszą **24 811 490,89 zł**

Na zaległości w 2024 r. wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji odpowiednio w trybie administracyjnym i sądowym

Tabela 8: Wystawione tytuły wykonawcze w 2024 roku

Lp.	Rodzaj należności	Ilość wygenerowanych	Kwota [zł]
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	412	213 856,03
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	32	225 966,61
3.	Podatek od środków transportu – osoby fizyczne	0	0,00
4.	Podatek od środków transportu – osoby prawne	0	0,00
5.	Mandaty	68	11 500,00
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	396	345 469,90
7.	Niezwrócone dotacje udzielone z budżetu Miasta Pruszkowa	0	0,00
8.	Uwłaszczenie	0	0,00
9.	Użytkowanie wieczyste	0	0,00
10.	Dzierżawa	0	0,00
Razem		908	796 792,54

Tabela 9: Wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty w 2024 roku

Lp.	Rodzaj należności	Ilość wygenerowanych	Kwota [zł]
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 948	1 453 390,14
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	139	1 798 097,82
3.	Podatek od środków transportu – osoby fizyczne	0	0,00
4.	Podatek od środków transportu – osoby prawne	0	0,00
5.	Mandaty	48	14 950,00
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 892	1 000 205,09
7.	Niezwrócone dotacje udzielone z budżetu Miasta Pruszkowa	0	0,00
8.	Uwłaszczenie	254	84 193,45
9.	Użytkowanie wieczyste	181	195 868,10
10.	Dzierżawa	178	2 931 591,06
Razem		5 640	7 478 295,66

Tabela 10: Skierowane sprawy do sądu w 2024 roku

Lp.	Rodzaj należności	Ilość wygenerowanych	Kwota [zł]
1.	Użytkowanie wieczyste	2	60 882,43
2.	Dzierżawa	6	11 851,72
Razem		8	72 734,15

2.8. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 543 302 521,74 zł, a ich realizacja wyniosła 96,45% planu wynoszącego 563 327 119,72 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Pruszków.

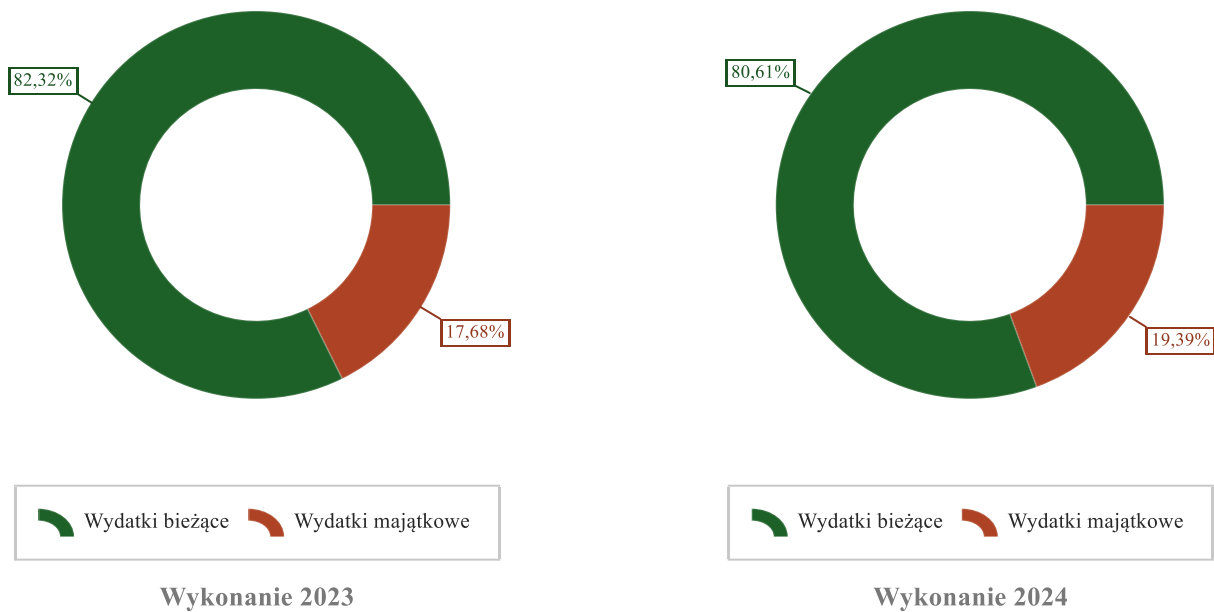
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	397 804 645,00	456 755 030,23	437 934 982,96	95,88%	80,61%
Wydatki majątkowe	102 996 814,35	106 572 089,49	105 367 538,78	98,87%	19,39%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	500 801 459,35	563 327 119,72	543 302 521,74	96,45%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Pruszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	224 705 947,00	258 494 741,95	252 423 213,19	97,65%	46,46%
600	Transport i łączność	62 570 749,20	63 234 601,22	62 107 179,55	98,22%	11,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 652 509,55	58 624 696,33	54 534 520,31	93,02%	10,04%
750	Administracja publiczna	37 266 551,00	37 848 381,17	36 402 774,27	96,18%	6,70%
855	Rodzina	30 227 690,80	36 311 125,25	35 617 970,89	98,09%	6,56%
852	Pomoc społeczna	25 568 336,10	26 947 095,85	25 944 687,32	96,28%	4,78%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 362 645,70	19 862 159,06	19 722 521,55	99,30%	3,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 684 500,00	19 153 500,00	18 305 194,75	95,57%	3,37%
757	Obsługa długu publicznego	14 558 000,00	13 758 000,00	11 752 376,90	85,42%	2,16%
926	Kultura fizyczna	5 774 600,00	11 415 075,00	11 286 183,34	98,87%	2,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 584 118,00	9 669 816,00	9 310 988,30	96,29%	1,71%
851	Ochrona zdrowia	2 611 000,00	3 118 488,78	3 004 257,14	96,34%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 000,00	1 941 158,52	1 531 432,15	78,89%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	895 960,00	891 154,16	99,46%	0,16%
710	Działalność usługowa	855 200,00	563 625,75	389 889,54	69,18%	0,07%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	25 500,00	85,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 600,00	24 927,95	24 278,50	97,39%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 440,00	210 965,00	15 724,48	7,45%	< 0,01%
630	Turystyka	16 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 805 500,00	1 210 126,49	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	500 801 459,35	563 327 119,72	543 302 521,74	96,45%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Miasta Pruszkowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



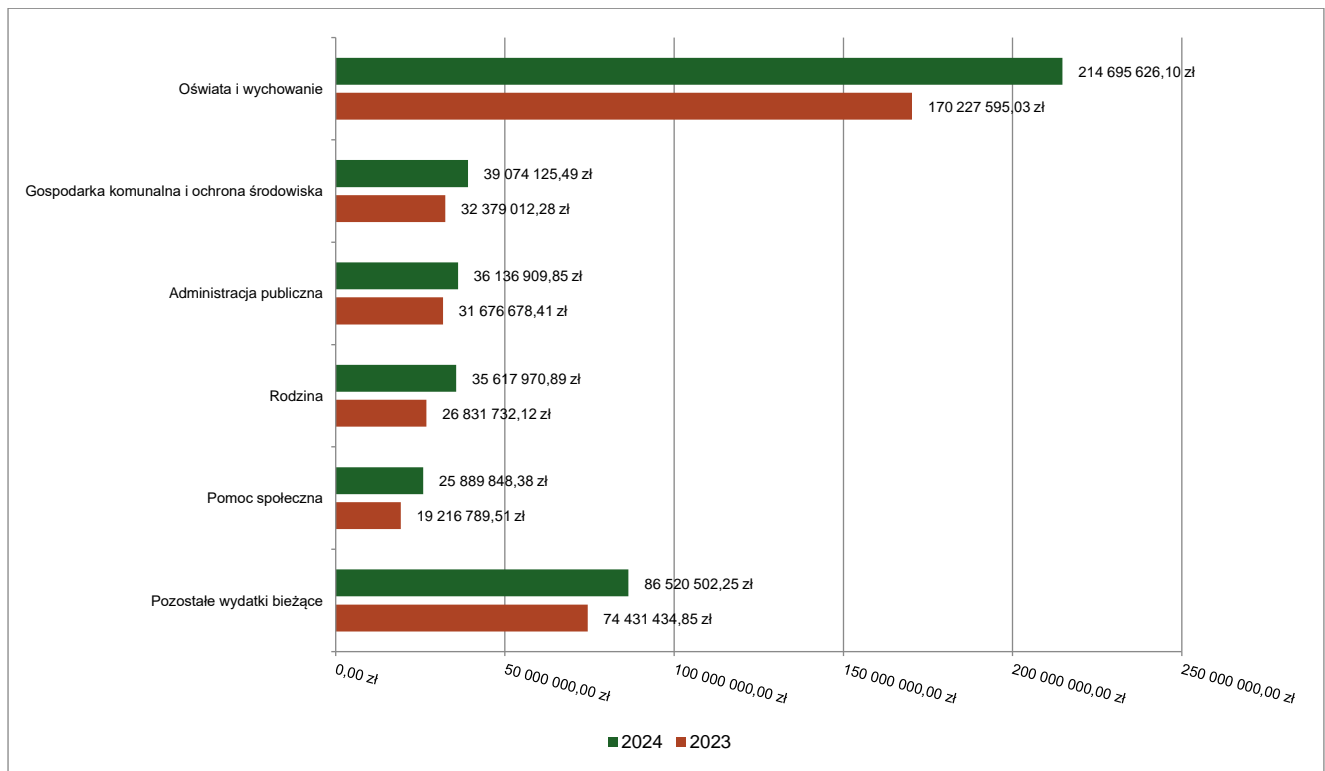
2.9. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 437 934 982,96 zł, tj. w 95,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 456 755 030,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

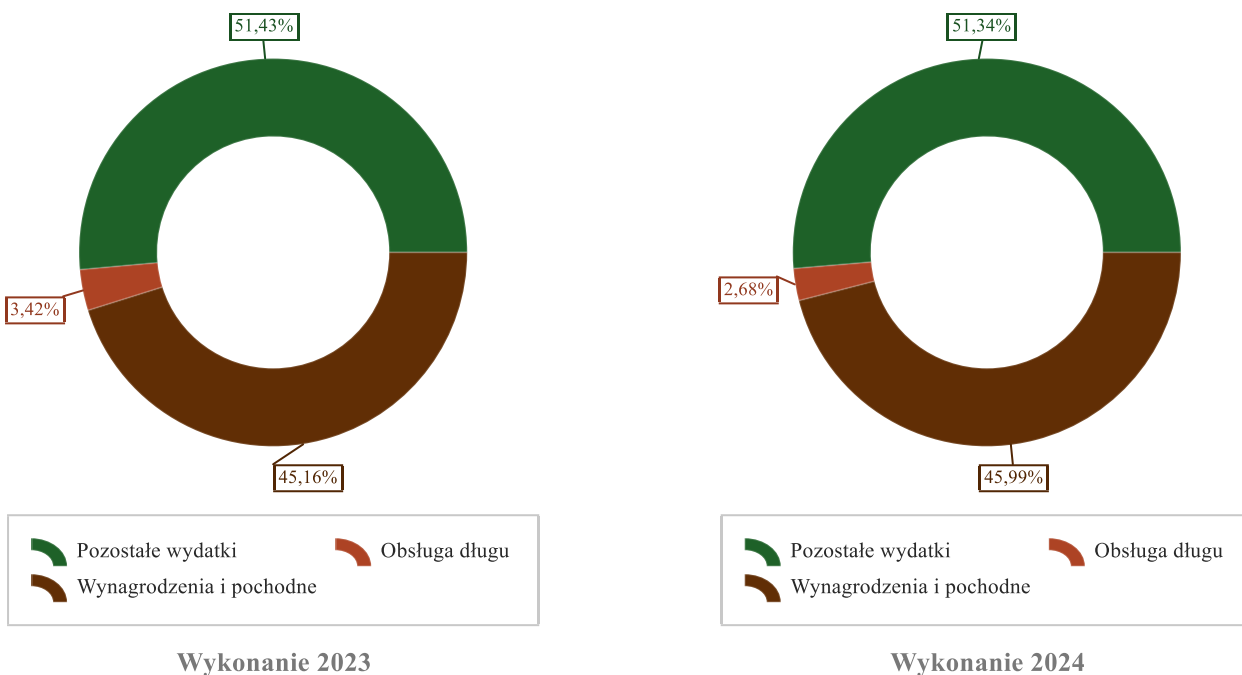
Tabela 13: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Pruszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	183 590 947,00	220 595 447,22	214 695 626,10	97,33%	49,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 755 604,40	42 965 249,15	39 074 125,49	90,94%	8,92%
750	Administracja publiczna	37 166 551,00	37 532 516,75	36 136 909,85	96,28%	8,25%
855	Rodzina	28 727 690,80	36 311 125,25	35 617 970,89	98,09%	8,13%
852	Pomoc społeczna	25 513 336,10	26 892 095,85	25 889 848,38	96,27%	5,91%
600	Transport i łączność	19 996 840,00	21 596 181,00	20 806 822,93	96,34%	4,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 951 645,70	18 925 696,12	18 797 058,61	99,32%	4,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 684 500,00	15 004 500,00	14 328 195,35	95,49%	3,27%
757	Obsługa długu publicznego	14 558 000,00	13 758 000,00	11 752 376,90	85,42%	2,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 239 118,00	8 941 216,00	8 815 999,75	98,60%	2,01%
926	Kultura fizyczna	5 774 600,00	6 225 075,00	6 125 137,34	98,39%	1,40%
851	Ochrona zdrowia	2 611 000,00	3 118 488,78	3 004 257,14	96,34%	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 000,00	1 941 158,52	1 531 432,15	78,89%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	895 960,00	891 154,16	99,46%	0,20%
710	Działalność usługowa	855 200,00	563 625,75	389 889,54	69,18%	0,09%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	25 500,00	85,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 600,00	24 927,95	24 278,50	97,39%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 440,00	210 965,00	15 724,48	7,45%	< 0,01%
630	Turystyka	16 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 805 500,00	1 210 126,49	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	397 804 645,00	456 755 030,23	437 934 982,96	95,88%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Miasta Pruszkowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Miasta Pruszkowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

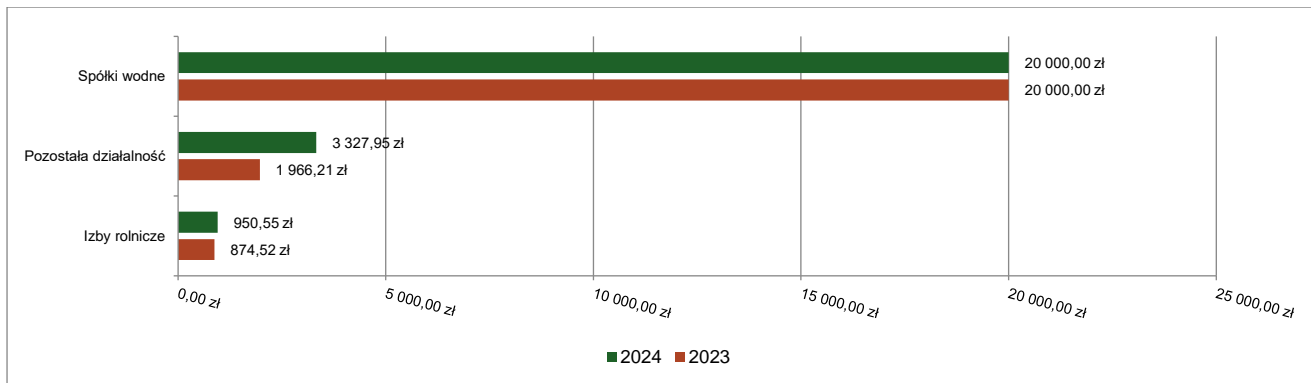


2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 927,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 278,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 950,55 zł, co stanowi 59,41% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 950,55 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 327,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 327,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 327,95 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

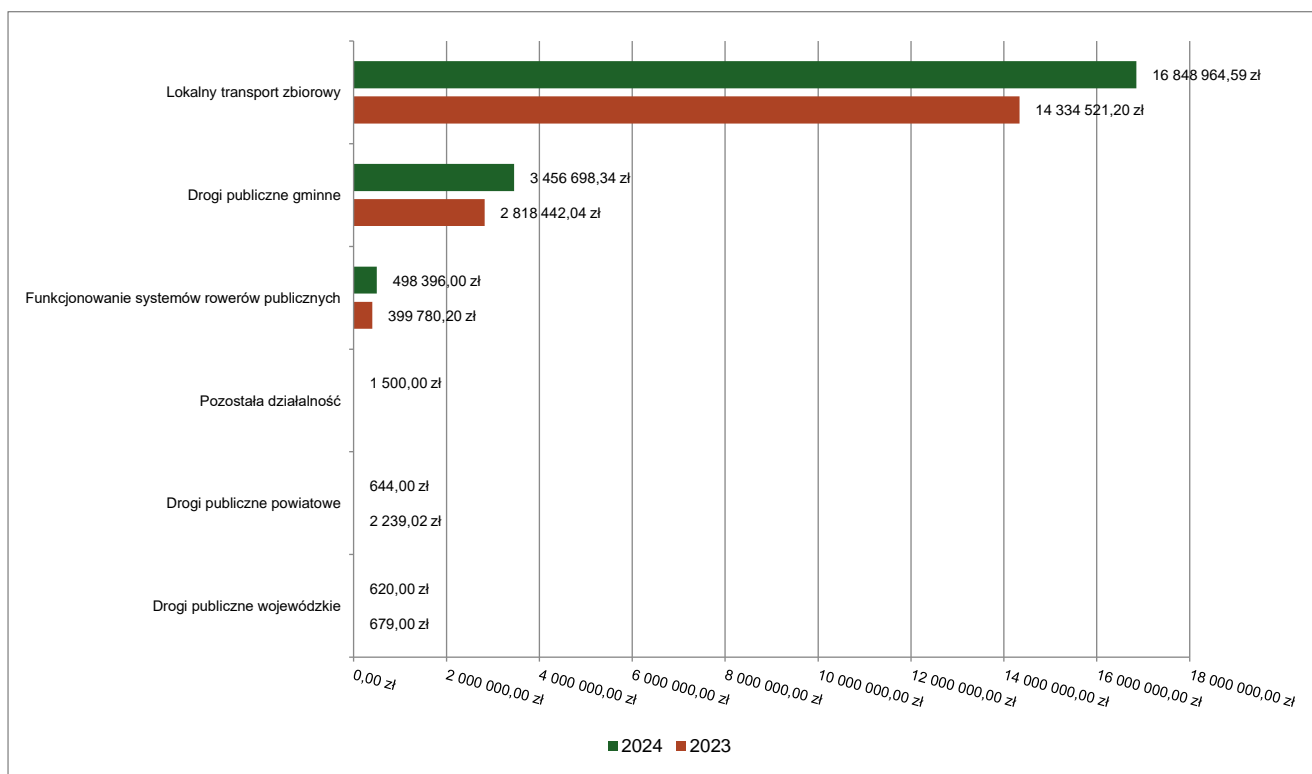


2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 596 181,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 806 822,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 848 964,59 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 17 578 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 447 416,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 242 548,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 158,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 115,42 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 726,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 620,00 zł, co stanowi 62,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 644,00 zł, co stanowi 9,97% planu rocznego wynoszącego 6 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 644,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 456 698,34 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 3 503 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 451 166,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 549,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 982,24 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 498 396,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 498 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 498 396,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 18,75% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

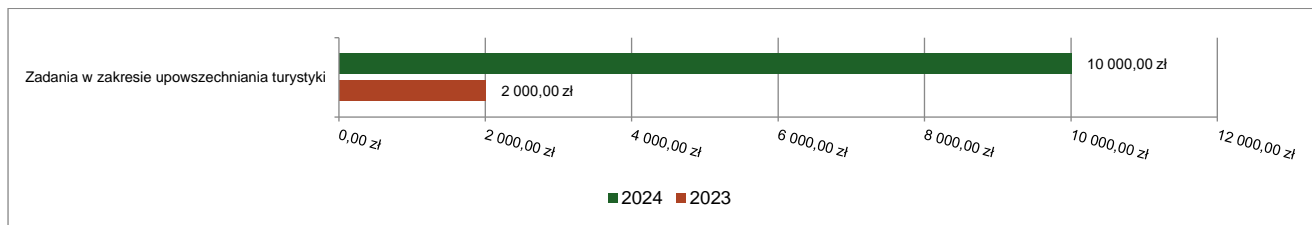


2.9.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

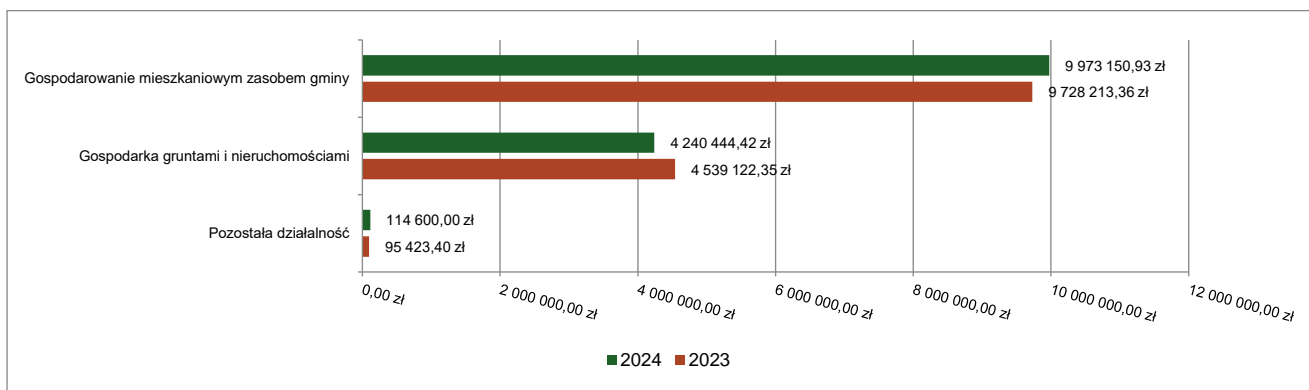


2.9.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 004 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 328 195,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 240 444,42 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 4 457 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 830 838,82 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 014 621,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 627 346,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599 368,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 842,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 888,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37 811,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 500,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 065,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 161,28 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 973 150,93 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 10 392 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 369 523,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 154 707,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 382 483,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 806,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 893,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 972,12 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 613,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 152,30 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 600,00 zł, co stanowi 73,94% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 555,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51 045,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

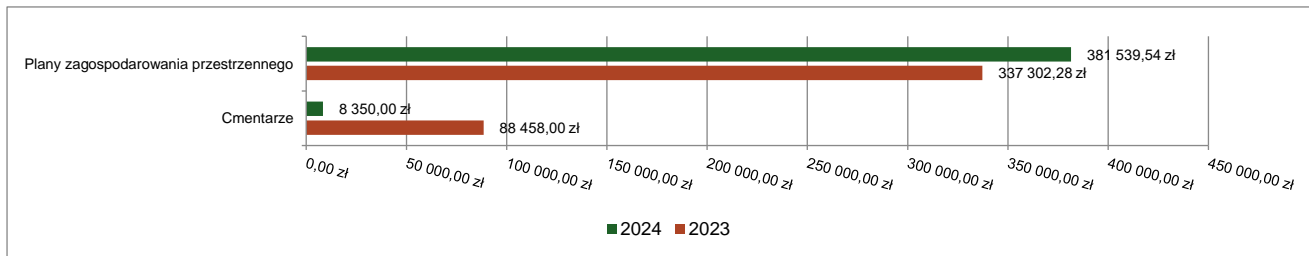


2.9.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 625,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 889,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 381 539,54 zł, co stanowi 68,92% planu rocznego wynoszącego 553 625,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 343 067,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 995,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 871,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 350,00 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 350,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

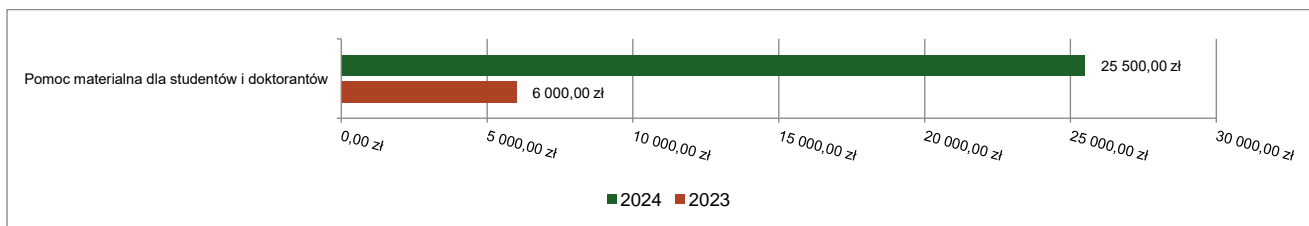


2.9.6. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 25 500,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 25 500,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



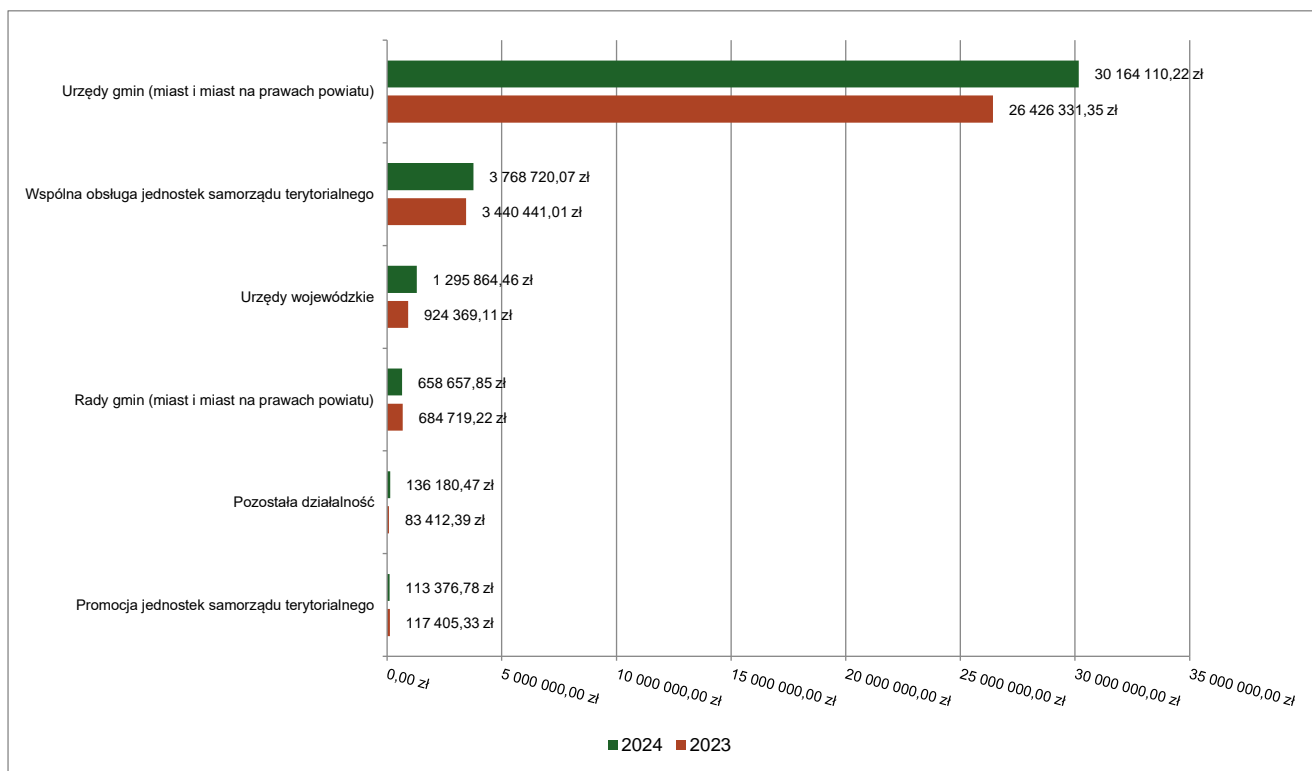
2.9.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 532 516,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 136 909,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 295 864,46 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 296 103,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 080 721,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 899,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 483,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 761,34 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 658 657,85 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 528 442,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 598,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 025,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 846,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 746,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 30 164 110,22 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 31 213 584,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 853 255,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 422 983,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 601 334,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 226 789,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 740 704,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740 027,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 576 685,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 503 641,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412 600,06 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 273 159,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 724,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 113 610,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110 133,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104 193,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 97 383,31 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 64 255,47 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 59 487,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54 900,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 429,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 060,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 942,41 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 799,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,86 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 113 376,78 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 126 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 523,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 253,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 768 720,07 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 4 038 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 364 010,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424 161,45 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 413 806,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 686,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 806,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 533,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 616,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 021,16 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 394,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 185,44 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 840,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 173,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 780,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 681,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 507,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 536,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 479,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 180,47 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 177 316,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 267,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 651,27 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29 596,54 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 29 452,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 469,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 743,44 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



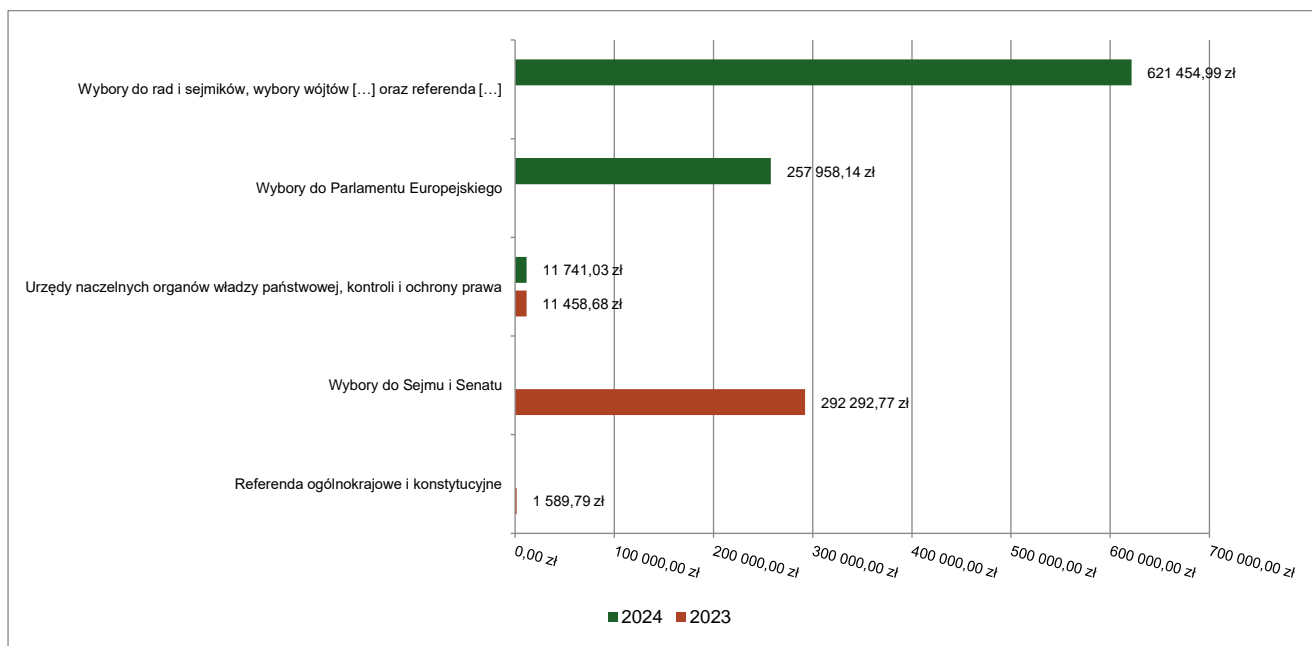
2.9.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 154,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 11 741,03 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 11 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 835,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 665,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,96 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 621 454,99 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 624 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 360 690,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 198,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 424,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 854,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 145,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 139,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 321,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 257 958,14 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 259 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 837,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 010,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 029,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 998,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 820,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

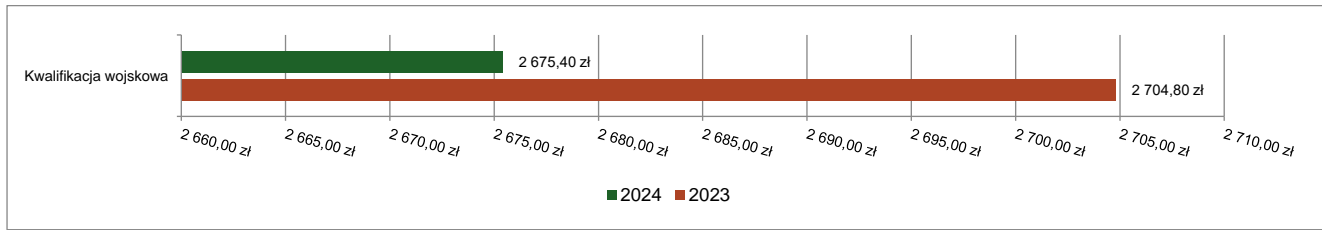


2.9.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 675,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 675,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 675,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 675,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 675,40 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

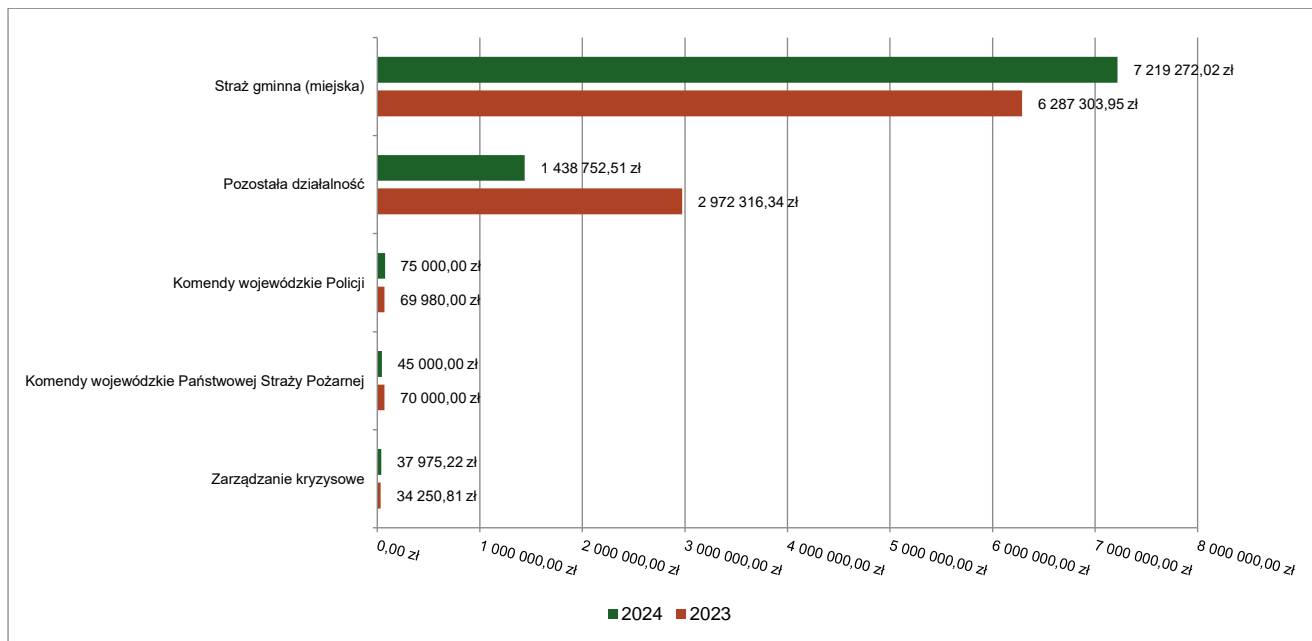


2.9.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 941 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 815 999,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 7 219 272,02 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 7 329 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 873 690,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 849 991,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 341 257,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 587,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 220,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 468,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120 218,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 213,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 890,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 739,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 247,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 760,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 528,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 852,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 893,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 849,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 935,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 732,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 592,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 602,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 37 975,22 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 975,22 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 438 752,51 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 442 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 396 240,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 923,65 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 038,86 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 550,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

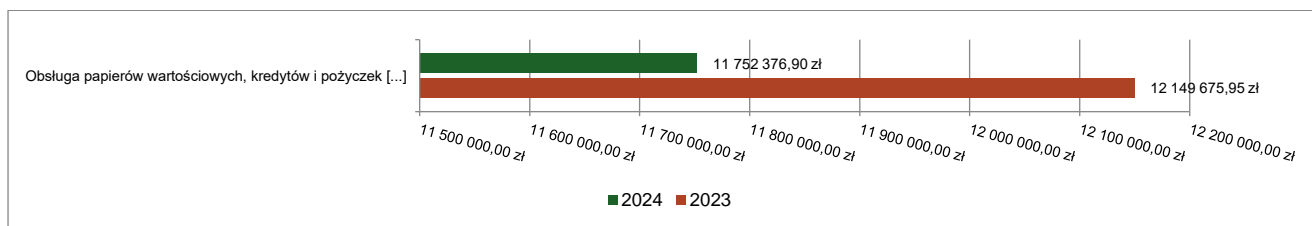


2.9.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 758 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 752 376,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 11 752 376,90 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 12 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 11 752 376,90 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 1 708 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

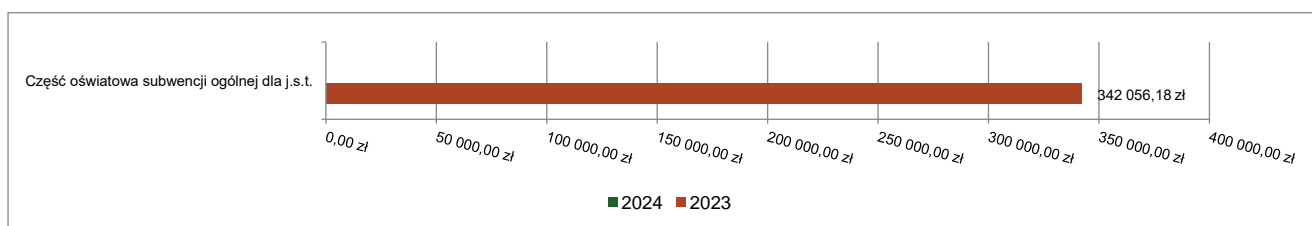


2.9.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 210 126,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 210 126,49 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

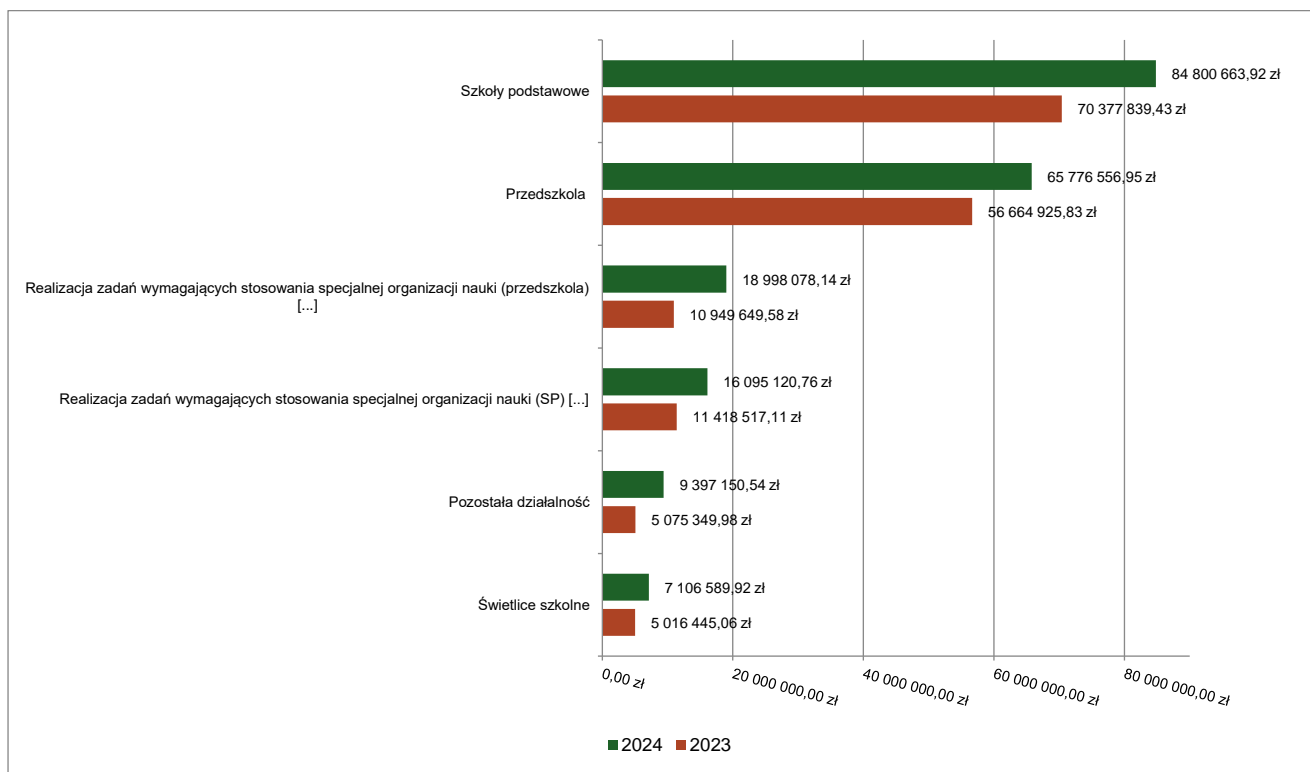
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 595 447,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 695 626,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 84 800 663,92 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 86 725 579,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 096 819,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 280 308,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 399 028,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 931 930,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 451 147,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 468 151,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 899 067,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 588 362,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 928 224,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 704 874,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664 752,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 526 446,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 154 378,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138 577,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134 903,99 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 82 629,13 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 69 480,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 51 096,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 927,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 500,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 41 414,19 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 749,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 083,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 401,15 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 234,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 706,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 966,08 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 639 216,20 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 2 738 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 960 761,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 991,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 267,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 940,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 950,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 577,10 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 24 797,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 346,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 185,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 65 776 556,95 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 67 993 375,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 331 497,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 953 952,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 345 531,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 277 893,54 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 618 337,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 910 384,85 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 747 581,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 449 810,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 970 012,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 912 481,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793 078,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 505 668,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 308 264,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 226 031,07 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 111 903,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61 035,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 953,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 961,27 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 837,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 735,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 770,21 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 25 347,43 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 615,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 672,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 700,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 838 388,45 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 838 388,45 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 182 286,20 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 2 262 593,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 135 818,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 467,38 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 7 106 589,92 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 7 232 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 459 918,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 947 713,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 558,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 287 262,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 771,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 600,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 764,98 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 776 758,66 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 1 985 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 776 758,66 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 415 387,33 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 431 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 321 679,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 787,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 920,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 795 168,05 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 2 928 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 156 873,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 402,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 407,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 228,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 559,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 696,45 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 18 998 078,14 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 19 530 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 13 809 329,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 659 290,87 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 277 723,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 685 436,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 489,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 898,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 671,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 295,06 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 665,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 122,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 999,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155,99 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 16 095 120,76 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 16 328 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 754 151,37 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 231 620,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 738 288,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 509 245,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 490 273,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199 220,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 467,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 297,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 711,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 499,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 344,85 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 874 260,98 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 898 776,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 804 983,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 62 586,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 691,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 397 150,54 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 9 640 718,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 978 968,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 644 640,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 213 865,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 589 500,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 551 308,42 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 379 866,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



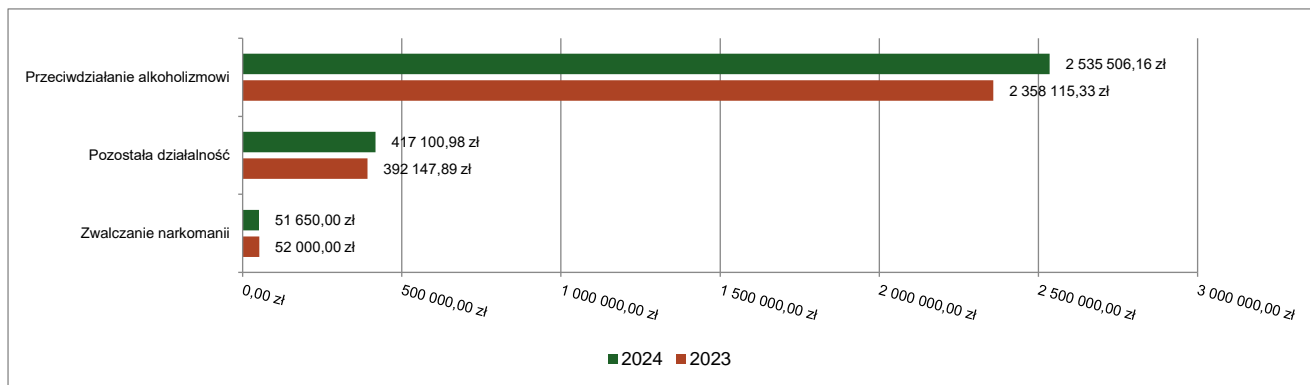
2.9.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 118 488,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 004 257,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 51 650,00 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 050,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 535 506,16 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 2 571 488,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 1 257 114,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 817 589,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 260 698,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 64 349,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 300,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 449,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 916,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 806,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 354,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 188,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 189,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 132,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 417,94 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 100,98 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 307 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 044,00 zł;

- o 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 w kwocie 21 216,98 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



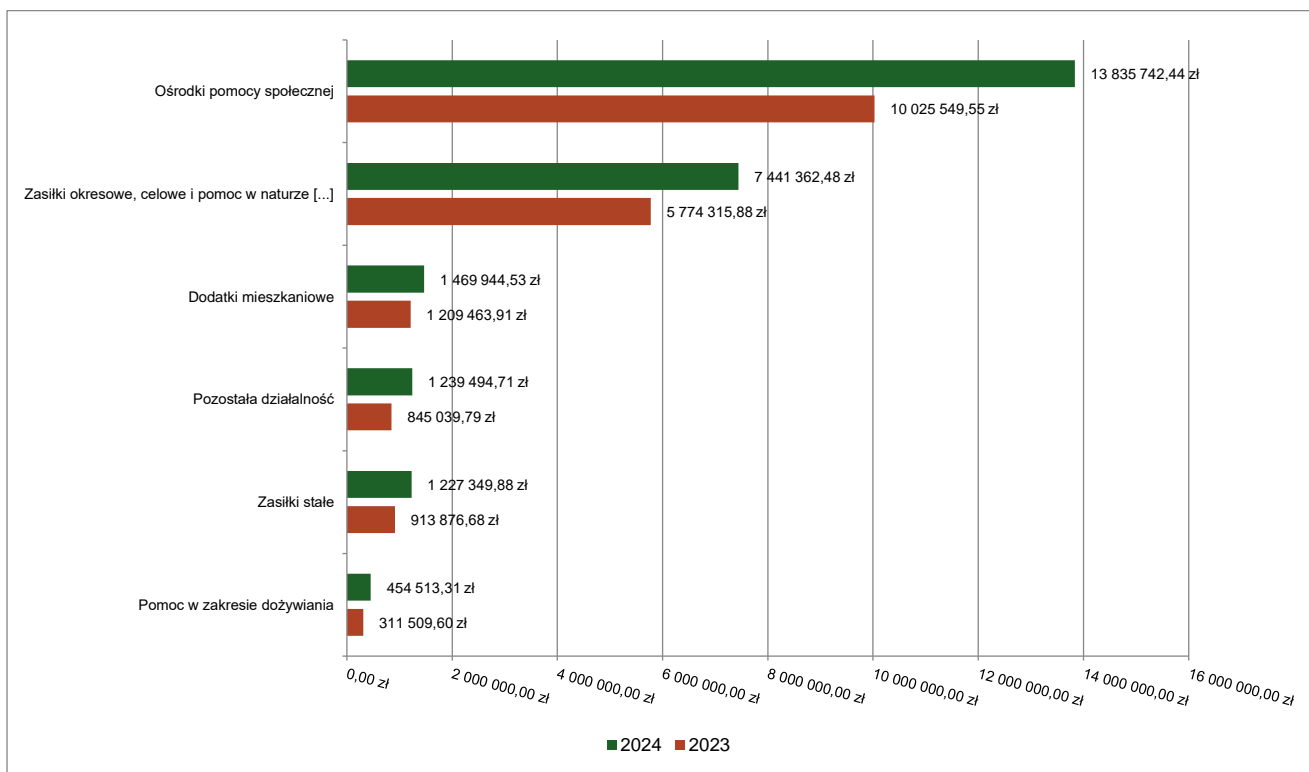
2.9.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 892 095,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 889 848,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 29 197,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 29 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 450,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 197,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 275,12 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 775,12 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 103 943,86 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 943,86 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 7 441 362,48 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 7 606 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 774 579,67 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 631 402,81 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 380,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 469 944,53 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 1 610 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 457 137,72 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 398,62 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 233,04 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 040,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 227 349,88 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 1 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 227 349,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 13 835 742,44 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 14 219 850,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 873 087,21 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 679 907,21 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 557 277,28 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 497 619,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 265 221,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 783,68 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 239 354,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 005,11 zł;
- zakup energii w kwocie 131 843,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 631,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 808,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 908,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 903,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 102,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 352,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 092,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 716,42 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 126,70 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 65 756,55 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 98 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 530,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 063,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,47 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 454 513,31 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 465 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 454 513,31 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 11 268,50 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 12 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 268,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 239 494,71 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 1 414 235,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 584 580,70 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 239 472,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 190,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 61 494,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 657,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 862,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 823,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 365,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 259,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 872,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 041,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 876,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 516,90 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 482,67 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

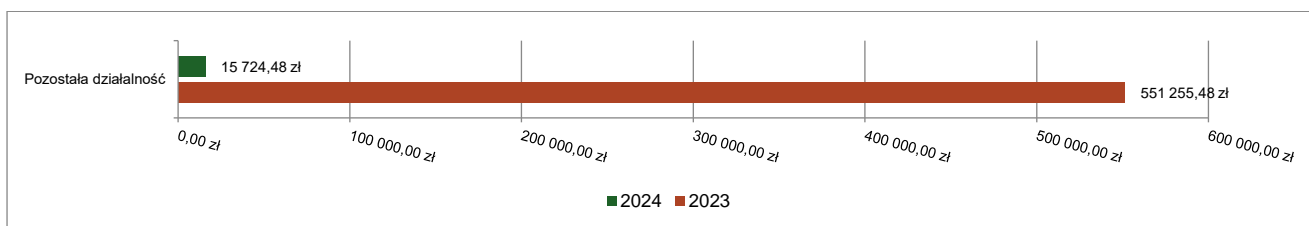


2.9.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 724,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 724,48 zł, co stanowi 7,45% planu rocznego wynoszącego 210 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 940,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 858,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 525,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



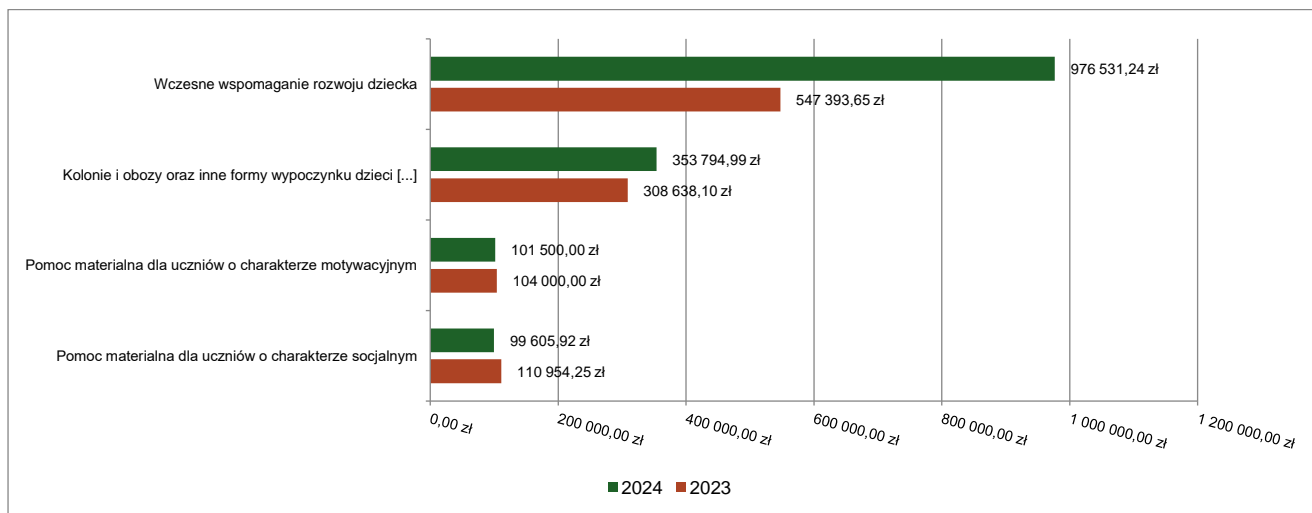
2.9.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 941 158,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 531 432,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 976 531,24 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 978 752,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 976 531,24 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 353 794,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 353 794,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 353 794,99 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 99 605,92 zł, co stanowi 20,08% planu rocznego wynoszącego 496 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 50 260,92 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 49 345,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 101 500,00 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 101 500,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



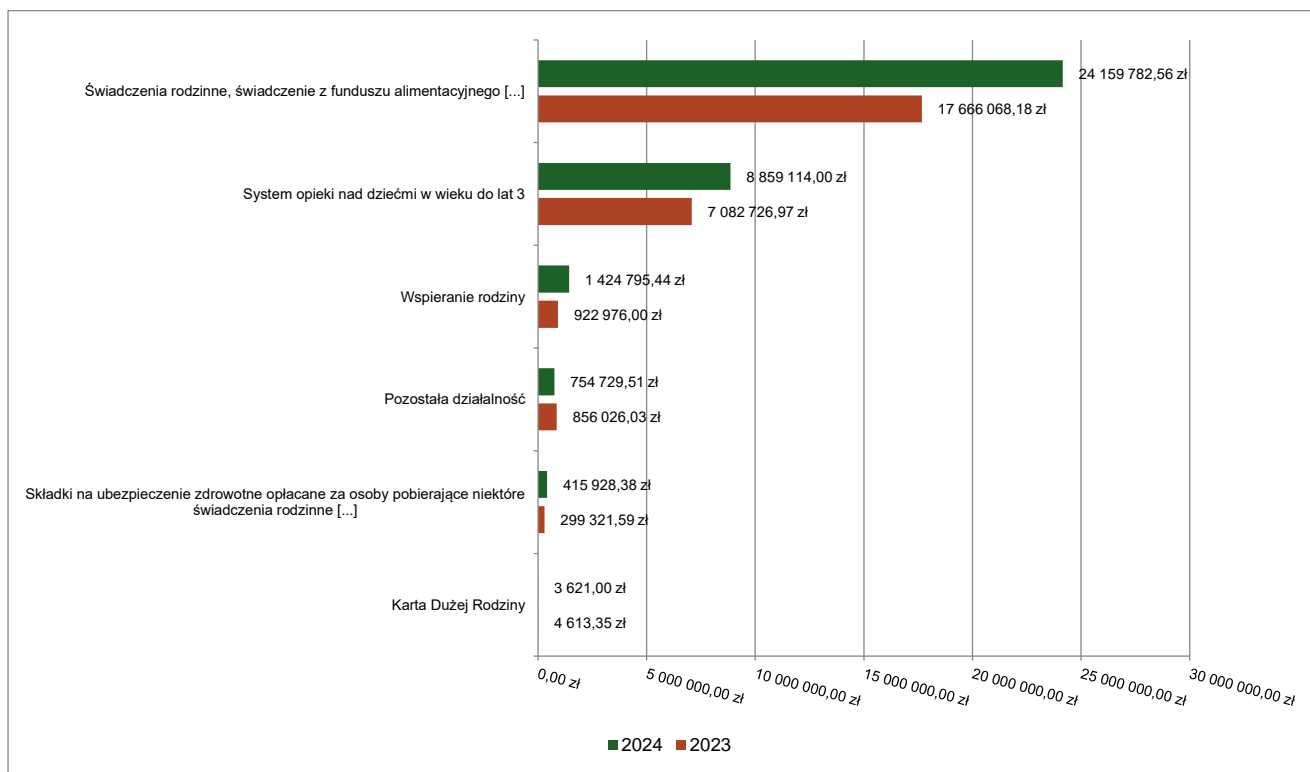
2.9.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 311 125,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 617 970,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 24 159 782,56 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 24 220 659,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 245 790,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 224 407,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 239,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 664,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 867,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 208,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 796,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 327,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 160,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 051,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 736,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 344,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 57,64 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 621,00 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 4 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 185,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,02 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 424 795,44 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 1 532 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 391 038,68 zł;
- 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 w kwocie 17 907,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 331,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 311,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 415 928,38 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 422 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 415 928,38 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 8 859 114,00 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 9 374 222,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 882 578,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 050 275,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 489 481,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 432 174,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 332 281,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 274,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 479,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 340,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 413,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 031,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 904,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 592,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 248,07 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 902,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 790,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 972,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 780,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 413,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 754 729,51 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 757 021,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 443 777,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 890,84 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 001,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 040,89 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,52 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



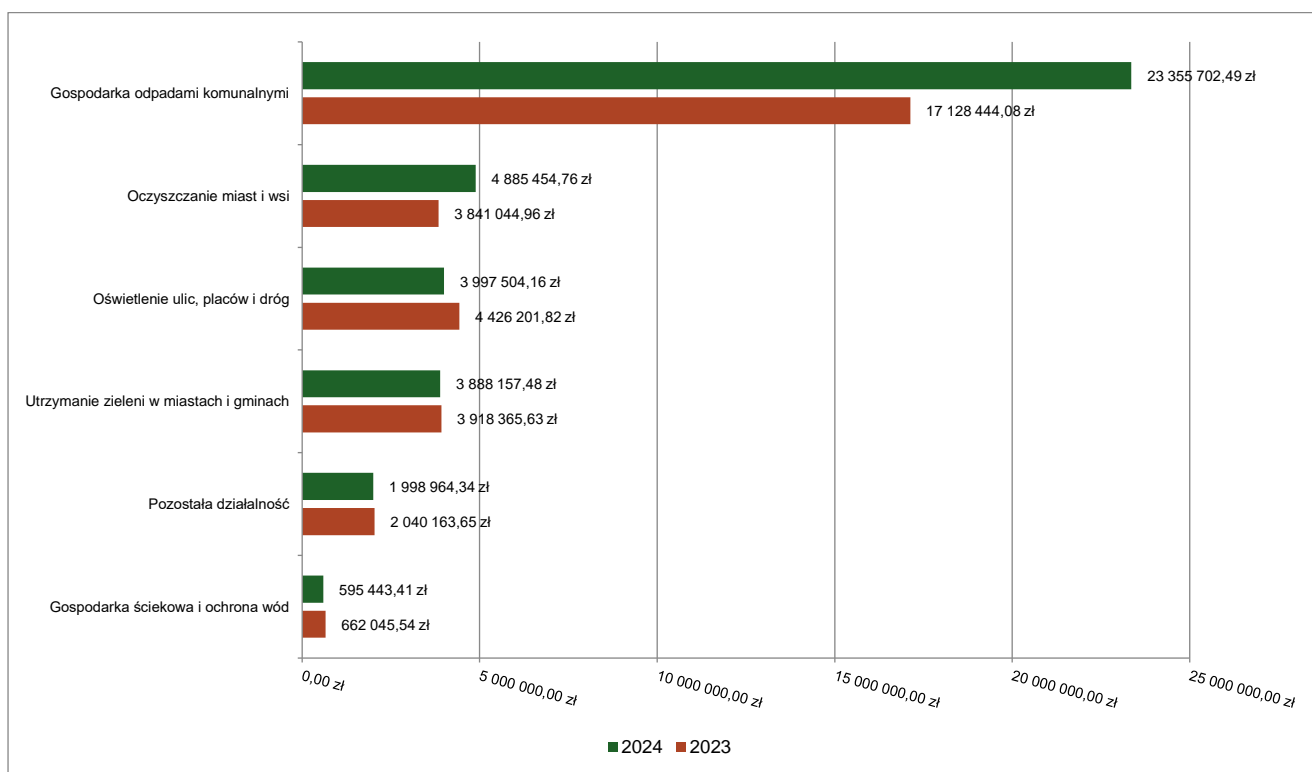
2.9.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 965 249,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 074 125,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 595 443,41 zł, co stanowi 81,62% planu rocznego wynoszącego 729 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 806,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 175 829,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 163 076,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 32 250,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 479,99 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 23 355 702,49 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 24 030 386,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 883 640,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 503,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 907,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 815,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 385,97 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 885 454,76 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 5 799 508,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 818 857,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 597,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 888 157,48 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 3 933 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 619 991,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 247 945,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 720,06 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 500,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 860,00 zł, co stanowi 20,36% planu rocznego wynoszącego 38 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 860,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 16,36% planu rocznego wynoszącego 27 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 997 504,16 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 5 759 722,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 353 404,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 568 272,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 142,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 685,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 332 253,27 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 541,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 712,07 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 357,58 zł, co stanowi 55,72% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 357,58 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 998 964,34 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 2 282 261,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 521 912,51 zł;
 - 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 w kwocie 400 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 370 812,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 330 461,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 736,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 041,03 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

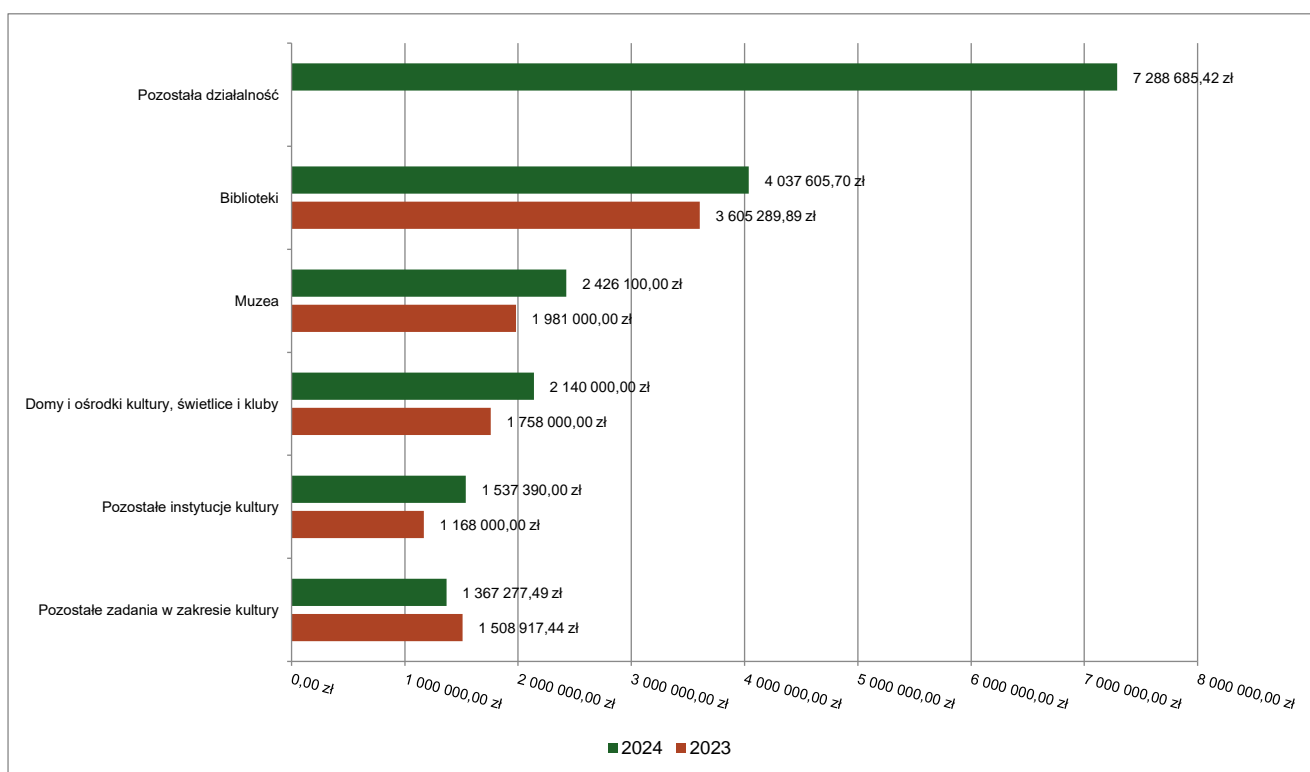


2.9.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 925 696,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 797 058,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 367 277,49 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 1 446 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 271 673,80 zł;
 - 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 w kwocie 71 590,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 688,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 325,69 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 140 000,00 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 1 537 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 537 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 537 390,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 4 037 605,70 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 4 069 855,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 037 605,70 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 2 426 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 426 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 426 100,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zaplanowano 15 900,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 288 685,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 289 685,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 288 685,42 zł (wydatek został poniesiony w związku z zawartą umową z Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w Pruszkowie z tytułu wyrównania kapitału);

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

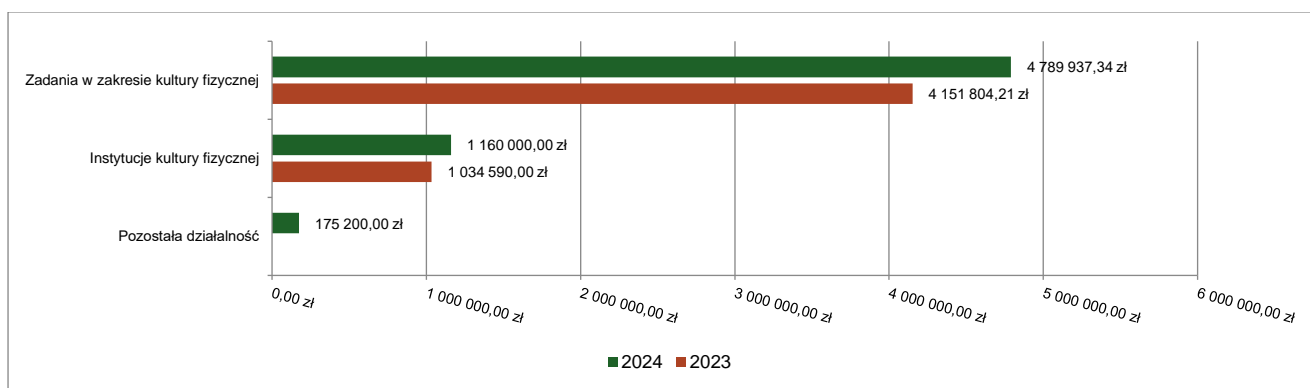


2.9.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 225 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 125 137,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 1 160 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 789 937,34 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 4 884 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2 100 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 1 345 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 120 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 749,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 823,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 469,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 241,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 655,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 200,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 180 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 200,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale kultura fizyczna w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 105 367 538,78 zł, tj. w 98,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 106 572 089,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 147: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Pruszków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	42 573 909,20	41 638 420,22	41 300 356,62	99,19%	39,20%
801	Oświata i wychowanie	41 115 000,00	37 899 294,73	37 727 587,09	99,55%	35,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 896 905,15	15 659 447,18	15 460 394,82	98,73%	14,67%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 190 000,00	5 161 046,00	99,44%	4,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	4 149 000,00	3 976 999,40	95,85%	3,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 000,00	936 462,94	925 462,94	98,83%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	728 600,00	494 988,55	67,94%	0,47%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	100 000,00	315 864,42	265 864,42	84,17%	0,25%
852	Pomoc społeczna	55 000,00	55 000,00	54 838,94	99,71%	0,05%
855	Rodzina	1 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	102 996 814,35	106 572 089,49	105 367 538,78	98,87%	100,00%

Tabela 15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Miasto Pruszków.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział* (w %)	Uwagi
600	60004	Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej.	0,00	80 000,00	74 587,20	93,23	0,07	Zadanie zakończone.
600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych.	0,00	100 000,00	96 753,12	96,75	0,09	Zadanie zakończone.
600	60013	Budowa drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków".	100 000,00	0,00	0,00	0	0	Zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej - dotacja dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 28.05.2020 nr XXIII.238.2020 . W związku z odstąpieniem przez MZDW od sfinalizowania umowy dotacji, środki finansowe przesunięto na inne zadania inwestycyjne.
600	60013	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie	300 000,00	0,00	0,00	0	0	Zabezpieczono środki na zwrot środków budowy oświetlenia skrzyżowania DW719 z Al. Niepodległości dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 23.04.2020 nr XIX.221.2020. W związku z niezakończeniem prac budowlanych MZDW nie wystąpiło z wnioskiem o płatność. Środki zostały przesunięte na inne zadania inwestycyjne.
600	60013	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Przyszłości w Pruszkowie	600 000,00	695 647,18	695 647,18	100	0,68	Zadanie dotyczy budowy oświetlenia skrzyżowania DW719 z Al. Niepodległości przez Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - zadanie zakończone. Zadanie finansowane częściowo przez Miasto w formie dotacji.
600	60016	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	200 000,00	582 000,00	446 154,91	76,66	0,43	W realizacji dokumentacja projektowa na budowę: 1. chodnika Kraszewskiego - AK - termin VI 2025 2. chodnika Tworki-Sadowa - termin VI 2025 3. chodnik w ul. Zachodniej - opracowano projekt 4. chodnik w ul.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział* (w %)	Uwagi
								Wapiennej - opracowano projekt 5. Budowa chodnika Rysia -Granitowa - w realizacji. Termin VII 2025. 6. Przebudowa jezdni, chodników i zjazdów w ul. Partyzantów odcinek Wysoka - Natolińska - zadanie zakończone.
600	60016	Budowa parkingów „Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź".	0,00	418 000,00	418 000,00	100	0,41	Zadanie zakończone w zakresie wypłaty waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy realizującego inwestycję.
600	60016	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	0,00	10 000,00	0,00	0	0	Rozpoczęto realizację zadania w zakresie usunięcia kolizji z gazociągami.
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej od mostku ul. Rusałki do ul. Długosza.	200 000,00	1 789 600,29	1 789 600,29	100	1,74	Zadanie zakończone.
600	60016	Budowa ul. Batalionu Parasol.	0,00	237 574,50	237 574,50	100	0,23	Opracowano projekt.
600	60016	Budowa ul. Błękitnej	120 000,00	102 336,00	102 336,00	100	0,10	Opracowano projekt.
600	60016	Budowa ul. Bocznej.	100 000,00	1 049 773,39	1 049 773,39	100	1,02	Zadanie zakończone.
600	60016	Budowa ul. Grunwaldzkiej	20 463 909,20	18 804 259,20	18 779 856,19	99,87	18,23	Zadanie zakończone, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład + rezerwa Premiera RP.
600	60016	Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku	100 000,00	90 000,00	85 854,00	95,39	0,08	Projekt w opracowaniu - termin VI 2026.
600	60016	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	5 500 000,00	21 826,00	18 266,61	83,69	0,02	Zadanie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej przeniesione do zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaronia Kowalskiego.
600	60016	Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej	300 000,00	300 000,00	54 476,70	18,16	0,05	W opracowaniu dokumentacja projektowa ul. Nowożytniejskiej (ul. Europejskiej) na odc. od ul. 3 Maja do Jaronia Kowalskiego, zakończenie II kwartał 2025.
600	60016	Budowa ul. Przytorowej	13 000 000,00	9 167 107,12	9 097 796,04	99,24	8,83	Zadanie zakończone w zakresie prac budowlanych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Funduszu Rozwoju Dróg.
600	60016	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego	0,00	125 644,50	125 644,50	100	0,12	Opracowano projekt.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział* (w %)	Uwagi
600	60016	Budowa ul. Willowej.	130 000,00	123 984,00	123 984,00	100	0,12	Opracowano projekt.
600	60016	Budowa ul. Wyspiańskiego	50 000,00	22 017,00	22 017,00	100	0,02	Projekt w opracowaniu - termin IV 2025.
600	60016	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską.	0,00	5 217 719,60	5 217 719,55	99,99	5,06	Zadanie zakończone, zadanie realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Gminą Piastów oraz PKP PLK. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	0,00	30 000,00	0,00	0	0	W trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej	0,00	40 000,00	4 920,00	12,30	0	W trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	0,00	30 000,00	0,00	0	0	W trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej.	0,00	58 649,50	58 609,50	99,93	0,06	Opracowano projekt.
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza	500 000,00	1 812 281,94	1 812 281,94	100	1,76	Zadanie zakończone.
600	60016	Przebudowa ul. Hubala	500 000,00	0,00	0,00	0	0	Odstąpiono od realizacji zadania.
600	60016	Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (WGM)	410 000,00	730 000,00	721 034,00	98,77	0,70	Zadanie zakończone.
700	70005	Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	300 000,00	94 000,00	15 823,00	16,83	0,15	Zadanie zakończone.
700	70005	Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali (zasób użytkowy)	100 000,00	0,00	0,00	0	0	Zmiana planu.
700	70007	Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	250 000,00	252 000,00	220 577,20	87,53	0,21	Zadanie zakończone.
700	70007	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji i przebudowy budynków (zasób mieszkaniowy)	250 000,00	31 000,00	30 750,00	99,19	0,03	Zadanie zakończone.
700	70007	Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (zasób mieszkaniowy)	100 000,00	1 180 000,00	1 174 000,00	99,49	1,14	Zadanie zakończone.
700	70007	Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego17/9,Ołówkowa15/13,Partyzantów5/5,Trojdena3/5.Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23	0,00	192 000,00	135 849,20	70,75	0,13	Zadanie w trakcie realizacji.

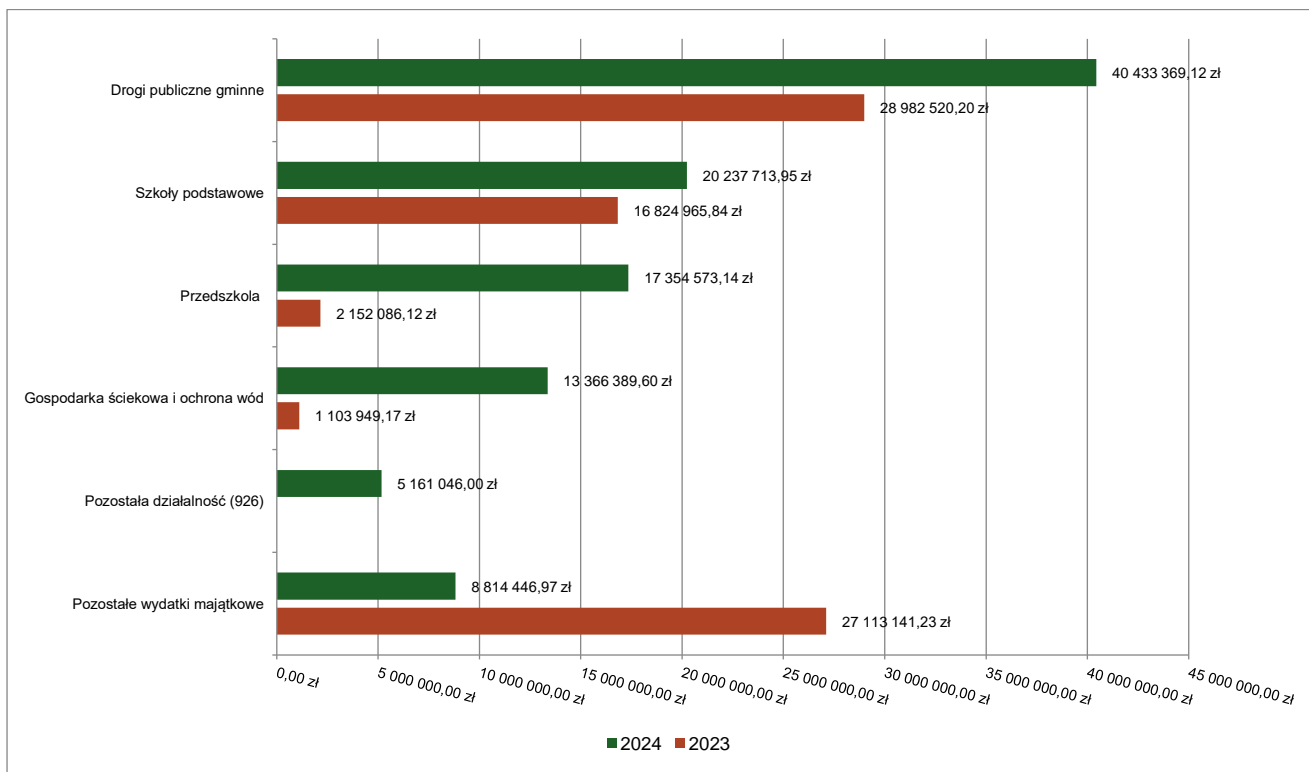
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział* (w %)	Uwagi
700	70021	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych-wniesienie udziałów do TBS ZM Sp. z o.o.	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100	2,33	Zadanie zakończone.
750	75023	Modernizacja budynku USC.	0,00	34 900,00	0,00	0	0	W opracowaniu dokumentacja projektowa - termin IV 2025.
750	75023	Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy	100 000,00	9 840,00	9 840,00	100	0,01	Opracowano projekt.
750	75023	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług.	0,00	46 574,42	46 574,42	100	0,05	Zadanie zrealizowane.
750	75023	Zabudowa lady kancelaryjnej	0,00	15 000,00	0,00	0	0	Brak pozytywnej opinii specjalisty ds. bhp w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
750	75023	Zakup auta służbowego	0,00	123 000,00	122 900,00	99,92	0,12	Zadanie zakończone.
750	75095	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu Cyfrowa Gmina.	0,00	86 550,00	86 550,00	100	0,08	Zadanie zakończone.
754	75404	Zakup samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	100 000,00	100 000,00	83 240,00	83,20	0,08	Zadanie zakończone.
754	75410	Dofinansowanie zakupu pojazdu kwatremistrzowskiego	0,00	65 000,00	64 832,00	99,74	0,06	Zadanie zakończone.
754	75416	Wymiana światłowodów jednomodowych na odcinku od ul. Bolesława Prusa do skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Partyzantów w Pruszkowie.	0,00	100 000,00	75 796,95	75,80	0,07	Zadanie zakończone.
754	75416	Zakup kamer IP, wymiana wyeksploatowanych monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu, rejestrator.	45 000,00	45 000,00	42 425,60	94,28	0,04	Zadanie zakończone.
754	75416	Zakup samochodu - wersja patrolowo-interwencyjna.	0,00	230 000,00	228 694,00	99,43	0,22	Zadanie zakończone.
754	75495	Monitoring miasta	200 000,00	188 600,00	0,00	0	0	Zadanie w realizacji w tym: montaż kamer na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego/ul. Kubusia Puchatka, ul. Ks. Józefa i ul. Ks. Trojdena, rondo 100-lecia Praw Kobiet i przy Placu Jana Pawła II - termin II 2025.
801	80101	Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10.	4 420 000,00	0,00	0,00	0	0	Zmiana klasyfikacji.
801	80101	Dostosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju do wymogów higieniczno - sanitarnych	600 000,00	233 920,00	233 920,00	100	0,23	Zadanie zakończone.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział* (w %)	Uwagi
801	80101	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	18 250 000,00	19 979 501,59	19 939 607,55	99,80	19,35	Zadanie zakończone, zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.
801	80101	Zakup kotła warzelnego.	0,00	23 300,00	23 200,00	99,57	0,02	Zadanie zakończone.
801	80101	Zakup pieca konwekcyjnego w SP. Nr 9	45 000,00	21 700,00	21 700,00	100	0,02	Zadanie zakończone.
801	80101	Zakup szafy mroźniczej dwudrzwiowej o pojemności 1300 l	0,00	20 000,00	19 286,40	96,43	0,02	Zadanie zakończone.
801	80104	Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno sanitarnych	500 000,00	171 236,49	171 236,49	100	0,17	Zadanie zakończone.
801	80104	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0,10	Zadanie w realizacji - termin VIII 2026.
801	80104	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala.	17 200 000,00	17 214 336,65	17 083 336,65	99,24	16,58	Zadanie zakończone w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku PM nr 11. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład; w opracowaniu projekt budowy przedszkola zastępczego na terenie PM nr 6 - przewidywany termin zakończenia II kw. 2025.
801	80195	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala.	0,00	135 300,00	135 300,00	100	0,13	Zadanie projektowe w realizacji, przewidywany termin zakończenia II kw. 2025.
852	85219	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	55 000,00	55 000,00	54 838,94	99,70	0,05	Zadanie zakończone.
855	85595	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala.	1 500 000,00	0,00	0,00	0	0	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak możliwości realizacji w okresie wakacyjnym oraz zbyt duży koszt w stosunku do możliwych do osiągnięcia korzyści.
900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego	0,00	9 578 174,00	9 578 174,00	100	9,30	Zadanie w realizacji - termin VI 2025. Zadanie początkowo realizowane w ramach zadania: Budowa ul. Jaronia Kowalskiego. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
900	90001	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych.	150 000,00	5 324,00	5 324,00	100	0,01	W trakcie realizacji, zadanie wieloletnie.
900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego	2 000 000,00	2 217 380,00	2 217 380,00	100	2,15	Zadanie w realizacji - termin VI 2025.

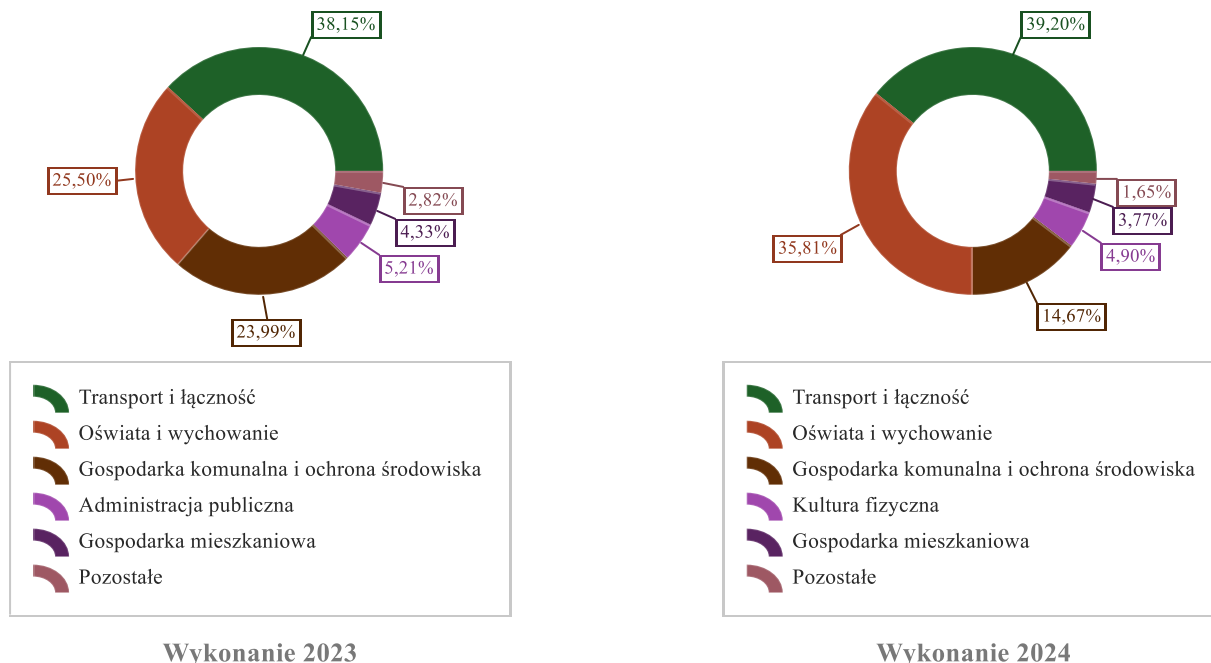
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział* (w %)	Uwagi
900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej	300 000,00	234 561,00	234 561,00	100	0,23	Zadanie zakończone.
900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	250 000,00	87 640,00	86 100,00	98,24	0,08	Zadanie w realizacji - termin VI 2025.
900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej.	0,00	30 504,00	30 504,00	100	0,03	Opracowano projekt.
900	90001	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego.	0,00	33 500,00	33 456,00	99,87	0,03	Projekt w opracowaniu - termin V 2025.
900	90001	Remont jazu na rzece Utracie.	450 000,00	450 000,00	0,00	0	0	W trakcie realizacji, zadanie znajduje się w katalogu środków niewygasających.
900	90001	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego	500 000,00	499 380,00	499 380,00	100	0,48	Zadanie w realizacji - termin VI 2025.
900	90001	Wodociąg w ul. Adama - dalszy odcinek	50 000,00	39 360,00	39 360,00	100	0,04	Opracowano projekt.
900	90001	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	300 000,00	84 319,50	0,00	0	0	Zadanie w realizacji - termin VI 2025.
900	90001	Wodociąg w ul. Monte Cassino	200 000,00	200 000,00	192 150,60	96,07	0,19	Zadanie w realizacji - termin VI 2025.
900	90004	Aktywnie i wesoło plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie.BO	120 000,00	132 275,00	132 275,00	100	0,13	Zadanie zrealizowane.
900	90004	Aktywny wypoczynek mieszkańców dz. Bąki (okolice Starej papierni).BO	120 000,00	120 000,00	118 375,20	98,65	0,11	Zadanie zrealizowane.
900	90004	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących.	100 000,00	371 503,68	371 503,00	100	0,36	W trakcie realizacji, zadanie wieloletnie.
900	90004	Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Tadeusza.BO	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	0,12	Zadanie zrealizowane, dofinansowanie PFRON.
900	90004	Plac zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Żłobku Miejskim Nr 1.BO	109 500,00	109 500,00	109 500,00	100	0,11	Zadanie zrealizowane.
900	90004	Remont placu zabaw przy ul. Tadeusza w Pruszkowie.	535 069,68	598 566,00	598 566,00	100	0,58	Zadanie zrealizowane, dofinansowanie PFRON.
900	90004	Ścieżka edukacyjna przy SP nr 10 w Pruszkowie.BO	76 520,00	76 610,00	76 610,00	100	0,07	Zadanie zrealizowane.
900	90004	Wspólna zabawa to podstawa - przebudowa placu zabaw przy SP nr 2.BO	120 000,00	137 609,00	8 610,00	6,26	0,01	W trakcie realizacji, zadanie znajduje się w katalogu środków niewygasających.
900	90004	Zakup fontanny pływającej.	0,00	35 741,00	35 741,00	100	0,03	Zadanie zrealizowane.
900	90015	Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Topolowej	0,00	20 000,00	0,00	0	0	Projekt w opracowaniu - termin VI 2025.
900	90015	Budowa oświetlenia na skwerze przy ul. Długosza i ul. Kwitnącej.	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40	0,02	Opracowano projekt.
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	0,00	30 000,00	0,00	0	0	Projekt w opracowaniu - termin IV 2025.
900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Dębowej	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40	0,01	Opracowano projekt.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział* (w %)	Uwagi
900	90015	Oświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00	0,00	0,00	0	0	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w realizacji - termin III 2025. Doświetleniem objęte przejścia: w ul. Chopina przy ul. Moniuszki, w ul. Obrońców Pokoju przy SP 8, ul. Helenowska w rejonie ul. Jasnej oraz w ul. Pogodnej (pomiędzy ul. Prusa i ul. Targową).
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców).	450 000,00	350 000,00	313 876,31	89,68	0,30	Zadanie zrealizowane.
900	90095	Doposażenie parkingów P&R	60 000,00	60 000,00	0,00	0	0	Wydatek w 2025 roku w kwocie 5 890,72 zł.
900	90095	Nabycie udziałów MZO.	8 685 815,47	0,00	0,00	0	0	Zmiana planu.
921	92118	Dotacja na zakup samochodu dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	0,00	130 000,00	119 000,00	91,54	0,12	Zadanie zakończone.
921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie.	511 000,00	0,00	0,00	0	0	Realizacja planowana w roku 2025.
921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.	900 000,00	0,00	0,00	0	0	Realizacja planowana w roku 2025.
921	92195	Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	0,00	800 000,00	800 000,00	100	0,78	Zadanie zakończone.
921	92195	Wyrównanie dla Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. brakującej wartości wkładu niepieniężnego	0,00	6 462,94	6 462,94	100	0,01	Zadanie zakończone.
926	92601	Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4	0,00	20 000,00	0,00	0	0	W trakcie prac koncepcyjnych.
926	92695	Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10.	0,00	5 170 000,00	3 580 626,50	69,26	3,48	Zadanie w realizacji - termin III 2025, inwestycja dofinansowana w kwocie 3 500 000,- zł. w ramach Programu Olimpia; wykonanie w kwocie 80 626,50 zł. za nadzór ze środków własnych z budżetu 2024 r.
		Razem wydatki inwestycyjne	102 996 814,35	106 572 089,49	102 897 600,57	96,55	100	

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Pruszkowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

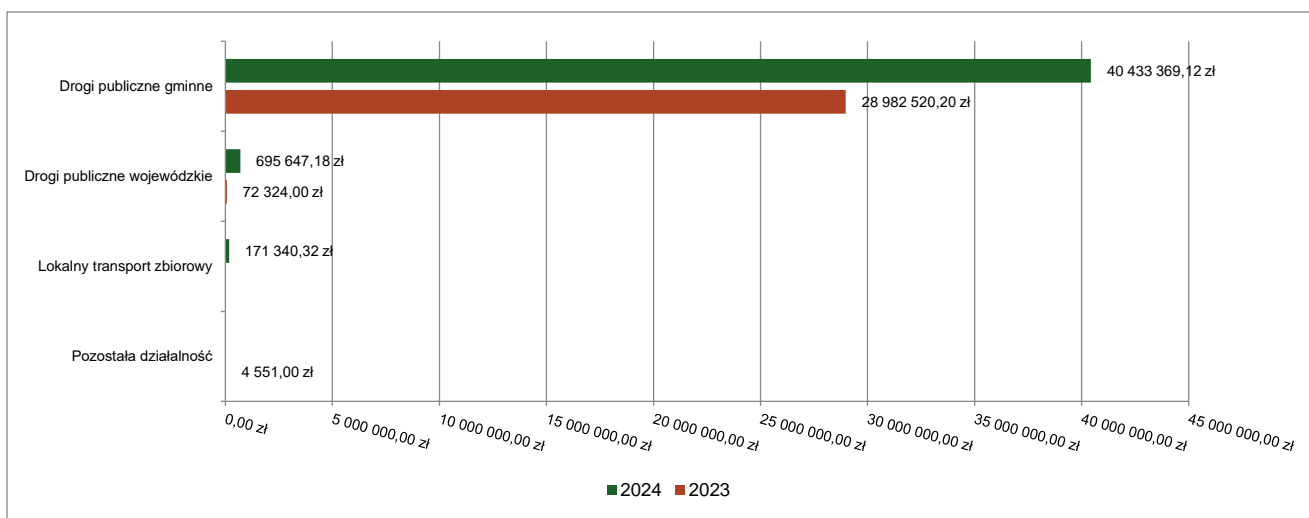


2.10.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 638 420,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 300 356,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 171 340,32 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171 340,32 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 695 647,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 695 647,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 695 647,18 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 40 433 369,12 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 40 762 773,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 078 515,12 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 830 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 524 854,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

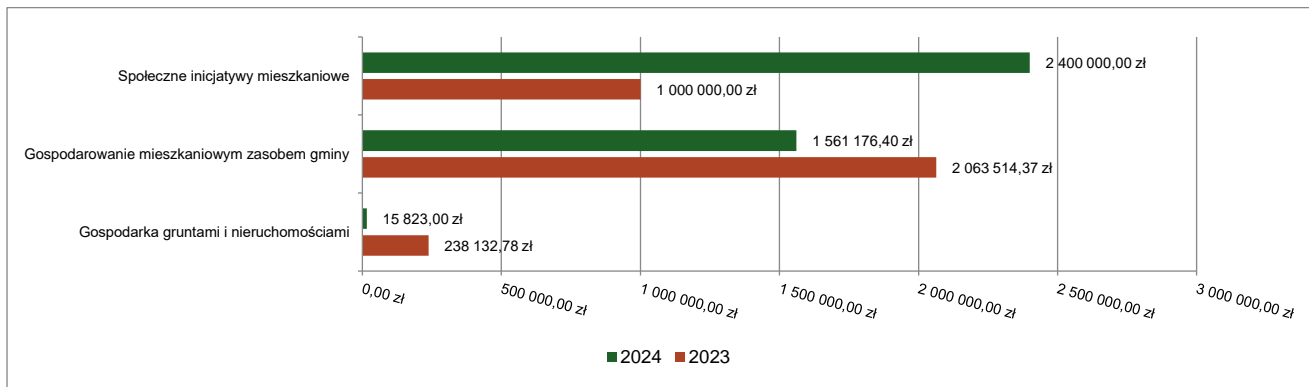


2.10.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 149 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 976 999,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 823,00 zł, co stanowi 16,83% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 823,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 561 176,40 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 1 655 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 174 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 387 176,40 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 2 400 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

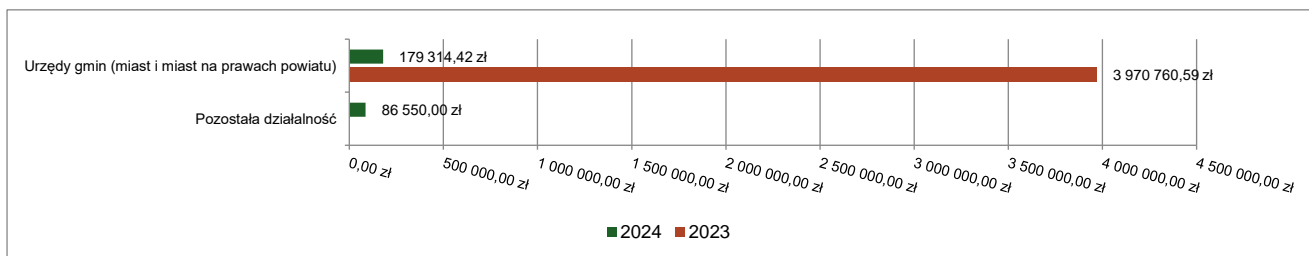


2.10.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 864,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 864,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 314,42 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 229 314,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 900,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 414,42 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 86 550,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

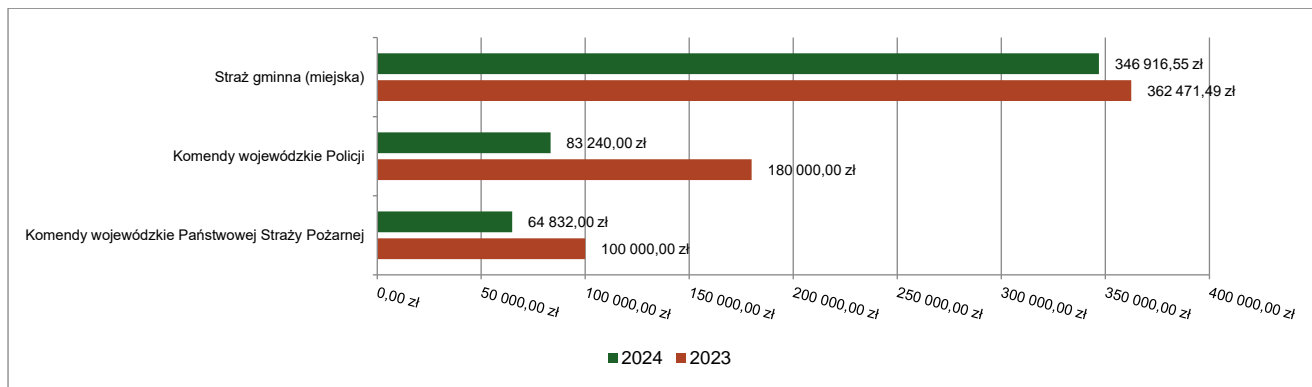


2.10.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 988,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 83 240,00 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 83 240,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 64 832,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 64 832,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 346 916,55 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 271 119,60 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 796,95 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 188 600,00 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

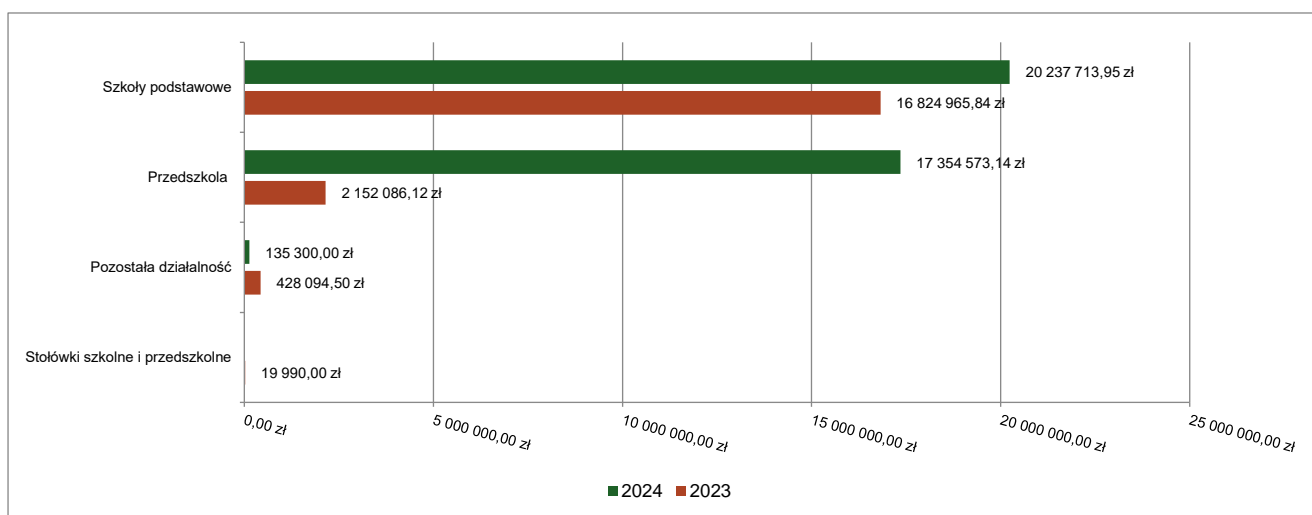


2.10.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 899 294,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 727 587,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 237 713,95 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 20 278 421,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 173 527,55 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 186,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 17 354 573,14 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 17 485 573,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 235 698,33 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 118 874,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 300,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

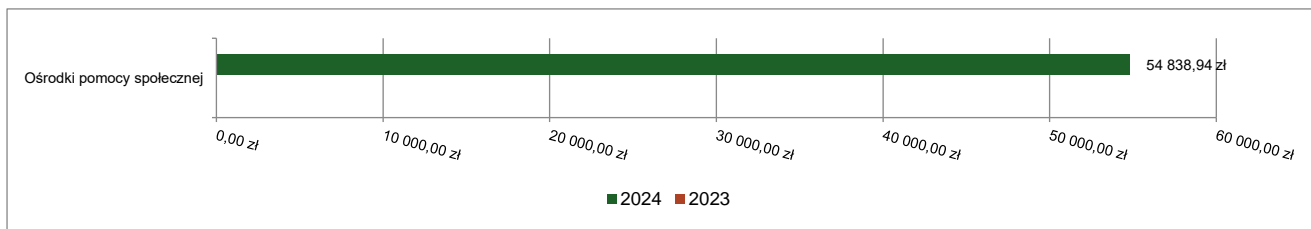


2.10.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 838,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 54 838,94 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 838,94 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

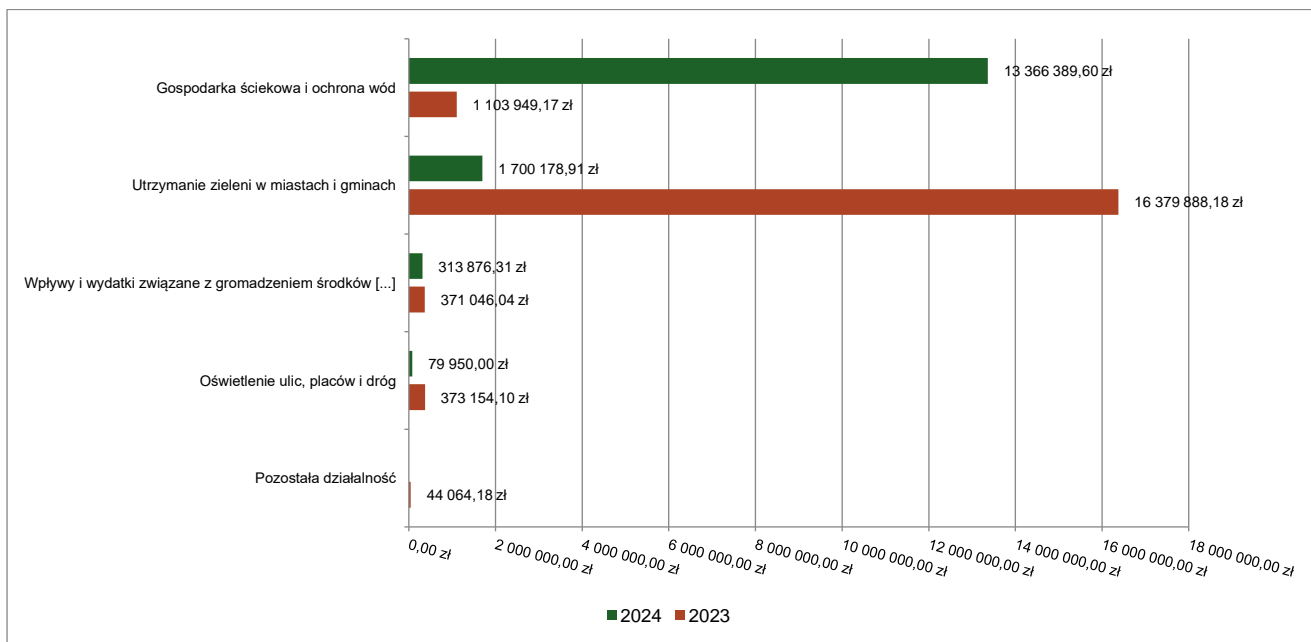


2.10.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 659 447,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 460 394,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13 366 389,60 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 13 460 142,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 366 389,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 700 178,91 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 701 804,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 664 437,91 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 741,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 79 950,00 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 950,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 313 876,31 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 313 876,31 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 60 000,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

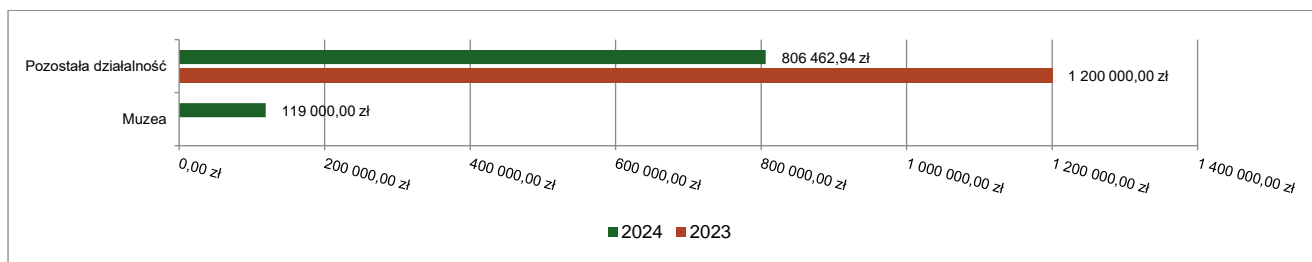


2.10.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 462,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925 462,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 119 000,00 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 119 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 806 462,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 806 462,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 806 462,94 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

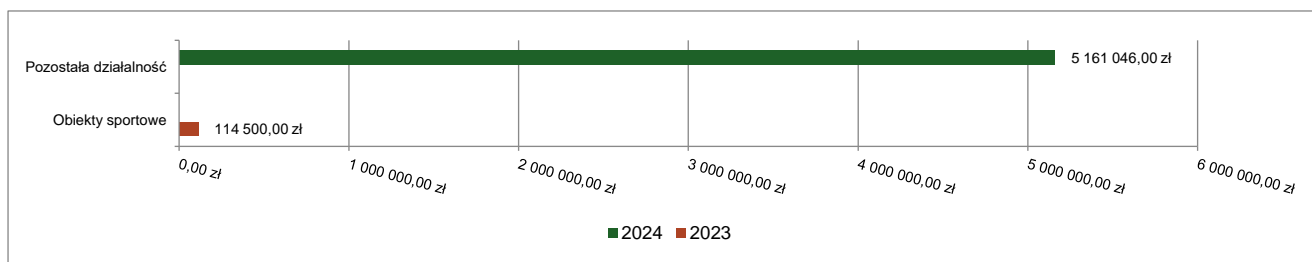


2.10.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 161 046,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 161 046,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 5 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 161 046,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Pruszków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 33 440 728,09 zł, (co stanowi 100,11% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 775 854,37 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 673 007,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 991 866,24 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 406 626,68 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 428 586,18 zł;
- Udzielone pożyczki – 1 600 000,00 zł;
- Inne cele – 25 378 040,50 zł.

Tabela 16: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Pruszków.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 775 854,37
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	428 586,18
Zadłużenie na koniec roku	11 347 268,19

2.13. STOWARZYSZENIA REALIZUJĄCE ZADANIA MIASTA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU OTRZYMAŁY W 2024 ROKU DOTACJE Z BUDŻETU W NASTĘPUJĄCYCH WYSOKOŚCIACH:

Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Sport Kwalifikowany:

1 050 000,00 zł

1. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ BASKET” (koszykówka mężczyzn) 250 000,00 zł
2. Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” w Pruszkowie (piłka nożna) 464 500,00 zł
3. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka kobiet) 216 500,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy SMS KAPRY Pruszków (pływanie) 96 650,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy Top Dance (taniec sportowy) 22 350,00 zł

Małe Granty:

70 000,00 zł

1. Stowarzyszenie OSPRO Sporty Przeszkodowe (tournee ninja) 10 000,00 zł
2. Stowarzyszenie Siatkarskie Marzenia (siatkówka) 3 000,00 zł
3. Stowarzyszenie Siatkarskie Marzenia (siatkówka) 10 000,00 zł
4. Karate Klub Pruszków (karate) 10 000,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy Top Dance (taniec sportowy) 10.000,00 zł
6. Miejski Klub Sportowy "Znicz" w Pruszkowie 9 900,00 zł
7. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka) 10 000,00 zł
8. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka) 7 100,00 zł

Sport Młodzieżowy:

1 135 000,00 zł

1. Karate Klub Pruszków (karate) 71 000,00 zł
2. Miejski Klub Sportowy "ZNICZ BASKET" (koszykówka) 19 700,00 zł
3. Miejski Klub Sportowy "ZNICZ" w Pruszkowie (piłka nożna) 616 000,00 zł
4. Miejski Klub Sportowy "ZNICZ" w Pruszkowie (piłka ręczna) 35 000,00 zł
5. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka chłopców) 143 600,00 zł
6. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (koszykówka dziewcząt) 26 200,00 zł
7. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (siatkówka dziewcząt) 29 500,00 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy GLADIATORZY (rolki) 10 000,00 zł
9. Uczniowski Klub Sportowy SMS KAPRY Pruszków (pływanie) 102 000,00 zł

10. Uczniowski Klub Sportowy SUPLES Pruszków (zapasy)	12 000,00 zł
11. Uczniowski Klub Sportowy TOP DANCE (taniec sportowy)	30 000,00 zł
12. Uczniowski Klub Sportowy Ulisses Team (judo)	20 000,00 zł
13. Uczniowski Klub Sportowy KATA (judo)	20 000,00 zł
Międzyszkolne Igrzyska Młodzieży Szkolnej:	25 000,00 zł
1. Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	25 000,00 zł

2.14. DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” otrzymała z budżetu Miasta dotację w wysokości 2 100 000,00 zł.

2.15. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONYCH W 2024 ROKU DOTACJI NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA PRUSZKOWA

Dotacje w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Male Granty:	10 000,00 zł
1. Fundacja Lokalna Akcja Specjalna	5 550,00 zł
2. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	4 450,00 zł

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

Edukacja muzyczna:	40 000,00 zł
1. Stowarzyszenie „Pruszkowianka”	40 000,00 zł

Male Granty:	31 590,00 zł
1. Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich	5 940,00 zł
2. Fundacja Akademia Szczęśliwego Dziecka	8 250,00 zł
3. Towarzystwo Gitarowe	4 500,00 zł
4. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	8 800,00 zł
5. Stowarzyszenie „Raczek”	4 100,00 zł

Dotacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Male Granty:	21 216,98 zł
1. Związek Dużych Rodzin Trzy Plus	10 000,00 zł
2. Polska Federacja Psychoterapii Integracyjnej	3 217,00 zł
3. Fundacja Akademia Szczęśliwego Dziecka	7 999,98 zł

Dotacja z Wydziału Ochrony Środowiska **1 137 571,70 zł**

1. Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt - dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego- zapewnienie czasowej opieki bezdomnym zwierzętom, wolno żyjącym kotom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa	400 000,00 zł
2. Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00 zł
3. Refundacja kosztów remontu jazu na rzece Utracie zgodnie z Porozumieniem podpisanym przez Miasto Pruszków z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Nota obciążeniowa na kwotę 408 160,39zł (99% wartości faktury za remont wystawionej przez wykonawcę na Wody Polskie). Płatność w lutym 2025 r. ze środków niewygasających.	408 160,39 zł
4. Dotacja dla mieszkańców na wymianę pieców	309 411,31 zł

Dotacje z MOPS**1 255 952,04 zł**

1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	598 837,73 zł
2.	Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Socjus"	100 000,00 zł
3.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	180 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL	197 114,31 zł
5.	Stowarzyszeniem Epsilon Plus	80 000,00 zł
6.	Poradnia Psychoterapii i Profilaktyki Grzegorz Paż	50 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport	30 000,00 zł
8.	Fundacja homo Homini im Karola de Foucaulda (Mały Grant)	10 000,00 zł
9.	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych (Mały Grant)	10 000,00 zł

2.16. KONTROLE WYPŁACONYCH DOTACJI PRZEPROWADZONE W 2024 ROKU – NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ZWROTY

Tabela 17: W 2024 roku przeprowadzono kontrole dotacji, które wypłacono w 2022 r. i 2023 r. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości dokonano zwrotów dotacji przez następujące podmioty:

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Okres kontrolowany	Data przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości
1.	Niepubliczne Przedszkole Sensorino	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej	01.01.2022 - 31.12.2022	02.04.2024 do 30.04.2024	Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 46 981,35 zł (zwrócono dnia 23.08.2024 r.).
2.	MKS Znicz Basket Pruszków	Kontrola finansowa z wydatkowania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego	03.01.2022 - 31.12.2022	07-31.05.2024	Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 1 257,59 zł (zwrócono dnia 04.07.2024 r.), dotacja niewykorzystana w wysokości 240,37 zł. Łączna kwota do zwrotu 1 497,96 zł.
3.	Światowy Związek Żołnierzy AK	Kontrola finansowa z wydatkowania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego	08.12.2022 - 24.12.2022	23.01.2024	Postępowanie administracyjne w sprawie umorzenia kwoty zwrotu dotacji w wysokości 618,64 zł (100,00 zł zwrócono w dniu 05.01.2023 r., 518,64 zł umorzono w dniu 25.03.2024 r.).
4.	Fundacja Berlin Sport	Kontrola finansowa z wydatkowania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego	27.07.2023 - 15.10.2023	16.12.2023	Dotacja pobrana niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3 170,40 zł (zwrócono dnia 16.12.2024 r.).

2.17. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY FINANSOWEJ W ROKU 2024

W 2024 roku Miasto Pruszków nie udzieliło pomocy finansowej.

2.18. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA PRUSZKOWA

Tabela 18: Zadłużenie Miasta z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	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.	3 082 602,74 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”.	15 550 000,00 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	18 253 900,00 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.	17 420 000,00 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.	31 465 986,88 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.	30 623 860,00 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 na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	25 500 117,85 zł
8.	Umowa kredytowa z Bankiem BGK Nr 23/368 z dnia 21.12.2023 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	30 420 183,85 zł
9.	Umowa kredytowa z Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie Nr 3/2024/JST/S z dnia 31.10.2024 r. na kwotę 11 775 854,37 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	11 775 854,37 zł
	Razem	184 092 505,69 zł

Zobowiązania wymagalne Samorządowych Zakładów Budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. – nie występują.

2.19. INFORMACJA O UDZIAŁACH MIASTA PRUSZKOWA

Miasto Pruszków posiada udziały w czterech spółkach:

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

Udziały Gminy Miasto Pruszków w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiły 41 920 890,72 zł, a w ciągu roku uległy zwiększeniu o kwotę 2 400 000,00 zł i na dzień składania informacji wynoszą 44 320 890,72 zł.

W spółce Miejski Zakład Oczyszczania udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiły 15 010 500,00 zł, 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 2024 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 2024 roku wynosiły 55 273 000,00 zł, w ciągu roku uległy zwiększeniu o 800 000,00 zł i na dzień składania informacji wynoszą 56 073 000,00 zł.

Łączne udziały Gminy Miasto Pruszków w spółkach na dzień składania informacji wynoszą 116 253 890,72 zł.

2.20. PORĘCZENIA I GWARANCJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO PRUSZKÓW (STAN NA 31.12.2024 R.)

Tabela 19: Poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto Pruszków (stan na 31.12.2024 r.)

Nazwa/Lp.	1.	2.	3.
Nr umowy kredytowej	12000706/65/98	12000706/48/98	12000706/51/2009
Poręczyciel	Gmina Miasto Pruszków	Gmina Miasto Pruszków	Gmina Miasto Pruszków
Wierzyciel	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego
Poręczenie na zobowiązanie	Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.	Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.	Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.
Kwota udzielonego kredytu [zł]	1 081 021,00	4 180 000,00	1 358 000,00
Przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane	*	**	***
Data umowy poręczenia	27.11.1998 r.	28.09.2009 r.	25.09.2009 r.

Nazwa/Lp.	1.	2.	3.
Poręczenie gminy kwotowo na dzień 31.12.2024 r. [zł]	600 000,00	836 000,00	272 000,00
Obowiązanie poręczenia w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia	od 1998 r. do 2029	od 2009 r. do 2042 r.	od 2009 r. do 2042 r.
*	Remont istniejącego budynku mieszkalnego i nadbudowa poddasza użytkowego oraz dobudowa oficyny mieszkaniowej o łącznej liczbie 19 mieszkań przeznaczonych na wynajem, usytuowanych w Pruszkowie przy ul. Kościelnej 9.		
**	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Pruszkowie przy ul. Targowej z 40 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem.		
***	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja z 12 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem.		

2.21. REALIZACJA ZADAŃ – PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 20: Realizowane projekty w 2024 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa (VIII edycja)

Lp.	Tytuł	Obszar	Plan na 2024 rok [zł]	Wykonanie 2024 rok [zł]	% wykonania
1.	Seniorada VIII Żbików	ob. 2 - ŻBIKÓW-BAKI	119 200,00 zł	90 059,39 zł	75,55 %
2.	Aktywnie i wesoło plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie	ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 %
3.	Aktywny Senior VI	ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA	120 000,00 zł	112 952,89 zł	94,13 %
4.	Wesoły Senior III	ob. 4 - OSTOJA PORCELIT	120 000,00 zł	94 973,51 zł	79,14 %
5.	Świetlica osiedlowa dla mieszkańców – Malichy - Tworki	ob. 3 - MALICHY TWORKI	120 000,00 zł	115 192,24 zł	95,99 %
6.	Seniorada VIII Centrum	ob. 5 – CENTRUM	114 000,00 zł	90 401,21 zł	79,30 %
7.	Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 10 w Pruszkowie	ob. 1 – GAŚSIN	76 520,00 zł	76 520,00 zł	100 %
8.	II Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych	ob. 2 - ŻBIKÓW-BAKI	120 000,00 zł	119 993,52 zł	99,99 %
9.	Seniorada VIII Stare Śródmieście	ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE	119 200,00 zł	96 104,75 zł	80,62 %
10.	Wspólna zabawa to podstawa – przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2	ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 %
11.	Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Tadeusza	ob. 4 - OSTOJA PORCELIT	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100 %

Lp.	Tytuł	Obszar	Plan na 2024 rok [zł]	Wykonanie 2024 rok [zł]	% wykonania
12.	Pruszkowski Bieg Uliczny na 10 km oraz bieg dla dzieci na dystansie 400 m	ob. 3 - MALICHY TWORKI	115 000,00 zł	114 205,50 zł	99,31 %
13.	Plac Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Żłobku Miejskim nr 1	ob. 5 – CENTRUM	109 500,00 zł	109 500,00 zł	100 %
14.	Seniorada VIII Gąsin	ob. 1 – GAŚSIN	119 300,00 zł	92 313,32 zł	77,38 %
15.	Aktywny wypoczynek mieszkańców dz. Bąki (okolice Starej Papierni)	ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI	120 000,00 zł	118 375,20 zł	98,65 %
16.	Pruszkowski Street Art	ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE	90 000,00 zł	49 899,99 zł	55,44 %
17.	„Dziecięcy Ogród Różności” - Miejski Dzień Dziecka	ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA	56 000,00 zł	54 873,50 zł	97,99 %
18.	Czas na angielski - język angielski dla mieszkańców Pruszkowa	ob. 4 - OSTOJA PORCELIT	120 000,00 zł	112 650,50 zł	93,88 %
19.	Nasadzenia drzew i roślinności niskiej na terenach zieleni miejskiej	ob. 4 - OSTOJA PORCELIT	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 %
20.	Pikniki, zajęcia plenerowe i wolontariat w Malichach	ob. 3 - MALICHY TWORKI	85 000,00 zł	79 882,91 zł	93,98 %
Podsumowanie			2 143 720,00 zł	1 947 898,43 zł	90,87 %

Plan środków finansowych na projekty do realizacji w 2024 roku **2 143 720,00 zł.**

Wykonane środki finansowe na projekty do realizacji w 2024 roku **1 947 898,43 zł.**

2.22. 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.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 327,95	3 334,92	100,21%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 327,95	3 334,92	100,21%	
		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	0,00	6,97	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 327,95	3 327,95	100,00%	
600			Transport i łączność	21 923 468,63	22 680 592,46	22 358 411,66	98,58%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 402 808,00	1 106 730,63	78,89%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 400 000,00	1 103 907,63	78,85%	Mniejsze wykonanie dochodów związane z mniejszymi wpływami związanymi z transportem publicznym.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00%	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	1 638,47	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 638,47	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 723 468,63	19 276 059,85	19 231 665,67	99,77%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	880 000,00	993 553,76	112,90%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 024,07	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00	105 454,10	105 454,10	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 536 093,75	4 536 093,75	100,00%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 924 512,00	8 924 512,00	8 765 539,99	98,22%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 798 956,63	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	100,00%	
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	4 352,28	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 352,28	-	
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 001 724,61	2 014 024,61	100,61%	
		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	2 001 724,61	2 014 024,61	100,61%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 845 887,00	23 179 887,00	18 431 173,13	79,51%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 345 887,00	14 345 887,00	10 173 810,04	70,92%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	28 536,41	81,53%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 766 681,86	60,92%	Mniejsze wykonanie dochodów związane z brakiem wpłat ze strony użytkowników wieczystych.
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 224,00	111,20%	
		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	7 126 887,00	7 126 887,00	7 180 318,15	100,75%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800 000,00	1 800 000,00	155 034,33	8,61%	Mniejsze wykonanie dochodów związane z mniejszą niż planowano liczbą złożonych wniosków o przekształcenie we własność gruntów pod zabudowę mieszkaniową będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	114 519,13	5,21%	Mniejsze wykonanie dochodów w związku z mniejszą niż planowaną sprzedażą nieruchomości.
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Mniejsze wykonanie dochodów w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje.
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	520,76	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	636 013,74	1 060,02%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79 712,26	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	210 249,40	1 051,25%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500 000,00	8 834 000,00	8 257 363,09	93,47%	
		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	8 500 000,00	8 500 000,00	7 821 183,76	92,01%	Mniejsze wykonanie dochodów związane z mniejszymi wpływami w związku z realizacją umów najmu i dzierżawy.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102 075,16	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	334 000,00	334 104,17	100,03%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	1 013 273,00	1 751 391,52	3 233 338,24	184,62%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	874 773,00	1 296 225,12	1 296 569,71	100,03%	
		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	874 651,00	1 296 103,12	1 295 864,46	99,98%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00	122,00	705,25	578,07%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	411 666,40	725 465,09	176,23%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	349,55	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 247,86	-	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	75 584,90	151,17%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 666,67	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,86	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	87 884,27	125,55%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	222 928,55	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70 395,11	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65,26	-	
		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	219 299,77	219 299,77	100,00%	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 699,96	35 699,96	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	3 244,52	43,26%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 611,52	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	633,00	63,30%	
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	36 000,00	1 208 058,92	3 355,72%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	36 000,00	34 945,36	97,07%	
		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	0,00	1 173 113,56	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	895 960,00	891 154,16	99,46%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	11 772,00	11 741,03	99,74%	
		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	11 772,00	11 772,00	11 741,03	99,74%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	624 651,00	621 454,99	99,49%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	624 651,00	621 454,99	99,49%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	259 537,00	257 958,14	99,39%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	259 537,00	257 958,14	99,39%	
752			Obrona narodowa	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 800,00	2 675,40	2 675,40	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	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	1 592 098,00	1 663 731,32	104,50%	
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00	224 978,81	149,99%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	222 768,26	148,51%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	450,84	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 759,71	-	
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 442 098,00	1 438 752,51	99,77%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 442 098,00	1 438 752,51	99,77%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 083 329,00	264 387 412,45	259 136 460,66	98,01%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	606 632,39	151,66%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	595 292,78	148,82%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 339,61	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 115 929,00	49 230 023,49	45 310 496,14	92,04%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 241 094,00	46 982 188,00	42 946 544,86	91,41%	Mniejsze wykonanie dochodów w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 550,00	93,57%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	44,00	-	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	1 030 374,86	114,49%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	296 966,22	148,48%	Mniejsze wykonanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
								dochodów związanych z mniejszymi wpływami od czynności cywilnoprawnych spowodowane mniejszą sprzedażą.
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	1 483,60	2 472,67%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	767 775,00	1 140 775,49	1 028 532,60	90,16%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 870 000,00	24 128 906,00	22 504 327,86	93,27%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 230 000,00	10 488 906,00	10 493 757,82	100,05%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	83 881,07	119,83%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	21,00	-	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	360 801,66	80,18%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	2 276 780,79	227,68%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	375 385,50	89,38%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 500 000,00	11 500 000,00	8 683 740,06	75,51%	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35 035,25	-	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	193,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	194 731,71	97,37%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 250 000,00	3 812 213,96	3 898 734,27	102,27%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	442 213,96	442 213,96	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 548 010,76	93,82%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 835 964,32	111,27%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	70 000,00	47 650,60	68,07%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	23 934,14	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	167,80	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	593,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,69	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 447 400,00	186 816 269,00	186 816 270,00	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 214 228,00	160 583 097,00	160 583 097,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 233 172,00	26 233 172,00	26 233 173,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	96 440 570,00	128 388 811,06	128 607 508,94	100,17%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 362 570,00	108 232 964,00	108 232 964,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 362 570,00	108 232 964,00	108 232 964,00	100,00%	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 098 914,00	5 098 914,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 098 914,00	5 098 914,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 078 000,00	15 056 933,06	15 294 014,54	101,57%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00	78 000,00	228 885,56	293,44%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 478 296,44	1 564 492,36	105,83%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	7 319 227,00	7 319 227,00	100,00%	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	232 938,63	232 938,63	100,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 948 470,99	5 948 470,99	100,00%	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-18 383,60	-	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-18 383,60	-	
801			Oświata i wychowanie	43 958 993,32	49 141 147,56	48 877 934,32	99,46%	
	80101		Szkoły podstawowe	20 677 500,00	18 891 253,73	19 093 677,54	101,07%	
		0830	Wpływy z usług	79 500,00	79 500,00	74 720,60	93,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 113,82	19 114,70	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	36 000,00	29 431,19	81,75%	
		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	451 161,73	471 978,60	104,61%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	41 416,00	47 270,72	114,14%	
		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	113 062,18	451 161,73	399,04%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 420 000,00	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	23 247 493,32	28 960 572,33	28 524 414,15	98,49%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	989 395,00	1 084 205,00	1 135 783,48	104,76%	
		0830	Wpływy z usług	3 014 300,00	3 014 300,00	2 791 417,14	92,61%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż zakładano dochodów związanych z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach z powodu nieobecności w placówkach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 268,65	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 531,53	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	12 100,00	8 368,40	69,16%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900 000,00	9 512 269,00	9 338 990,07	98,18%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 356,55	-	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 229 698,32	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	28 551,01	95,17%	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	28 551,01	95,17%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	898 776,16	874 745,98	97,33%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	485,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	898 776,16	874 260,98	97,27%	
	80195		Pozostała działalność	0,00	353 545,34	353 545,64	100,00%	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		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	323 545,34	323 545,64	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 767 309,00	4 359 486,08	4 169 786,44	95,65%	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	29 287,00	29 197,00	99,69%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 287,00	29 197,00	99,69%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 999,09	99,98%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,09	99,98%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	186 000,00	187 835,59	100,99%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	91 835,59	102,04%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	588 850,00	455 127,32	77,29%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 565,77	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	588 850,00	450 561,55	76,52%	Dokonano zwrotu dotacji gdyż wnioski o wypłatę bonu energetycznego zostały w części rozpatrzone negatywnie.
	85216		Zasilki stałe	1 182 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 182 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069 800,00	1 690 140,00	1 664 113,97	98,46%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-	
		0830	Wpływy z usług	648 300,00	648 300,00	630 645,43	97,28%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 500,00	1 038 840,00	1 033 452,54	99,48%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 731,00	81 731,00	60 224,24	73,69%	
		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	55 476,00	55 476,00	38 095,00	68,67%	Liczba usług zmniejsza się ze

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
								względem na zgony i przebywanie w ośrodkach opiekuńczych podopiecznych.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	22 129,24	85,11%	Mała liczba chętnych do usług sąsiedzkich.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	255,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 165,00	215 355,00	215 355,00	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 165,00	215 355,00	215 355,00	100,00%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 363,00	12 952,00	11 268,50	87,00%	
		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	5 363,00	12 952,00	11 268,50	87,00%	
	85295		Pozostała działalność	25 250,00	358 171,08	349 665,73	97,63%	
		0830	Wpływy z usług	1 950,00	1 950,00	1 241,90	63,69%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 900,00	14 900,00	7 152,02	48,00%	
		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	8 400,00	225 565,00	225 564,72	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 011,90	62 011,04	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 744,18	17 702,18	99,76%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	35 993,87	99,98%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	27 159,29	-	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 159,29	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 164,45	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 994,84	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	352 711,00	98 727,29	27,99%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	342 711,00	98 727,29	28,81%	Mniejsze wykonanie dochodów związane z mniejszym wpływem dotacji zgodnie z wnioskowanym zapotrzebowaniem.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 776,00	50 182,29	17,08%	
		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	0,00	48 935,00	48 545,00	99,20%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	21 659 065,53	27 533 873,61	26 845 893,72	97,50%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,80	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 548 680,00	24 179 694,00	24 053 876,04	99,48%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 334 000,00	23 965 014,00	23 908 070,68	99,76%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 680,00	214 680,00	145 805,36	67,92%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 236,00	4 281,00	3 647,30	85,20%	
		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	1 236,00	4 281,00	3 621,00	84,58%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,30	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 912,00	33 756,76	96,69%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 912,00	33 756,76	96,69%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00	422 028,00	415 928,38	98,55%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 000,00	422 028,00	415 928,38	98,55%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 832 149,53	2 362 827,61	1 810 845,77	76,64%	
		0830	Wpływy z usług	1 793 137,00	1 793 137,00	1 286 822,34	71,76%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż zakładano dochodów związanych z opłatami za pobyt dzieci w żłobkach z powodu nieobecności w placówkach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 864,00	2 864,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 214,00	40,47%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	545 326,61	519 945,43	95,35%	
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 962,53	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	896 550,00	0,00	0,00	-	
	85595		Pozostała działalność	0,00	530 131,00	527 838,67	99,57%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	530 131,00	527 838,67	99,57%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 209 723,68	29 391 666,08	29 069 351,88	98,90%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	2 504 000,00	2 510 378,65	100,25%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	-550,50	-13,76%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 929,15	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	20 890 654,00	20 074 876,48	96,10%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 890 654,00	20 890 654,00	20 074 539,97	96,09%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	336,51	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 000,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 895 069,68	5 513 402,08	5 516 402,08	100,05%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 360 000,00	4 796 332,40	4 799 332,40	100,06%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 069,68	535 069,68	535 069,68	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	108 610,00	29 326,38	27,00%	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	29 326,38	41,89%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 610,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	111 064,89	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93 891,68	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 173,21	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	445 183,40	127,20%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	8 897,25	889,73%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	348 000,00	436 286,15	125,37%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	318 124,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25 844,21	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	292 279,79	-	
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	61 996,00	247,98%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 460,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	59 536,00	1 190,72%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	150 000,00	150 488,31	100,33%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	488,31	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	488,31	-	
	92116		Biblioteki	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 000,00	0,00	0,00	-	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 382 000,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	0,00	3 520 000,00	3 521 485,55	100,04%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 485,55	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 485,55	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	100,00%	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%	
			Razem	488 454 191,16	557 331 040,17	547 088 615,23	98,16%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 327,95	3 334,92	100,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 327,95	3 334,92	100,21%
		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	0,00	6,97	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 327,95	3 327,95	100,00%
600			Transport i łączność	1 200 000,00	2 282 808,00	2 107 299,21	92,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 402 808,00	1 106 730,63	78,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 400 000,00	1 103 907,63	78,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	1 638,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 638,47	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	880 000,00	994 577,83	113,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	880 000,00	993 553,76	112,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 024,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	0,00	0,00	4 352,28	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 352,28	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 645 887,00	18 979 887,00	18 161 619,67	95,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 145 887,00	10 145 887,00	9 904 256,58	97,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	28 536,41	81,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 766 681,86	60,92%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 224,00	111,20%
		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	7 126 887,00	7 126 887,00	7 180 318,15	100,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	520,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	636 013,74	1 060,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79 712,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	210 249,40	1 051,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500 000,00	8 834 000,00	8 257 363,09	93,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	8 500 000,00	8 500 000,00	7 821 183,76	92,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102 075,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	334 000,00	334 104,17	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 013 273,00	1 459 725,12	1 805 224,95	123,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	874 773,00	1 296 225,12	1 296 569,71	100,03%
		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	874 651,00	1 296 103,12	1 295 864,46	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00	122,00	705,25	578,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	470 465,36	392,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	349,55	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 247,86	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	75 584,90	151,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	87 884,27	125,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	222 928,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70 395,11	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65,26	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	3 244,52	43,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 611,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	633,00	63,30%
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	36 000,00	34 945,36	97,07%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	36 000,00	34 945,36	97,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	895 960,00	891 154,16	99,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	11 772,00	11 741,03	99,74%
		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	11 772,00	11 772,00	11 741,03	99,74%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	624 651,00	621 454,99	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	624 651,00	621 454,99	99,49%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	259 537,00	257 958,14	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	259 537,00	257 958,14	99,39%
752			Obrona narodowa	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	1 592 098,00	1 663 731,32	104,50%
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00	224 978,81	149,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	222 768,26	148,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	450,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 759,71	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 442 098,00	1 438 752,51	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 442 098,00	1 438 752,51	99,77%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 083 329,00	264 387 412,45	259 136 460,66	98,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	606 632,39	151,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	595 292,78	148,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 339,61	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 115 929,00	49 230 023,49	45 310 496,14	92,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 241 094,00	46 982 188,00	42 946 544,86	91,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 550,00	93,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	44,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	1 030 374,86	114,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	296 966,22	148,48%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	1 483,60	2 472,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	767 775,00	1 140 775,49	1 028 532,60	90,16%
	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	26 870 000,00	24 128 906,00	22 504 327,86	93,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 230 000,00	10 488 906,00	10 493 757,82	100,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	83 881,07	119,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	21,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	360 801,66	80,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	2 276 780,79	227,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	375 385,50	89,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 500 000,00	11 500 000,00	8 683 740,06	75,51%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35 035,25	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	193,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	194 731,71	97,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 250 000,00	3 812 213,96	3 898 734,27	102,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	442 213,96	442 213,96	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 548 010,76	93,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 835 964,32	111,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	70 000,00	47 650,60	68,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	23 934,14	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	167,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	593,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,69	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 447 400,00	186 816 269,00	186 816 270,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 214 228,00	160 583 097,00	160 583 097,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 233 172,00	26 233 172,00	26 233 173,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	96 440 570,00	122 440 340,07	122 659 037,95	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 362 570,00	108 232 964,00	108 232 964,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 362 570,00	108 232 964,00	108 232 964,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 098 914,00	5 098 914,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 098 914,00	5 098 914,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 078 000,00	9 108 462,07	9 345 543,55	102,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00	78 000,00	228 885,56	293,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 478 296,44	1 564 492,36	105,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	7 319 227,00	7 319 227,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	232 938,63	232 938,63	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-18 383,60	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-18 383,60	-
801			Oświata i wychowanie	8 309 295,00	15 468 841,71	14 867 528,62	96,11%
	80101		Szkoły podstawowe	257 500,00	778 191,55	642 515,81	82,57%
		0830	Wpływy z usług	79 500,00	79 500,00	74 720,60	93,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 113,82	19 114,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	36 000,00	29 431,19	81,75%
		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	451 161,73	471 978,60	104,61%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	41 416,00	47 270,72	114,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 017 795,00	13 724 874,00	13 288 715,82	96,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	989 395,00	1 084 205,00	1 135 783,48	104,76%
		0830	Wpływy z usług	3 014 300,00	3 014 300,00	2 791 417,14	92,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 268,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 531,53	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	12 100,00	8 368,40	69,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900 000,00	9 512 269,00	9 338 990,07	98,18%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 356,55	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	28 551,01	95,17%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	28 551,01	95,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	898 776,16	874 745,98	97,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	485,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	898 776,16	874 260,98	97,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 767 309,00	4 359 486,08	4 169 786,44	95,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	29 287,00	29 197,00	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 287,00	29 197,00	99,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 999,09	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,09	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	186 000,00	187 835,59	100,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	91 835,59	102,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	588 850,00	455 127,32	77,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 565,77	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	588 850,00	450 561,55	76,52%
	85216		Zasilki stałe	1 182 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 182 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069 800,00	1 690 140,00	1 664 113,97	98,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	648 300,00	648 300,00	630 645,43	97,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 500,00	1 038 840,00	1 033 452,54	99,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 731,00	81 731,00	60 224,24	73,69%
		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	55 476,00	55 476,00	38 095,00	68,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	22 129,24	85,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	255,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 165,00	215 355,00	215 355,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 165,00	215 355,00	215 355,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 363,00	12 952,00	11 268,50	87,00%
		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	5 363,00	12 952,00	11 268,50	87,00%
	85295		Pozostała działalność	25 250,00	358 171,08	349 665,73	97,63%
		0830	Wpływy z usług	1 950,00	1 950,00	1 241,90	63,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 900,00	14 900,00	7 152,02	48,00%
		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	8 400,00	225 565,00	225 564,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 011,90	62 011,04	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 744,18	17 702,18	99,76%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	35 993,87	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	27 159,29	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 159,29	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 164,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 994,84	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	352 711,00	98 727,29	27,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	342 711,00	98 727,29	28,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 776,00	50 182,29	17,08%
		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	0,00	48 935,00	48 545,00	99,20%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	20 641 553,00	27 533 873,61	26 845 893,72	97,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,80	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 548 680,00	24 179 694,00	24 053 876,04	99,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 334 000,00	23 965 014,00	23 908 070,68	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 680,00	214 680,00	145 805,36	67,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 236,00	4 281,00	3 647,30	85,20%
		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	1 236,00	4 281,00	3 621,00	84,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 912,00	33 756,76	96,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 912,00	33 756,76	96,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00	422 028,00	415 928,38	98,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 000,00	422 028,00	415 928,38	98,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 814 637,00	2 362 827,61	1 810 845,77	76,64%
		0830	Wpływy z usług	1 793 137,00	1 793 137,00	1 286 822,34	71,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 864,00	2 864,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 214,00	40,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	545 326,61	519 945,43	95,35%
	85595		Pozostała działalność	0,00	530 131,00	527 838,67	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	530 131,00	527 838,67	99,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 314 654,00	21 560 264,00	21 234 949,80	98,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	10 378,65	259,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	-550,50	-13,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 929,15	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	20 890 654,00	20 074 876,48	96,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 890 654,00	20 890 654,00	20 074 539,97	96,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	336,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	108 610,00	29 326,38	27,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	29 326,38	41,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 610,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	111 064,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93 891,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 173,21	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	445 183,40	127,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	8 897,25	889,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	348 000,00	436 286,15	125,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	318 124,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25 844,21	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	292 279,79	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	61 996,00	247,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 460,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	59 536,00	1 190,72%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 488,31	100,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	488,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	488,31	-
	92116		Biblioteki	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	21 485,55	107,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 485,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 485,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	421 586 442,00	481 489 410,39	473 846 557,26	98,41%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	20 723 468,63	20 397 784,46	20 251 112,45	99,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 723 468,63	18 396 059,85	18 237 087,84	99,14%
		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	105 454,10	105 454,10	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 536 093,75	4 536 093,75	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 924 512,00	8 924 512,00	8 765 539,99	98,22%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 798 956,63	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 001 724,61	2 014 024,61	100,61%
		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	2 001 724,61	2 014 024,61	100,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 200 000,00	4 200 000,00	269 553,46	6,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200 000,00	4 200 000,00	269 553,46	6,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800 000,00	1 800 000,00	155 034,33	8,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	114 519,13	5,21%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	291 666,40	1 428 113,29	489,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	291 666,40	254 999,73	87,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 666,67	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	219 299,77	219 299,77	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 699,96	35 699,96	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 173 113,56	-
		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	0,00	1 173 113,56	-
758			Różne rozliczenia	0,00	5 948 470,99	5 948 470,99	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 948 470,99	5 948 470,99	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 948 470,99	5 948 470,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 649 698,32	33 672 305,85	34 010 405,70	101,00%
	80101		Szkoły podstawowe	20 420 000,00	18 113 062,18	18 451 161,73	101,87%
		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	113 062,18	451 161,73	399,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 420 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	15 229 698,32	15 235 698,33	15 235 698,33	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 229 698,32	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	323 545,34	323 545,64	100,00%
		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	323 545,34	323 545,64	100,00%
855			Rodzina	1 017 512,53	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 017 512,53	0,00	0,00	-
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 962,53	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	896 550,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 069,68	7 831 402,08	7 834 402,08	100,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 895 069,68	5 331 402,08	5 334 402,08	100,06%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 360 000,00	4 796 332,40	4 799 332,40	100,06%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 069,68	535 069,68	535 069,68	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 382 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
			Razem	66 867 749,16	75 841 629,78	73 242 057,97	96,57%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 24: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 214 228,00	160 583 097,00	160 583 097,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 233 172,00	26 233 172,00	26 233 173,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	442 213,96	442 213,96	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 471 094,00	57 471 094,00	53 440 302,68	92,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00	77 000,00	90 431,07	117,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	65,00	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 391 176,52	103,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	595 292,78	148,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	2 276 780,79	227,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 548 010,76	93,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	375 385,50	89,38%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	28 536,41	81,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 835 964,32	111,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 844 654,00	20 964 654,00	20 121 640,07	95,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 700 000,00	11 700 000,00	8 980 706,28	76,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 766 681,86	60,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	222 768,26	147,53%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	9 233,76	923,38%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	23 934,14	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	880 000,00	993 553,76	112,90%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 060,00	2 060,00	65 419,45	3 175,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	989 395,00	1 084 205,00	1 135 783,48	104,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	348 000,00	449 534,01	129,18%
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	15 626 887,00	15 626 887,00	15 001 508,88	96,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800 000,00	1 800 000,00	155 034,33	8,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	114 519,13	5,21%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	5 691 187,00	5 691 187,00	4 926 826,43	86,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 666,67	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	193,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	967 775,00	1 340 775,49	1 529 864,99	114,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	419 000,00	419 000,00	865 502,16	206,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 900,00	1 653 196,44	2 086 553,41	126,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	355 977,82	579 011,42	162,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 263 100,00	1 477 100,00	1 502 546,41	101,72%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	19 576 698,00	28 373 816,63	28 123 200,78	99,12%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 839 665,00	12 991 765,61	12 539 007,42	96,52%
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	0,00	48 935,00	48 545,00	99,20%
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	451 161,73	471 978,60	104,61%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	9 363 467,90	9 347 829,22	99,83%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 744,18	17 702,18	99,76%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 057,00	215 057,00	146 602,97	68,17%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	41 416,00	50 627,27	122,24%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	312 610,00	252 939,23	80,91%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 362 570,00	113 331 878,00	113 331 878,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-18 383,60	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	232 938,63	232 938,63	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 382 000,00	0,00	0,00	-
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 962,53	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	4 256 550,00	7 559 418,40	9 085 931,81	120,19%
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	35 699,96	35 699,96	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 536 093,75	4 536 093,75	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 924 512,00	8 924 512,00	8 765 539,99	98,22%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 983 724,63	535 069,68	535 069,68	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	38 065 698,33	38 065 698,33	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 948 470,99	5 948 470,99	100,00%
	Razem	488 454 191,16	557 331 040,17	547 088 615,23	98,16%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 25: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 214 228,00	160 583 097,00	160 583 097,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 233 172,00	26 233 172,00	26 233 173,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	442 213,96	442 213,96	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 471 094,00	57 471 094,00	53 440 302,68	92,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00	77 000,00	90 431,07	117,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	65,00	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 391 176,52	103,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	595 292,78	148,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	2 276 780,79	227,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 548 010,76	93,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	375 385,50	89,38%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	28 536,41	81,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 835 964,32	111,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 844 654,00	20 964 654,00	20 121 640,07	95,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 700 000,00	11 700 000,00	8 980 706,28	76,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 766 681,86	60,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	222 768,26	147,53%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	9 233,76	923,38%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	23 934,14	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	880 000,00	993 553,76	112,90%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 060,00	2 060,00	65 419,45	3 175,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	989 395,00	1 084 205,00	1 135 783,48	104,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	348 000,00	449 534,01	129,18%
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	15 626 887,00	15 626 887,00	15 001 508,88	96,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800 000,00	1 800 000,00	155 034,33	8,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	114 519,13	5,21%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	5 691 187,00	5 691 187,00	4 926 826,43	86,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 666,67	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	193,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	967 775,00	1 340 775,49	1 529 864,99	114,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	419 000,00	419 000,00	865 502,16	206,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 900,00	1 653 196,44	2 086 553,41	126,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	355 977,82	579 011,42	162,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 263 100,00	1 477 100,00	1 502 546,41	101,72%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 057,00	215 057,00	146 602,97	68,17%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	41 416,00	50 627,27	122,24%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	312 610,00	252 939,23	80,91%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-18 383,60	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	232 938,63	232 938,63	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 948 470,99	5 948 470,99	100,00%
	Razem	304 007 509,00	329 545 779,00	318 634 440,51	96,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 600,00	24 927,95	24 278,50	97,39%	
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	950,55	59,41%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	950,55	59,41%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 327,95	3 327,95	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 327,95	3 327,95	100,00%	
600			Transport i łączność	62 570 749,20	63 234 601,22	62 107 179,55	98,22%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 457 000,00	17 758 345,00	17 020 304,91	95,84%	Mniejsze wykonanie wydatków związane z oszczędnościami dotyczącymi komunikacji miejskiej.
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 454 811,00	6 242 548,39	96,71%	
		4260	Zakup energii	270 000,00	290 000,00	135 158,02	46,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	22 000,00	20 115,42	91,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 565 000,00	10 807 808,00	10 447 416,76	96,67%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 726,00	3 726,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	171 340,32	95,19%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 001 000,00	696 647,18	696 267,18	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	695 647,18	695 647,18	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 460,00	6 460,00	644,00	9,97%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	6 460,00	644,00	9,97%	
	60016		Drogi publiczne gminne	43 676 289,20	44 266 753,04	43 890 067,46	99,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 050 000,00	3 482 600,00	3 451 166,12	99,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 000,00	4 549,98	23,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	2 380,00	982,24	41,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 573 909,20	35 402 773,04	35 078 515,12	99,08%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	524 854,00	99,03%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	100,00%	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	430 000,00	498 396,00	498 396,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	498 396,00	498 396,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	1 500,00	18,75%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	500,00	12,50%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	1 000,00	25,00%	
630			Turystyka	16 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 684 500,00	19 153 500,00	18 305 194,75	95,57%	Mniejsze wykonanie wydatków związane z oszczędnościami na wydatkach bieżących związanych z opłatami za media.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 016 500,00	4 551 500,00	4 256 267,42	93,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4260	Zakup energii	600 000,00	730 000,00	627 346,48	85,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	85 000,00	65 842,55	77,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	610 000,00	599 368,53	98,26%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	161,28	16,13%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	18 500,05	46,25%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 065,36	82,61%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	51 000,00	43 888,76	86,06%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 300 000,00	1 855 000,00	1 830 838,82	98,70%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	1 020 000,00	1 014 621,39	99,47%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	37 811,20	63,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	94 000,00	15 823,00	16,83%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 488 000,00	12 047 000,00	11 534 327,33	95,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	60 000,00	40 806,12	68,01%	
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 400 000,00	2 154 707,18	89,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	450 000,00	382 483,19	85,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 430 000,00	7 369 523,71	99,19%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	5 972,12	29,86%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	4 000,00	2 613,16	65,33%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 152,30	43,05%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	14 893,15	74,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	475 000,00	387 176,40	81,51%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 180 000,00	1 174 000,00	99,49%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	155 000,00	114 600,00	73,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	63 955,00	63 555,00	99,37%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	51 045,00	51 045,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	855 200,00	563 625,75	389 889,54	69,18%	Mniejsze wykonanie wydatków związane z oszczędnościami na wydatkach bieżących związanych planami zagospodarowania przestrzennego
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	740 200,00	553 625,75	381 539,54	68,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 871,19	43,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	325,85	27,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 995,00	84,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	663 000,00	496 425,75	343 067,50	69,11%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	280,00	4,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	-	
	71035		Cmentarze	75 000,00	10 000,00	8 350,00	83,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 350,00	83,50%	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	25 500,00	85,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	25 500,00	85,00%	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	25 500,00	85,00%	
750			Administracja publiczna	37 266 551,00	37 848 381,17	36 402 774,27	96,18%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	874 651,00	1 296 103,12	1 295 864,46	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 068,00	1 080 721,12	1 080 721,12	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 671,00	184 899,00	184 899,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 912,00	26 483,00	26 483,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 761,34	94,03%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000,00	680 000,00	658 657,85	96,86%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680 000,00	528 442,00	528 442,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	36 025,00	94,80%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 846,09	98,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	66 598,26	83,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 558,00	12 746,50	68,68%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 304 760,00	31 442 898,54	30 343 424,64	96,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	27 000,00	17 942,41	66,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500 000,00	19 975 074,00	19 853 255,08	99,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450 000,00	1 250 000,00	1 226 789,12	98,14%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	59 487,25	74,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700 000,00	3 554 311,00	3 422 983,30	96,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570 000,00	470 615,00	412 600,06	87,67%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 000,00	300 000,00	273 159,00	91,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	122 100,00	113 724,61	93,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 200,00	755 098,00	740 027,57	98,00%	
		4220	Zakup środków żywności	68 740,00	58 740,00	28 429,31	48,40%	
		4260	Zakup energii	600 000,00	665 000,00	576 685,03	86,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	108 000,00	104 193,45	96,48%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	24 060,00	80,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 320,00	1 715 422,00	1 583 334,84	92,30%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 777,20	13 777,20	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 222,80	4 222,80	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129 000,00	129 000,00	110 133,26	85,37%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	799,50	53,30%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000,00	130 000,00	113 610,50	87,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 053 300,00	898 940,70	740 704,95	82,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 200,00	552 200,00	503 641,53	91,21%	
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	9,86	0,22%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 000,00	104 956,49	64 255,47	61,22%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	93 000,00	88 383,31	95,04%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 492,80	6 888,60	28,13%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 507,20	2 111,40	28,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	98 126,93	54 900,81	55,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	106 314,42	56 414,42	53,06%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	122 900,00	99,92%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 785,00	126 785,00	113 376,78	89,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 357,60	1 357,60	600,00	44,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 108,69	15 108,69	6 253,75	41,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 318,71	110 318,71	106 523,03	96,56%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 038 728,00	4 038 728,00	3 768 720,07	93,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 681,83	93,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 498,00	2 503 498,00	2 364 010,77	94,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 200,00	175 797,00	161 686,05	91,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 700,00	464 700,00	424 161,45	91,28%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 200,00	65 200,00	31 394,63	48,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	120 807,00	120 806,67	100,00%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	52 533,54	75,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	479,70	31,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 507,00	83,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	35 100,00	35 021,16	99,78%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 185,44	74,57%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 900,00	9 840,00	99,39%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440 000,00	416 000,00	413 806,08	99,47%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 173,42	90,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	75 500,00	75 500,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 220,00	49 616,00	49 616,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 780,00	59,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 310,00	13 310,00	536,33	4,03%	
	75095		Pozostała działalność	131 627,00	263 866,51	222 730,47	84,41%	
		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	29 452,00	29 452,00	29 452,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 469,45	96,56%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	743,44	74,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	31 300,00	30 651,27	97,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	91 175,00	79 267,97	39 267,77	49,54%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 596,54	29 596,54	100,00%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	86 550,00	86 550,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	895 960,00	891 154,16	99,46%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	11 772,00	11 741,03	99,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 835,00	9 835,00	9 835,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 695,00	1 665,07	98,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	240,96	99,57%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	624 651,00	621 454,99	99,49%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	362 160,00	360 690,00	99,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 380,00	89 380,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 700,00	15 424,83	98,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 250,00	2 139,63	95,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 300,00	72 300,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 858,96	11 854,99	99,97%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 150,00	9 145,84	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 198,70	60 198,70	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 653,34	321,00	19,42%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	259 537,00	257 958,14	99,39%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 800,00	162 300,00	99,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 511,00	35 500,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 288,00	6 010,15	95,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 072,00	820,75	76,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 837,00	7 837,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 998,24	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 029,00	5 029,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	63,00	10,50%	
752			Obrona narodowa	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 584 118,00	9 669 816,00	9 310 988,30	96,29%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	175 000,00	175 000,00	158 240,00	90,42%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	83 240,00	83,24%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	110 000,00	109 832,00	99,85%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	64 832,00	99,74%	
	75416		Straż gminna (miejska)	7 159 118,00	7 704 118,00	7 566 188,57	98,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00	56 700,00	55 247,28	97,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652 058,00	4 875 829,00	4 873 690,97	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 000,00	341 300,00	341 257,32	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	857 300,00	849 991,79	99,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 400,00	110 029,00	105 213,83	95,62%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 800,00	122 300,00	120 218,00	98,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 760,00	39 760,00	39 760,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 600,00	255 600,00	234 587,99	91,78%	
		4260	Zakup energii	107 550,00	132 550,00	101 890,28	76,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	99 370,00	99 370,00	95 739,35	96,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	12 893,00	87,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 180,00	211 180,00	192 220,16	91,02%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	9 200,00	8 849,95	96,20%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 100,00	4 600,00	602,70	13,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	3 732,32	59,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	40 500,00	39 528,79	97,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	123 000,00	122 468,45	99,57%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 592,00	63,68%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	7 000,00	5 935,00	84,79%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 800,00	18 800,00	13 852,84	73,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	75 796,95	75,80%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	275 000,00	271 119,60	98,59%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	37 975,22	75,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 975,22	94,94%	
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	1 630 698,00	1 438 752,51	88,23%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 396 240,00	1 396 240,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 651,42	5 550,00	64,15%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 923,65	30 923,65	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 282,93	6 038,86	96,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 600,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	14 558 000,00	13 758 000,00	11 752 376,90	85,42%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 850 000,00	12 050 000,00	11 752 376,90	97,53%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 850 000,00	12 050 000,00	11 752 376,90	97,53%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00%	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków związane z brakiem realizacji wydatków dotyczących poręczeń udzielonych TBS „Zieleń Miejska”.
758			Różne rozliczenia	1 805 500,00	1 210 126,49	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 805 500,00	1 210 126,49	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4810	Rezerwy	1 805 500,00	1 210 126,49	0,00	0,00%	Mniejsze wykonanie wydatków związane z niewykorzystaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz niewykorzystania części rezerwy ogólnej.
801			Oświata i wychowanie	224 705 947,00	258 494 741,95	252 423 213,19	97,65%	Mniejsze wykonanie wydatków związane z oszczędnościami na wydatkach bieżących związanych z opłatami za media.
	80101		Szkoły podstawowe	97 067 402,00	107 004 000,72	105 038 377,87	98,16%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 966,08	98,87%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	5 000 000,00	4 931 930,81	98,64%	
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	89 070,27	82 629,13	92,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 070,00	139 608,00	134 903,99	96,63%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 124 157,00	10 598 879,97	10 280 308,57	96,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 500,00	704 880,00	704 874,66	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 791 600,00	9 568 661,67	9 399 028,72	98,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954 900,00	1 010 276,30	928 224,35	91,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 926,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	16 950,00	15 050,00	12 401,15	82,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 440,00	665 464,00	664 752,59	99,89%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41 416,00	41 414,19	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 210,00	154 571,00	154 378,92	99,88%	
		4260	Zakup energii	4 462 180,00	5 199 840,34	4 451 147,45	85,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	475 196,00	527 685,00	526 446,12	99,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 721,00	52 871,00	51 096,60	96,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223 511,00	2 722 205,82	2 551 324,13	93,72%	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	37 038,40	37 038,40	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 010,00	51 310,00	45 927,86	89,51%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 065,00	36 381,00	30 749,73	84,52%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 376,00	69 486,00	69 480,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 324,00	11 277,00	9 706,72	86,08%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 234,20	10 234,20	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	85 238,00	53 247,00	42 623,16	80,05%	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	877,37	877,36	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 536 249,00	3 468 151,00	3 468 151,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 919,00	27 639,00	27 083,01	97,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352 300,00	194 978,00	138 577,43	71,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 368 160,00	43 364 155,79	43 096 819,96	99,38%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 088 400,00	2 899 075,00	2 899 067,63	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 270 000,00	2 213 421,59	2 173 527,55	98,20%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	65 000,00	64 186,40	98,75%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 559 557,00	2 738 287,00	2 639 216,20	96,38%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	25 000,00	24 797,12	99,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 100,00	347 700,00	325 991,24	93,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 920,00	55 790,00	31 577,10	56,60%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4190	Nagrody konkursowe	625,00	1 425,00	1 400,00	98,25%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	10 350,00	10 346,02	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	95 100,00	92 940,00	97,73%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 847,00	107 267,00	107 267,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 700,00	7 270,00	3 185,29	43,81%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 725 925,00	1 992 424,00	1 960 761,70	98,41%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 590,00	80 961,00	80 950,73	99,99%	
	80104		Przedszkola	79 628 471,00	85 478 948,46	83 131 130,09	97,25%	
		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	3 000,00	0,00	0,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 100 000,00	18 378 782,40	18 331 497,34	99,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 468,00	43 247,00	42 953,46	99,32%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 255 952,00	14 855 917,44	14 345 531,50	96,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008 800,00	912 495,00	912 481,61	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 217 200,00	5 559 444,67	5 277 893,54	94,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751 890,00	641 646,61	505 668,59	78,81%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 850,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	10 700,00	10 700,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	18 250,00	25 359,00	25 347,43	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 000,00	793 253,00	793 078,79	99,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 550,00	226 146,00	226 031,07	99,95%	
		4260	Zakup energii	1 845 470,00	2 293 260,04	1 910 384,85	83,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	302 241,00	309 557,00	308 264,42	99,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	27 865,00	27 735,00	99,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388 496,00	1 459 970,00	1 449 810,56	99,30%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 890 000,00	2 995 000,00	2 618 337,39	87,42%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 930,00	39 790,00	36 961,27	92,89%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 030,00	32 128,00	31 837,87	99,10%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 100,00	112 742,00	111 903,25	99,26%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 660,00	27 288,00	25 770,21	94,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 666,00	13 800,00	12 672,11	91,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287 208,00	1 747 581,00	1 747 581,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 210,00	17 950,00	17 615,60	98,14%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214 800,00	97 373,00	61 035,28	62,68%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 346 500,00	16 377 550,16	15 953 952,14	97,41%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078 500,00	970 030,00	970 012,67	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800 000,00	2 249 874,81	2 118 874,81	94,18%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33	100,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	1 550 000,00	1 900 000,00	1 838 388,45	96,76%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 900 000,00	1 838 388,45	96,76%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 170 000,00	2 262 593,08	2 182 286,20	96,45%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 000,00	2 172 593,08	2 135 818,82	98,31%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	90 000,00	46 467,38	51,63%	
	80107		Świetlice szkolne	5 733 116,00	7 232 166,00	7 106 589,92	98,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 770,00	5 764,98	99,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 200,00	979 500,00	947 713,45	96,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 159,00	118 069,00	78 771,17	66,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 505,00	318 558,00	318 558,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 100,00	19 180,00	8 600,82	44,84%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 210 052,00	5 503 814,00	5 459 918,90	99,20%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 100,00	287 275,00	287 262,60	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 016 985,00	1 985 295,00	1 776 758,66	89,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016 985,00	1 985 295,00	1 776 758,66	89,50%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 585,00	431 390,00	415 387,33	96,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 920,00	92,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 706,00	93 510,00	79 787,99	85,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264 679,00	322 680,00	321 679,34	99,69%	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 848 170,00	2 928 471,00	2 795 168,05	95,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 045,00	2 244 045,00	2 156 873,99	96,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 210,00	141 414,00	141 407,23	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 300,00	404 800,00	378 402,69	93,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 184,00	47 184,00	31 559,69	66,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 131,00	85 228,00	85 228,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	5 800,00	1 696,45	29,25%	
	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	13 170 341,00	19 530 065,00	18 998 078,14	97,28%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00	13 818 000,00	13 809 329,71	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 976,00	1 451 976,00	1 277 723,71	88,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	61 317,00	61 295,06	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 500,00	780 155,00	685 436,23	87,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 827,00	118 137,00	78 671,33	66,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	8 999,44	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	17 670,00	17 665,60	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	160,00	155,99	97,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 146,00	230 489,00	230 489,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 590,00	35 890,00	10 122,48	28,20%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 582,00	2 848 342,00	2 659 290,87	93,36%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 320,00	158 929,00	158 898,72	99,98%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 887 613,00	16 328 731,00	16 095 120,76	98,57%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	3 255 000,00	3 231 620,56	99,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 649,00	131 649,00	106 467,55	80,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 090,00	3 346,00	3 344,85	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 900,00	1 769 870,00	1 738 288,40	98,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 100,00	222 040,00	199 220,10	89,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	28 050,00	19 297,83	68,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 259,00	490 273,00	490 273,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 100,00	29 660,00	18 711,81	63,09%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 804 325,00	9 865 085,00	9 754 151,37	98,88%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661 390,00	509 258,00	509 245,30	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	898 776,16	874 260,98	97,27%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	62 586,62	62 586,62	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 898,75	6 691,20	75,19%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	827 290,79	804 983,16	97,30%	
	80195		Pozostała działalność	3 473 707,00	9 776 018,53	9 532 450,54	97,51%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	552 624,52	551 308,42	99,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 683,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	619 284,00	589 500,00	95,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	74 000,00	39 000,00	52,70%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457 544,62	379 866,93	83,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718,00	1 455,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530 000,00	1 692 763,33	1 644 640,99	97,16%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 990 000,00	5 013 183,96	4 978 968,68	99,32%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 500,00	0,00	0,00	-	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480 000,00	1 229 863,10	1 213 865,52	98,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 300,00	135 300,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	2 611 000,00	3 118 488,78	3 004 257,14	96,34%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	51 650,00	95,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	50 050,00	96,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 596 000,00	2 571 488,78	2 535 506,16	98,60%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	1 270 000,00	1 257 114,31	98,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 189,48	81,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	265 000,00	260 698,00	98,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 197,84	45 300,19	98,06%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 354,77	93,55%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	19 916,00	99,58%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	29 449,90	98,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 188,10	91,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	822 290,94	817 589,37	99,43%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 000,00	3 132,96	31,33%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	65 000,00	64 349,04	99,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 417,94	70,90%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 806,10	98,06%	
	85195		Pozostała działalność	958 000,00	490 000,00	417 100,98	85,12%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	21 216,98	70,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760 000,00	310 000,00	307 840,00	99,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	150 000,00	88 044,00	58,70%	
852			Pomoc społeczna	25 568 336,10	26 947 095,85	25 944 687,32	96,28%	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	29 287,00	29 197,00	99,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 450,00	24 450,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 197,00	4 197,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	550,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	0,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	11 300,00	11 275,12	99,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	10 800,00	10 775,12	99,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 000,00	130 000,00	103 943,86	79,96%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	130 000,00	103 943,86	79,96%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 611 200,00	7 606 200,00	7 441 362,48	97,83%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 000,00	1 641 000,00	1 631 402,81	99,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	35 380,00	81,90%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 172 000,00	5 922 000,00	5 774 579,67	97,51%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 610 850,00	1 469 944,53	91,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 593 639,00	1 457 137,72	91,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,00	1 040,40	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	134,75	91,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 023,00	3 398,62	56,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 233,04	55,83%	
	85216		Zasilki stałe	1 579 000,00	1 294 000,00	1 227 349,88	94,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 000,00	1 294 000,00	1 227 349,88	94,85%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 406 110,10	14 274 850,10	13 890 581,38	97,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	46 500,00	40 631,41	87,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516 720,00	10 042 067,00	9 873 087,21	98,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 498,00	514 498,00	497 619,69	96,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 077,00	1 722 936,00	1 679 907,21	97,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 711,00	176 045,00	164 005,11	93,16%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	252 500,00	251 783,68	99,72%	
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 200,00	3 126,70	30,65%	
		4260	Zakup energii	180 000,00	163 500,00	131 843,90	80,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 908,77	99,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	7 352,00	69,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	622 000,00	557 277,28	89,59%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	31 400,00	28 903,59	92,05%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	0,00	0,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	234 000,00	240 000,00	239 354,24	99,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 500,00	5 716,42	87,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 500,00	7 092,00	94,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 724,10	273 624,10	265 221,78	96,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	23 000,00	20 102,84	87,40%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	46 800,00	32 808,61	70,10%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 838,94	99,71%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 466,00	98 066,00	65 756,55	67,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,00	15 885,00	4 063,68	25,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	3 399,00	162,47	4,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 136,00	78 782,00	61 530,40	78,10%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 165,00	465 355,00	454 513,31	97,67%	
		3110	Świadczenia społeczne	306 165,00	465 355,00	454 513,31	97,67%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 363,00	12 952,00	11 268,50	87,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 363,00	12 952,00	11 268,50	87,00%	
	85295		Pozostała działalność	1 044 732,00	1 414 235,75	1 239 494,71	87,64%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	24 852,00	255 154,85	239 472,35	93,85%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 495,00	61 494,14	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 190,00	166 190,00	166 190,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	29 823,38	73,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 715,00	5 715,00	4 041,07	70,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 575,00	66 575,00	27 365,00	41,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	48 305,27	44 657,19	92,45%	
		4220	Zakup środków żywności	40 800,00	42 100,00	32 862,72	78,06%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 000,00	10 259,95	85,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	620 300,00	675 801,06	584 580,70	86,50%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,90	516,90	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	2 876,64	71,92%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	7 872,00	93,71%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	482,67	482,67	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 440,00	210 965,00	15 724,48	7,45%	
	85395		Pozostała działalność	249 440,00	210 965,00	15 724,48	7,45%	Mniejsze wykonanie wyniku z malej liczby chętnych do korzystania z e- usług w systemie e-opieka.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	10 560,00	1 858,98	17,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 880,00	194 880,00	11 940,50	6,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	525,00	525,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 000,00	1 941 158,52	1 531 432,15	78,89%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 000,00	978 752,53	976 531,24	99,77%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	978 752,53	976 531,24	99,77%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	415 000,00	353 794,99	353 794,99	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	353 794,99	353 794,99	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	496 111,00	99 605,92	20,08%	Mniejsze wykonanie wydatków związane z mniejszą ilością wniosków składanych przez mieszkańców.
		3240	Stypendia dla uczniów	146 000,00	434 676,00	50 260,92	11,56%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	61 435,00	49 345,00	80,32%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	102 500,00	101 500,00	99,02%	
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	102 500,00	101 500,00	99,02%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	30 227 690,80	36 311 125,25	35 617 970,89	98,09%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 589 645,80	24 220 659,80	24 159 782,56	99,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 051,95	87,66%	
		3110	Świadczenia społeczne	16 000 000,00	21 246 014,00	21 245 790,78	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 239,00	537 239,00	537 239,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 905,00	37 905,00	36 867,00	97,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 936,00	2 270 936,00	2 224 407,27	97,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 078,00	13 078,00	9 327,26	71,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,00	21 210,00	21 208,64	99,99%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	344,40	68,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	60 200,00	59 664,43	99,11%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 277,80	14 277,80	13 796,88	96,63%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	57,64	28,82%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	736,77	66,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	5 160,54	57,34%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 236,00	4 281,00	3 621,00	84,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	3 569,00	3 185,00	89,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	617,00	357,98	58,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	95,00	78,02	82,13%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
	85504		Wspieranie rodziny	1 248 000,00	1 532 912,00	1 424 795,44	92,95%	
		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	17 907,00	17 907,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 311,28	13 331,46	93,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 429,56	2 311,68	95,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,16	206,62	78,22%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 248 000,00	1 498 000,00	1 391 038,68	92,86%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00	422 028,00	415 928,38	98,55%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 000,00	422 028,00	415 928,38	98,55%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 611 809,00	9 374 222,61	8 859 114,00	94,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 908,00	7 904,56	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 114,00	6 010 367,00	5 882 578,59	97,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 800,00	352 800,00	332 281,77	94,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 800,00	1 103 172,61	1 050 275,50	95,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 600,00	134 797,00	102 340,23	75,92%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	6 000,00	4 902,00	81,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	151 323,00	151 274,89	99,97%	
		4220	Zakup środków żywności	623 700,00	623 700,00	489 481,73	78,48%	
		4260	Zakup energii	585 870,00	551 837,00	432 174,32	78,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	125 762,00	60 636,00	46 413,58	76,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 790,00	4 790,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 002,00	117 302,00	115 479,25	98,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 300,00	6 248,07	99,18%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	4 075,00	3 972,90	97,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 900,00	6 592,25	95,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 955,00	1 413,00	72,28%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 061,00	202 580,00	202 580,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 780,00	2 780,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 900,00	21 400,00	12 031,36	56,22%	
	85595		Pozostała działalność	1 500 000,00	757 021,84	754 729,51	99,70%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	445 988,50	443 777,76	99,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226 890,84	226 890,84	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 041,00	13 040,89	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	18,52	18,52%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 001,50	71 001,50	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 487,47	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 652 509,55	58 624 696,33	54 534 520,31	93,02%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 941 000,00	14 189 642,50	13 961 833,01	98,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 479,99	98,67%	
		4260	Zakup energii	237 000,00	237 000,00	163 076,90	68,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	240 500,00	222 806,92	92,64%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	34 800,00	32 250,60	92,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	215 700,00	175 829,00	81,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	13 460 142,50	13 366 389,60	99,30%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	24 030 386,66	23 355 702,49	97,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	317 600,00	317 600,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	54 650,00	54 650,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	7 815,00	7 815,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 917,00	71 917,00	51 503,47	71,62%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 907,47	74,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	385,97	36,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 387 522,00	23 527 254,66	22 883 640,58	97,26%	Mniejsze wykonanie wydatków związane z oszczędnościami na wydatkach bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 116 990,40	5 799 508,57	4 885 454,76	84,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	66 597,00	95,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 046 990,40	5 729 508,57	4 818 857,76	84,11%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 706 089,68	5 635 004,68	5 588 336,39	99,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	13 720,06	54,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	250 000,00	247 945,52	99,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330 000,00	3 650 000,00	3 619 991,90	99,18%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 200,00	6 500,00	79,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 089,68	1 666 063,68	1 664 437,91	99,90%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 741,00	35 741,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 610,00	7 860,00	20,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 560,00	7 860,00	57,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 050,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	27 060,00	4 428,00	16,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 060,00	4 428,00	16,36%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 881 000,00	5 847 222,25	4 077 454,16	69,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 515,00	11 685,00	39,59%	
		4260	Zakup energii	5 000 000,00	4 950 000,00	3 353 404,68	67,75%	Mniejsze wykonanie wydatków związane z oszczędnościami na wydatkach bieżących związanych z opłatami za oświetlenie uliczne.
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	668 722,25	568 272,10	84,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	111 485,00	64 142,38	57,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	87 500,00	79 950,00	91,37%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	700 000,00	646 129,58	92,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 000,00	69 712,07	99,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	262 541,20	93,76%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	350 000,00	313 876,31	89,68%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	8 357,58	55,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 357,58	55,72%	
	90095		Pozostała działalność	11 267 775,47	2 342 261,67	1 998 964,34	85,34%	
		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	404 460,00	404 460,00	400 000,00	98,90%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 122,33	66 041,03	78,51%	
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	330 461,49	86,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	582 700,00	521 912,51	89,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	438 579,34	299 736,95	68,34%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	10 400,00	8 700,00	83,65%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	380 000,00	370 812,36	97,58%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 685 815,47	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 362 645,70	19 862 159,06	19 722 521,55	99,30%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	971 400,00	1 446 765,00	1 367 277,49	94,51%	
		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	100 000,00	100 000,00	71 590,00	71,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	20 688,00	20 688,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 325,69	89,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00	1 322 377,00	1 271 673,80	96,17%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00%	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 437 390,00	1 537 390,00	1 537 390,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 390,00	1 537 390,00	1 537 390,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	3 959 855,70	4 069 855,70	4 037 605,70	99,21%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 959 855,70	4 069 855,70	4 037 605,70	99,21%	
	92118		Muzea	2 426 100,00	2 556 100,00	2 545 100,00	99,57%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 426 100,00	2 426 100,00	2 426 100,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	119 000,00	91,54%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 000,00	0,00	0,00	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 411 000,00	0,00	0,00	-	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	8 096 148,36	8 095 148,36	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 288 685,42	7 288 685,42	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	806 462,94	806 462,94	100,00%	
926			Kultura fizyczna	5 774 600,00	11 415 075,00	11 286 183,34	98,87%	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 614 600,00	4 884 825,00	4 789 937,34	98,06%	
		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	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	1 350 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	30 823,00	73,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	4 655,00	70,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	16 475,00	16 469,24	99,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	8 241,00	16,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	204 750,00	164 749,10	80,46%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 350 250,00	5 336 246,00	99,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 250,00	175 200,00	97,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 170 000,00	5 161 046,00	99,83%	
			Razem	500 801 459,35	563 327 119,72	543 302 521,74	96,45%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 27: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 600,00	24 927,95	24 278,50	97,39%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	950,55	59,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	950,55	59,41%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 327,95	3 327,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 327,95	3 327,95	100,00%
600			Transport i łączność	19 996 840,00	21 596 181,00	20 806 822,93	96,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 457 000,00	17 578 345,00	16 848 964,59	95,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 454 811,00	6 242 548,39	96,71%
		4260	Zakup energii	270 000,00	290 000,00	135 158,02	46,61%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	22 000,00	20 115,42	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 565 000,00	10 807 808,00	10 447 416,76	96,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 726,00	3 726,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 460,00	6 460,00	644,00	9,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	6 460,00	644,00	9,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 102 380,00	3 503 980,00	3 456 698,34	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050 000,00	3 482 600,00	3 451 166,12	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 000,00	4 549,98	23,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	2 380,00	982,24	41,27%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	430 000,00	498 396,00	498 396,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	498 396,00	498 396,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	1 500,00	18,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	500,00	12,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
630			Turystyka	16 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 684 500,00	15 004 500,00	14 328 195,35	95,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 616 500,00	4 457 500,00	4 240 444,42	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600 000,00	730 000,00	627 346,48	85,94%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	85 000,00	65 842,55	77,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	610 000,00	599 368,53	98,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	161,28	16,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	18 500,05	46,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 065,36	82,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	51 000,00	43 888,76	86,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 300 000,00	1 855 000,00	1 830 838,82	98,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	1 020 000,00	1 014 621,39	99,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	37 811,20	63,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 888 000,00	10 392 000,00	9 973 150,93	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	60 000,00	40 806,12	68,01%
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 400 000,00	2 154 707,18	89,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	450 000,00	382 483,19	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 430 000,00	7 369 523,71	99,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	5 972,12	29,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	4 000,00	2 613,16	65,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 152,30	43,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	14 893,15	74,47%
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	155 000,00	114 600,00	73,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	63 955,00	63 555,00	99,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	51 045,00	51 045,00	100,00%
710			Działalność usługowa	855 200,00	563 625,75	389 889,54	69,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	740 200,00	553 625,75	381 539,54	68,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 871,19	43,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	325,85	27,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 995,00	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	663 000,00	496 425,75	343 067,50	69,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	280,00	4,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	75 000,00	10 000,00	8 350,00	83,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 350,00	83,50%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	25 500,00	85,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	25 500,00	85,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	25 500,00	85,00%
750			Administracja publiczna	37 166 551,00	37 532 516,75	36 136 909,85	96,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	874 651,00	1 296 103,12	1 295 864,46	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 068,00	1 080 721,12	1 080 721,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 671,00	184 899,00	184 899,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 912,00	26 483,00	26 483,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 761,34	94,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000,00	680 000,00	658 657,85	96,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680 000,00	528 442,00	528 442,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	36 025,00	94,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 846,09	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	66 598,26	83,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 558,00	12 746,50	68,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 204 760,00	31 213 584,12	30 164 110,22	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	27 000,00	17 942,41	66,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500 000,00	19 975 074,00	19 853 255,08	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450 000,00	1 250 000,00	1 226 789,12	98,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	59 487,25	74,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700 000,00	3 554 311,00	3 422 983,30	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570 000,00	470 615,00	412 600,06	87,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 000,00	300 000,00	273 159,00	91,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	122 100,00	113 724,61	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 200,00	755 098,00	740 027,57	98,00%
		4220	Zakup środków żywności	68 740,00	58 740,00	28 429,31	48,40%
		4260	Zakup energii	600 000,00	665 000,00	576 685,03	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	108 000,00	104 193,45	96,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	24 060,00	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 320,00	1 715 422,00	1 583 334,84	92,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 777,20	13 777,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 222,80	4 222,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129 000,00	129 000,00	110 133,26	85,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	799,50	53,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000,00	130 000,00	113 610,50	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 053 300,00	898 940,70	740 704,95	82,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 200,00	552 200,00	503 641,53	91,21%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	9,86	0,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 000,00	104 956,49	64 255,47	61,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	93 000,00	88 383,31	95,04%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 492,80	6 888,60	28,13%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 507,20	2 111,40	28,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	98 126,93	54 900,81	55,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 785,00	126 785,00	113 376,78	89,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 357,60	1 357,60	600,00	44,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 108,69	15 108,69	6 253,75	41,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 318,71	110 318,71	106 523,03	96,56%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 038 728,00	4 038 728,00	3 768 720,07	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 681,83	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 498,00	2 503 498,00	2 364 010,77	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 200,00	175 797,00	161 686,05	91,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 700,00	464 700,00	424 161,45	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 200,00	65 200,00	31 394,63	48,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	120 807,00	120 806,67	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	52 533,54	75,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	479,70	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 507,00	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	35 100,00	35 021,16	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 185,44	74,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 900,00	9 840,00	99,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440 000,00	416 000,00	413 806,08	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 173,42	90,79%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	75 500,00	75 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 220,00	49 616,00	49 616,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 780,00	59,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 310,00	13 310,00	536,33	4,03%
	75095		Pozostała działalność	131 627,00	177 316,51	136 180,47	76,80%
		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	29 452,00	29 452,00	29 452,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 469,45	96,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	743,44	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	31 300,00	30 651,27	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki	91 175,00	79 267,97	39 267,77	49,54%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 596,54	29 596,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	895 960,00	891 154,16	99,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	11 772,00	11 741,03	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 835,00	9 835,00	9 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 695,00	1 665,07	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	240,96	99,57%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	624 651,00	621 454,99	99,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	362 160,00	360 690,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 380,00	89 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 700,00	15 424,83	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 250,00	2 139,63	95,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 300,00	72 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 858,96	11 854,99	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 150,00	9 145,84	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 198,70	60 198,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 653,34	321,00	19,42%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	259 537,00	257 958,14	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 800,00	162 300,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 511,00	35 500,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 288,00	6 010,15	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 072,00	820,75	76,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 837,00	7 837,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 998,24	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 029,00	5 029,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	63,00	10,50%
752			Obrona narodowa	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 675,40	2 675,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 239 118,00	8 941 216,00	8 815 999,75	98,60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	7 114 118,00	7 329 118,00	7 219 272,02	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00	56 700,00	55 247,28	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652 058,00	4 875 829,00	4 873 690,97	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 000,00	341 300,00	341 257,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	857 300,00	849 991,79	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 400,00	110 029,00	105 213,83	95,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 800,00	122 300,00	120 218,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 760,00	39 760,00	39 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 600,00	255 600,00	234 587,99	91,78%
		4260	Zakup energii	107 550,00	132 550,00	101 890,28	76,87%
		4270	Zakup usług remontowych	99 370,00	99 370,00	95 739,35	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	12 893,00	87,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	238 180,00	211 180,00	192 220,16	91,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	9 200,00	8 849,95	96,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 100,00	4 600,00	602,70	13,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	3 732,32	59,24%
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	40 500,00	39 528,79	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	123 000,00	122 468,45	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 592,00	63,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	7 000,00	5 935,00	84,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 800,00	18 800,00	13 852,84	73,69%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	37 975,22	75,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 975,22	94,94%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 442 098,00	1 438 752,51	99,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 396 240,00	1 396 240,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 651,42	5 550,00	64,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 923,65	30 923,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 282,93	6 038,86	96,12%
757			Obsługa długu publicznego	14 558 000,00	13 758 000,00	11 752 376,90	85,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 850 000,00	12 050 000,00	11 752 376,90	97,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 850 000,00	12 050 000,00	11 752 376,90	97,53%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 805 500,00	1 210 126,49	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 805 500,00	1 210 126,49	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 805 500,00	1 210 126,49	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	183 590 947,00	220 595 447,22	214 695 626,10	97,33%
	80101		Szkoły podstawowe	73 752 402,00	86 725 579,13	84 800 663,92	97,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 966,08	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	5 000 000,00	4 931 930,81	98,64%
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	89 070,27	82 629,13	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 070,00	139 608,00	134 903,99	96,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 124 157,00	10 598 879,97	10 280 308,57	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 500,00	704 880,00	704 874,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 791 600,00	9 568 661,67	9 399 028,72	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954 900,00	1 010 276,30	928 224,35	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 926,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	16 950,00	15 050,00	12 401,15	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 440,00	665 464,00	664 752,59	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41 416,00	41 414,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 210,00	154 571,00	154 378,92	99,88%
		4260	Zakup energii	4 462 180,00	5 199 840,34	4 451 147,45	85,60%
		4270	Zakup usług remontowych	475 196,00	527 685,00	526 446,12	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 721,00	52 871,00	51 096,60	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223 511,00	2 722 205,82	2 551 324,13	93,72%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	37 038,40	37 038,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 010,00	51 310,00	45 927,86	89,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 065,00	36 381,00	30 749,73	84,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 376,00	69 486,00	69 480,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 324,00	11 277,00	9 706,72	86,08%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 234,20	10 234,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 238,00	53 247,00	42 623,16	80,05%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	877,37	877,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 536 249,00	3 468 151,00	3 468 151,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 919,00	27 639,00	27 083,01	97,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352 300,00	194 978,00	138 577,43	71,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 368 160,00	43 364 155,79	43 096 819,96	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 088 400,00	2 899 075,00	2 899 067,63	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 559 557,00	2 738 287,00	2 639 216,20	96,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	25 000,00	24 797,12	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 100,00	347 700,00	325 991,24	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 920,00	55 790,00	31 577,10	56,60%
		4190	Nagrody konkursowe	625,00	1 425,00	1 400,00	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	10 350,00	10 346,02	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	95 100,00	92 940,00	97,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 847,00	107 267,00	107 267,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 700,00	7 270,00	3 185,29	43,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 725 925,00	1 992 424,00	1 960 761,70	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 590,00	80 961,00	80 950,73	99,99%
	80104		Przedszkola	61 828 471,00	67 993 375,32	65 776 556,95	96,74%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 100 000,00	18 378 782,40	18 331 497,34	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 468,00	43 247,00	42 953,46	99,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 255 952,00	14 855 917,44	14 345 531,50	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008 800,00	912 495,00	912 481,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 217 200,00	5 559 444,67	5 277 893,54	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751 890,00	641 646,61	505 668,59	78,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 850,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 250,00	25 359,00	25 347,43	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 000,00	793 253,00	793 078,79	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 550,00	226 146,00	226 031,07	99,95%
		4260	Zakup energii	1 845 470,00	2 293 260,04	1 910 384,85	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	302 241,00	309 557,00	308 264,42	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	27 865,00	27 735,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388 496,00	1 459 970,00	1 449 810,56	99,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 890 000,00	2 995 000,00	2 618 337,39	87,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 930,00	39 790,00	36 961,27	92,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 030,00	32 128,00	31 837,87	99,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 100,00	112 742,00	111 903,25	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 660,00	27 288,00	25 770,21	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	17 666,00	13 800,00	12 672,11	91,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287 208,00	1 747 581,00	1 747 581,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 210,00	17 950,00	17 615,60	98,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214 800,00	97 373,00	61 035,28	62,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 346 500,00	16 377 550,16	15 953 952,14	97,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078 500,00	970 030,00	970 012,67	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 550 000,00	1 900 000,00	1 838 388,45	96,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 900 000,00	1 838 388,45	96,76%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 170 000,00	2 262 593,08	2 182 286,20	96,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 000,00	2 172 593,08	2 135 818,82	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	90 000,00	46 467,38	51,63%
	80107		Świetlice szkolne	5 733 116,00	7 232 166,00	7 106 589,92	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 770,00	5 764,98	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 200,00	979 500,00	947 713,45	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 159,00	118 069,00	78 771,17	66,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 505,00	318 558,00	318 558,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 100,00	19 180,00	8 600,82	44,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 210 052,00	5 503 814,00	5 459 918,90	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 100,00	287 275,00	287 262,60	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 016 985,00	1 985 295,00	1 776 758,66	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016 985,00	1 985 295,00	1 776 758,66	89,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 585,00	431 390,00	415 387,33	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 920,00	92,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	320 706,00	93 510,00	79 787,99	85,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264 679,00	322 680,00	321 679,34	99,69%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 848 170,00	2 928 471,00	2 795 168,05	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 045,00	2 244 045,00	2 156 873,99	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 210,00	141 414,00	141 407,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 300,00	404 800,00	378 402,69	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 184,00	47 184,00	31 559,69	66,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 131,00	85 228,00	85 228,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	5 800,00	1 696,45	29,25%
	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	13 170 341,00	19 530 065,00	18 998 078,14	97,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00	13 818 000,00	13 809 329,71	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 976,00	1 451 976,00	1 277 723,71	88,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	61 317,00	61 295,06	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 500,00	780 155,00	685 436,23	87,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 827,00	118 137,00	78 671,33	66,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	8 999,44	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	17 670,00	17 665,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	160,00	155,99	97,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 146,00	230 489,00	230 489,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 590,00	35 890,00	10 122,48	28,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 582,00	2 848 342,00	2 659 290,87	93,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 320,00	158 929,00	158 898,72	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 887 613,00	16 328 731,00	16 095 120,76	98,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	3 255 000,00	3 231 620,56	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 649,00	131 649,00	106 467,55	80,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 090,00	3 346,00	3 344,85	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 900,00	1 769 870,00	1 738 288,40	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 100,00	222 040,00	199 220,10	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	28 050,00	19 297,83	68,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 259,00	490 273,00	490 273,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 100,00	29 660,00	18 711,81	63,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 804 325,00	9 865 085,00	9 754 151,37	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661 390,00	509 258,00	509 245,30	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	898 776,16	874 260,98	97,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	62 586,62	62 586,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 898,75	6 691,20	75,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	827 290,79	804 983,16	97,30%
	80195		Pozostała działalność	3 473 707,00	9 640 718,53	9 397 150,54	97,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	552 624,52	551 308,42	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 683,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	619 284,00	589 500,00	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	74 000,00	39 000,00	52,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457 544,62	379 866,93	83,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718,00	1 455,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530 000,00	1 692 763,33	1 644 640,99	97,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 990 000,00	5 013 183,96	4 978 968,68	99,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 500,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480 000,00	1 229 863,10	1 213 865,52	98,70%
851			Ochrona zdrowia	2 611 000,00	3 118 488,78	3 004 257,14	96,34%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	51 650,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	50 050,00	96,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 596 000,00	2 571 488,78	2 535 506,16	98,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	1 270 000,00	1 257 114,31	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 189,48	81,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	265 000,00	260 698,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 197,84	45 300,19	98,06%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 354,77	93,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	19 916,00	99,58%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	29 449,90	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 188,10	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	822 290,94	817 589,37	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 000,00	3 132,96	31,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	65 000,00	64 349,04	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 417,94	70,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 806,10	98,06%
	85195		Pozostała działalność	958 000,00	490 000,00	417 100,98	85,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	21 216,98	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760 000,00	310 000,00	307 840,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	150 000,00	88 044,00	58,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	25 513 336,10	26 892 095,85	25 889 848,38	96,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	29 287,00	29 197,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 450,00	24 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 197,00	4 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	11 300,00	11 275,12	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	10 800,00	10 775,12	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 000,00	130 000,00	103 943,86	79,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	130 000,00	103 943,86	79,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 611 200,00	7 606 200,00	7 441 362,48	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 000,00	1 641 000,00	1 631 402,81	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	35 380,00	81,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 172 000,00	5 922 000,00	5 774 579,67	97,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 610 850,00	1 469 944,53	91,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 593 639,00	1 457 137,72	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,00	1 040,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	134,75	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 023,00	3 398,62	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 233,04	55,83%
	85216		Zasilki stałe	1 579 000,00	1 294 000,00	1 227 349,88	94,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 000,00	1 294 000,00	1 227 349,88	94,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 351 110,10	14 219 850,10	13 835 742,44	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	46 500,00	40 631,41	87,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516 720,00	10 042 067,00	9 873 087,21	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 498,00	514 498,00	497 619,69	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 077,00	1 722 936,00	1 679 907,21	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 711,00	176 045,00	164 005,11	93,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	252 500,00	251 783,68	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 200,00	3 126,70	30,65%
		4260	Zakup energii	180 000,00	163 500,00	131 843,90	80,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 908,77	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	7 352,00	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	622 000,00	557 277,28	89,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	31 400,00	28 903,59	92,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	234 000,00	240 000,00	239 354,24	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 500,00	5 716,42	87,94%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 500,00	7 092,00	94,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 724,10	273 624,10	265 221,78	96,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	23 000,00	20 102,84	87,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	46 800,00	32 808,61	70,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 466,00	98 066,00	65 756,55	67,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,00	15 885,00	4 063,68	25,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	3 399,00	162,47	4,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 136,00	78 782,00	61 530,40	78,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 165,00	465 355,00	454 513,31	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	306 165,00	465 355,00	454 513,31	97,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 363,00	12 952,00	11 268,50	87,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 363,00	12 952,00	11 268,50	87,00%
	85295		Pozostała działalność	1 044 732,00	1 414 235,75	1 239 494,71	87,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 852,00	255 154,85	239 472,35	93,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 495,00	61 494,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 190,00	166 190,00	166 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	29 823,38	73,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 715,00	5 715,00	4 041,07	70,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 575,00	66 575,00	27 365,00	41,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	48 305,27	44 657,19	92,45%
		4220	Zakup środków żywności	40 800,00	42 100,00	32 862,72	78,06%
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 000,00	10 259,95	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 300,00	675 801,06	584 580,70	86,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,90	516,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	2 876,64	71,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	7 872,00	93,71%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	482,67	482,67	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 440,00	210 965,00	15 724,48	7,45%
	85395		Pozostała działalność	249 440,00	210 965,00	15 724,48	7,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	10 560,00	1 858,98	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 880,00	194 880,00	11 940,50	6,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	525,00	525,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 000,00	1 941 158,52	1 531 432,15	78,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 000,00	978 752,53	976 531,24	99,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	978 752,53	976 531,24	99,77%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	415 000,00	353 794,99	353 794,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	353 794,99	353 794,99	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	496 111,00	99 605,92	20,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	146 000,00	434 676,00	50 260,92	11,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	61 435,00	49 345,00	80,32%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	102 500,00	101 500,00	99,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	102 500,00	101 500,00	99,02%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	28 727 690,80	36 311 125,25	35 617 970,89	98,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 589 645,80	24 220 659,80	24 159 782,56	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 051,95	87,66%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000 000,00	21 246 014,00	21 245 790,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 239,00	537 239,00	537 239,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 905,00	37 905,00	36 867,00	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 936,00	2 270 936,00	2 224 407,27	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 078,00	13 078,00	9 327,26	71,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,00	21 210,00	21 208,64	99,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	344,40	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	60 200,00	59 664,43	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 277,80	14 277,80	13 796,88	96,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	57,64	28,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	736,77	66,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	5 160,54	57,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 236,00	4 281,00	3 621,00	84,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	3 569,00	3 185,00	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	617,00	357,98	58,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	95,00	78,02	82,13%
	85504		Wspieranie rodziny	1 248 000,00	1 532 912,00	1 424 795,44	92,95%
		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	17 907,00	17 907,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 311,28	13 331,46	93,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 429,56	2 311,68	95,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,16	206,62	78,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 248 000,00	1 498 000,00	1 391 038,68	92,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 000,00	422 028,00	415 928,38	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 000,00	422 028,00	415 928,38	98,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 611 809,00	9 374 222,61	8 859 114,00	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 908,00	7 904,56	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 114,00	6 010 367,00	5 882 578,59	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 800,00	352 800,00	332 281,77	94,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 800,00	1 103 172,61	1 050 275,50	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 600,00	134 797,00	102 340,23	75,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	6 000,00	4 902,00	81,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	151 323,00	151 274,89	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	623 700,00	623 700,00	489 481,73	78,48%
		4260	Zakup energii	585 870,00	551 837,00	432 174,32	78,32%
		4270	Zakup usług remontowych	125 762,00	60 636,00	46 413,58	76,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 002,00	117 302,00	115 479,25	98,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 300,00	6 248,07	99,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	4 075,00	3 972,90	97,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 900,00	6 592,25	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 955,00	1 413,00	72,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 061,00	202 580,00	202 580,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 780,00	2 780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 900,00	21 400,00	12 031,36	56,22%
	85595		Pozostała działalność	0,00	757 021,84	754 729,51	99,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	445 988,50	443 777,76	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226 890,84	226 890,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 041,00	13 040,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	18,52	18,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 001,50	71 001,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 755 604,40	42 965 249,15	39 074 125,49	90,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	741 000,00	729 500,00	595 443,41	81,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 479,99	98,67%
		4260	Zakup energii	237 000,00	237 000,00	163 076,90	68,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	240 500,00	222 806,92	92,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	34 800,00	32 250,60	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	215 700,00	175 829,00	81,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	24 030 386,66	23 355 702,49	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	317 600,00	317 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	54 650,00	54 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	7 815,00	7 815,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 917,00	71 917,00	51 503,47	71,62%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 907,47	74,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	385,97	36,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 387 522,00	23 527 254,66	22 883 640,58	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 116 990,40	5 799 508,57	4 885 454,76	84,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	66 597,00	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 046 990,40	5 729 508,57	4 818 857,76	84,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 405 000,00	3 933 200,00	3 888 157,48	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	13 720,06	54,88%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	250 000,00	247 945,52	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330 000,00	3 650 000,00	3 619 991,90	99,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 200,00	6 500,00	79,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 610,00	7 860,00	20,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 560,00	7 860,00	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 050,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	27 060,00	4 428,00	16,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 060,00	4 428,00	16,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 681 000,00	5 759 722,25	3 997 504,16	69,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 515,00	11 685,00	39,59%
		4260	Zakup energii	5 000 000,00	4 950 000,00	3 353 404,68	67,75%
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	668 722,25	568 272,10	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	111 485,00	64 142,38	57,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	332 253,27	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 000,00	69 712,07	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	262 541,20	93,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	8 357,58	55,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 357,58	55,72%
	90095		Pozostała działalność	2 521 960,00	2 282 261,67	1 998 964,34	87,59%
		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	404 460,00	404 460,00	400 000,00	98,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 122,33	66 041,03	78,51%
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	330 461,49	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	582 700,00	521 912,51	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	438 579,34	299 736,95	68,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	10 400,00	8 700,00	83,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	380 000,00	370 812,36	97,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 951 645,70	18 925 696,12	18 797 058,61	99,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	971 400,00	1 446 765,00	1 367 277,49	94,51%
		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	100 000,00	100 000,00	71 590,00	71,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	20 688,00	20 688,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 325,69	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00	1 322 377,00	1 271 673,80	96,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 437 390,00	1 537 390,00	1 537 390,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 390,00	1 537 390,00	1 537 390,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 959 855,70	4 069 855,70	4 037 605,70	99,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 959 855,70	4 069 855,70	4 037 605,70	99,21%
	92118		Muzea	2 426 100,00	2 426 100,00	2 426 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 426 100,00	2 426 100,00	2 426 100,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	7 289 685,42	7 288 685,42	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 288 685,42	7 288 685,42	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 774 600,00	6 225 075,00	6 125 137,34	98,39%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 614 600,00	4 884 825,00	4 789 937,34	98,06%
		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	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 350 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	30 823,00	73,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	4 655,00	70,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	16 475,00	16 469,24	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	8 241,00	16,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	204 750,00	164 749,10	80,46%
	92695		Pozostała działalność	0,00	180 250,00	175 200,00	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 250,00	175 200,00	97,20%
			Razem	397 804 645,00	456 755 030,23	437 934 982,96	95,88%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 88: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	42 573 909,20	41 638 420,22	41 300 356,62	99,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	180 000,00	171 340,32	95,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	171 340,32	95,19%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	695 647,18	695 647,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	695 647,18	695 647,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	41 573 909,20	40 762 773,04	40 433 369,12	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 573 909,20	35 402 773,04	35 078 515,12	99,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	524 854,00	99,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	4 149 000,00	3 976 999,40	95,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	94 000,00	15 823,00	16,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	94 000,00	15 823,00	16,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	1 655 000,00	1 561 176,40	94,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	475 000,00	387 176,40	81,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 180 000,00	1 174 000,00	99,49%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	315 864,42	265 864,42	84,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	229 314,42	179 314,42	78,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	106 314,42	56 414,42	53,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	122 900,00	99,92%
	75095		Pozostała działalność	0,00	86 550,00	86 550,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	86 550,00	86 550,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	728 600,00	494 988,55	67,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	83 240,00	83,24%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	83 240,00	83,24%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	65 000,00	64 832,00	99,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	64 832,00	99,74%
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	375 000,00	346 916,55	92,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	75 796,95	75,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	275 000,00	271 119,60	98,59%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	188 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 115 000,00	37 899 294,73	37 727 587,09	99,55%
	80101		Szkoły podstawowe	23 315 000,00	20 278 421,59	20 237 713,95	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 270 000,00	2 213 421,59	2 173 527,55	98,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	65 000,00	64 186,40	98,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	17 800 000,00	17 485 573,14	17 354 573,14	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800 000,00	2 249 874,81	2 118 874,81	94,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 300,00	135 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 300,00	135 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	55 000,00	55 000,00	54 838,94	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	54 838,94	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 838,94	99,71%
855			Rodzina	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 487,47	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 896 905,15	15 659 447,18	15 460 394,82	98,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 200 000,00	13 460 142,50	13 366 389,60	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	13 460 142,50	13 366 389,60	99,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 089,68	1 701 804,68	1 700 178,91	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 089,68	1 666 063,68	1 664 437,91	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 741,00	35 741,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	87 500,00	79 950,00	91,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	87 500,00	79 950,00	91,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	350 000,00	313 876,31	89,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	350 000,00	313 876,31	89,68%
	90095		Pozostała działalność	8 745 815,47	60 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 685 815,47	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 000,00	936 462,94	925 462,94	98,83%
	92118		Muzea	0,00	130 000,00	119 000,00	91,54%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	119 000,00	91,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 411 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	806 462,94	806 462,94	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	806 462,94	806 462,94	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 190 000,00	5 161 046,00	99,44%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 170 000,00	5 161 046,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 170 000,00	5 161 046,00	99,83%
			Razem	102 996 814,35	106 572 089,49	105 367 538,78	98,87%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 99: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Pruszkowa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			246 353 784,48	77 426 334,13	73 763 909,20	79 951 815,11	77 251 528,90	96,61	62,81
1.a	- wydatki bieżące			3 314 198,21	399 781,00	730 000,00	867 896,00	839 838,50	96,77	37,40
1.b	- wydatki majątkowe			243 039 586,27	77 026 553,13	73 033 909,20	79 083 919,11	76 411 690,40	96,62	63,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 025 055,00	70 000,00	1 017 512,53	50 000,00	27 000,00	54	13,58
1.1.1	- wydatki bieżące			198 779,00	0,00	0,00	50 000,00	27 000,00	54	13,58
1.1.1.1	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa - Zwiększanie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Pruszkowa	2024	2026	198 779,00	0,00	0,00	50 000,00	27 000,00	54	13,58
1.1.2	- wydatki majątkowe			826 276,00	70 000,00	1 017 512,53	0,00	0,00	0	0
1.1.2.1	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	2022	2024	70 000,00	70 000,00	1 017 512,53	0,00	0,00	0	0
1.1.2.2	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa - Zwiększanie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Pruszkowa	2024	2026	756 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			245 328 729,48	77 356 334,13	72 746 396,67	79 901 815,11	77 224 528,90	96,65	63,01
1.3.1	- wydatki bieżące			3 115 419,21	399 781,00	730 000,00	817 896,00	812 838,50	99,38	38,92
1.3.1.1	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Pruszkowski Rower Miejski -	2023	2025	1 413 177,00	399 781,00	430 000,00	498 396,00	498 396,00	100	63,56

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Plan ogólny - Reforma planowania przestrzennego-wprowadzenie planu ogólnego	2024	2025	778 000,00	0,00	300 000,00	194 500,00	194 442,50	99,97	24,99
1.3.1.3	Dostawa, montaż, demontaż i obsługa kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2	2024	2025	450 000,00	0,00	0,00	125 000,00	120 000,00	96	26,67
1.3.1.4	Gminny program rewitalizacji - Rewitalizacja obszaru przestrzennego	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.5	mpzp obszar Al. Wojska Polskiego - Gordziałkowskiego - Komorowska - Brzozowa - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2024	2025	16 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.6	mpzp obszar ŻBIKÓW II ETAP I - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2024	2025	16 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.7	mpzp obszar KOPERNIKA - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2024	2025	18 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.8	mpzp pbszar 3-go Maja, Ciecchanowska, Poznańska - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2024	2025	10 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.9	mpzp obszar Gomulińskiego - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2024	2025	12 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.10	mpzp obszar Gąsin Mieszkaniowy - Inżynierska - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2024	2025	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.11	mpzp obszar Gąsin Przemysłowy w Pruszkowie - ul. Parzniewska i ul. Południowa - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2024	2025	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.12	mpzp obszar pomiędzy Aleją Armii Krajowej, terenem WKD, południową granicą administracyjną Pruszkowa i ul. Lipową - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2024	2025	19 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.13	mpzp obszar ul. Ceramiczna, ul. Cegelniana, ul. Lipowa, południowa granica administracyjna miasta Pruszkowa i ul. Komorowska - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2024	2025	802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.14	mpzp obszar 'Kwartał - Przy Parku" w Pruszkowie - ul. Tadeusza Kościuszki - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2024	2025	9 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.15	mpzp obszar ul. Kręta - działki ew. nr 75, 76, 81 i 82, obręb 25 - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2024	2025	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.16	Uchwała Krajobrazowa - Ochrona ładu przestrzennego	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			242 213 310,27	76 956 553,13	72 016 396,67	79 083 919,11	76 411 690,40	96,62	63,32
1.3.2.1	Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2018	2024	22 266 534,39	21 966 534,39	300 000,00	300 000,00	54 476,70	18,16	98,90
1.3.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	2016	2024	19 461 079,65	2 246 743,00	17 200 000,00	17 214 336,65	17 083 336,65	99,24	99,33
1.3.2.3	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	2016	2028	2 014 540,00	1 025 940,00	200 000,00	188 600,00	0,00	0	50,93
1.3.2.4	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2016	2028	1 899 969,40	1 099 969,40	200 000,00	0,00	0,00	0	57,89
1.3.2.5	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	2019	2026	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.6	Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie - rozwój infrastruktury edukacyjnej	2019	2026	22 539 957,53	236 160,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100	1,49
1.3.2.7	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	2019	2027	681 784,64	635 534,64	5 500 000,00	21 826,00	18 266,61	83,69	95,90
1.3.2.8	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	2019	2028	57 227,00	57 227,00	0,00	0,00	0,00	0	100
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	2019	2025	5 932 140,00	3 114 760,00	2 000 000,00	2 217 380,00	2 217 380,00	100	89,89
1.3.2.10	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	2020	2028	16 965 435,60	13 193 931,92	100 000,00	371 503,68	371 503,00	99,99	79,96
1.3.2.11	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	2019	2025	1 810 220,00	510 840,00	500 000,00	499 380,00	499 380,00	100	55,81
1.3.2.12	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	2020	2027	536 197,30	336 197,30	0,00	0,00	0,00	0	62,70
1.3.2.13	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	736 264,23	436 264,23	0,00	0,00	0,00	0	59,25
1.3.2.14	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	2020	2024	23 562 258,65	4 757 999,45	20 463 909,20	18 804 259,20	18 779 856,19	99,87	99,90
1.3.2.15	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	2021	2026	475 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0	5,31
1.3.2.16	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	2021	2026	622 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0	3,56
1.3.2.17	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2021	2026	1 126 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0	2,36

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.18	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2021	2026	1 029 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0	2,87
1.3.2.19	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	2020	2024	43 327 663,49	23 348 161,90	18 250 000,00	19 979 501,59	19 939 607,55	99,80	99,91
1.3.2.20	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	2021	2027	521 980,00	419 644,00	120 000,00	102 336,00	102 336,00	100	100
1.3.2.21	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	2021	2028	2 245 492,00	863 492,00	200 000,00	582 000,00	446 154,91	76,66	58,32
1.3.2.22	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	2021	2025	750 441,56	395 117,56	150 000,00	5 324,00	5 324,00	100	53,36
1.3.2.23	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	2019	2027	206 963,60	206 963,60	0,00	0,00	0,00	0	100
1.3.2.24	Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych -	2022	2024	198 296,49	27 060,00	500 000,00	171 236,49	171 236,49	100	100
1.3.2.25	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2022	2024	239 850,00	5 289,00	300 000,00	234 561,00	234 561,00	100	100
1.3.2.26	Budowa ul. Willowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2023	2024	308 984,00	185 000,00	130 000,00	123 984,00	123 984,00	100	100
1.3.2.27	Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10. - Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej.	2023	2024	5 210 353,00	40 353,00	4 420 000,00	5 170 000,00	3 580 626,50	69,26	69,50
1.3.2.28	Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2024	2026	490 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	85 854,00	95,39	17,52
1.3.2.29	Budowa ul. Wypiańskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2024	2025	122 017,00	0,00	50 000,00	22 017,00	22 017,00	100	18,04
1.3.2.30	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	2020	2026	770 600,00	135 300,00	0,00	135 300,00	135 300,00	100	35,12
1.3.2.31	Budowa budynku PM nr 6 przy ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.32	Wodociąg w ul. Monte Cassino - Rozwój infrastruktury wodociągowej	2022	2025	353 690,00	53 690,00	200 000,00	200 000,00	192 150,60	96,08	69,51
1.3.2.33	Wodociąg w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	2022	2026	53 690,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	0	100
1.3.2.34	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	2022	2025	453 690,00	53 690,00	300 000,00	84 319,50	0,00	0	11,83
1.3.2.35	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2018	2025	511 869,00	161 869,00	250 000,00	87 640,00	86 100,00	98,24	48,44

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.36	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2021	2026	478 720,00	478 720,00	0,00	0,00	0,00	0	100
1.3.2.37	Sieć wodociągowa w ul. Złotej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	2022	2026	725 768,50	25 768,50	0,00	0,00	0,00	0	3,55
1.3.2.38	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala. - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	2022	2024	30 000,00	30 000,00	482 487,47	0,00	0,00	0	100
1.3.2.39	Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie -	2024	2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.40	Renowacja zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie. -	2024	2025	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.41	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego -	2024	2025	233 500,00	0,00	0,00	33 500,00	33 456,00	99,87	14,33
1.3.2.42	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2024	2025	12 453 750,00	0,00	0,00	9 578 174,00	9 578 174,00	100	76,91
1.3.2.43	Przebudowa nawierzchni ul. Szcześnie - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2016	2026	1 142 791,00	112 791,00	0,00	30 000,00	0,00	0	9,87
1.3.2.44	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2019	2026	3 101 315,40	71 315,40	0,00	30 000,00	0,00	0	2,30
1.3.2.45	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych-wniesienie udziałów do TBS ZM Sp.z o.o. -	2024	2025	3 800 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100	63,16
1.3.2.46	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej. -	2024	2026	6 040 000,00	0,00	0,00	40 000,00	4 920,00	12,30	0,08
1.3.2.47	Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4. -	2024	2025	520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0
1.3.2.48	Zasób mieszkaniowy,projektowanie,modernizacja i przebudowa budynków,w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul.:Daszyńskiego17/9,Ołówkowa15/13,Partyzantów5/5,Trojdena3/5.Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23 -	2024	2025	922 000,00	0,00	0,00	192 000,00	135 849,20	70,75	14,73
1.3.2.49	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca -	2024	2025	7 510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0	0
1.3.2.50	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2019	2026	953 322,84	53 322,84	0,00	0,00	0,00	0	5,59
1.3.2.51	Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.52	Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.53	Przebudowa ul. Wapiennej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.54	Budowa ul. Baczyńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.55	Budowa ul. Diamentowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.56	Przebudowa ul. Niepodległości - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.57	Budowa drogi 108KDW (łącznie ul. Morelowej z ul. Agrestową) - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.58	Przebudowa ul. Daszyńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.59	Przebudowa ul. Czarnieckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.60	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2020	2028	10 765 064,00	365 064,00	0,00	0,00	0,00	0	3,39
1.3.2.61	Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy - Modernizacja Urzędu Miasta	2024	2025	359 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100	2,73
1.3.2.62	Modernizacja budynku USC - Modernizacja Urzędu Stanu Cywilnego	2024	2025	234 900,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0	0
1.3.2.63	Budowa obiektów oświatowo-sportowych przy ul. Lipowej - Rozwój infrastruktury sportowej	2025	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.64	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2021	2026	1 028 167,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00	0	2,74
1.3.2.65	Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kolarski) - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.66	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Rozwój infrastruktury oświetleniowej	2023	2027	10 520 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,0	0	1,15

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM, ROKU BUDŻETOWEGO, REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

Tabela 30: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa, które nie wygasły z upływem, roku budżetowego, realizowanych w 2024 roku

Lp.	Nazwa i numer zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania	Termin realizacji	Uwagi
	Dz. 600 rozdz.60004 § 4300	58 145,45	0,00	0,00	58 145,45	58 145,45	100,00		
1.	Dostawa i montaż 4 wiat przystankowych	58 145,45	0,00	0,00	58 145,45	58 145,45	100,00	30.06.2024	
	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	6 674 230,14	6 674 230,14	1 304 698,25	0,00	0,00	19,55		
2.	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską 2.147	5 608 291,64	5 608 291,64	708 148,25	0,00	0,00	12,63	30.06.2024	
3.	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej 2.253	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2024	
4.	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych 12.2021	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2024	
5.	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego 6.2021	125 644,50	125 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2024	
6.	Budowa ul. Batalionu Parasol 7.2021	211 744,50	211 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2024	
7.	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego 2.270 (kanalizacja deszczowa)	596 550,00	596 550,00	596 550,00	0,00	0,00	100,00	30.06.2024	

Lp.	Nazwa i numer zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania	Termin realizacji	Uwagi
	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	219 190,78	219 190,78	219 190,78	0,00	0,00	0,00		
8.	Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy)	219 190,78	219 190,78	219 190,78	0,00	0,00	100,00	30.06.2024	
8.1.	<i>Modernizacja rejestracji i poczekalni w przychodni lekarskiej przy ul. 3 Maja 56</i>	219 190,78	219 190,78	219 190,78	0,00	0,00	100,00	30.06.2024	
	Dz. 700 rozdz. 70007 § 6050	611 036,92	611 036,92	611 036,92	0,00	0,00	100,00		
9.	Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy)	611 036,92	611 036,92	611 036,92	0,00	0,00	100,00	30.06.2024	
9.1.	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Cichej 11</i>	83 394,00	83 394,00	83 394,00	0,00	0,00	100,00	30.06.2024	
9.2.	<i>Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Bohaterów warszawy 11</i>	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	100,00	30.06.2024	
9.3.	<i>Wykonanie dokumentacji dot. Modernizacji budynku wielorodzinnego ul. Majowa 9</i>	34 194,00	34 194,00	341 940,00	0,00	0,00	1 000,00	30.06.2024	
9.4.	<i>Wykonanie projektu rozbudowy, przebudowy, odbudowy skrzydła budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. 3-go Maja 60</i>	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	100,00	30.06.2024	
9.5.	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz dokumentacji remontu budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 4</i>	48 538,00	48 538,00	48 538,00	0,00	0,00	100,00	30.06.2024	
9.6.	<i>Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Granicznej 2 w Pruszkowie</i>	346 540,92	346 540,92	346 540,92	0,00	0,00	100,00	30.06.2024	

Lp.	Nazwa i numer zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania	Termin realizacji	Uwagi
	Dz. 700 rozdz. 70007 § 4270	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	100,00		
10.	Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Reja 14A	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	100,00	30.06.2024	
	Dz. 700 rozdz.70007 § 4300	94 710,00	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00	100,00		
11.	Rozbiórka wolnostojących budynków nr 4 nr 5 wraz uprzątnięciem terenu dz. Nr 261/3 obr. 22 przy ul. Lipowej 53/55 w Pruszkowie	94 710,00	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00	100,00	30.06.2024	
	Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300	192 664,12	0,00	0,00	192 664,12	33 496,16	17,39		
12.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów miasta Pruszków	155 764,12	0,00	0,00	155 764,12	0,00	0,00	30.06.2024	
12.1.	<i>mpzp obszar Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa</i>	<i>28 413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 413,00</i>	<i>12 146,56</i>	<i>42,75</i>	<i>30.06.2024</i>	
12.2.	<i>mpzp obszar ŻBIKÓW II ETAP I</i>	<i>16 912,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 912,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.06.2024</i>	
12.3.	<i>mpzp obszar KOPERNIKA</i>	<i>26 752,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 752,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.06.2024</i>	
12.4.	<i>mpzp obszar 3-go Maja, Ciechanowska, Poznańska</i>	<i>10 516,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 516,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.06.2024</i>	
12.5.	<i>mpzp obszar Gomulińskiego</i>	<i>12 582,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 582,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.06.2024</i>	

Lp.	Nazwa i numer zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania	Termin realizacji	Uwagi
12.6.	mpzp obszar Gąsin Mieszkaniowy – Inżynierska	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	21 349,60	96,43	30.06.2024	
12.7.	mpzp obszar Gąsin Przemysłowy w Pruszkowie – ul. Parzniewska i ul. Południowa	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	30.06.2024	
12.8.	mpzp obszar ul. Ceramiczną, ul. Cegielnianą, ul. Lipową, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ul. Komorowską	802,57	0,00	0,00	802,57	0,00	0,00	30.06.2024	
12.9.	mpzp obszar pomiędzy Aleją Armii Krajowej, terenem WKD, południową granicą administracyjną Pruszkowa i ul. Lipową	19 618,50	0,00	0,00	19 618,50	0,00	0,00	30.06.2024	
12.10.	mpzp obszar ul. Kręta – działki ew.nr 75, 76, 81 i 82, obręb 25	6 494,40	0,00	0,00	6 494,40	0,00	0,00	30.06.2024	
12.11.	mpzp obszar „Kwartal – Przy Parku” w Pruszkowie – ul. Tadeusza Kościuszki”	9 686,25	0,00	0,00	9 686,25	0,00	0,00	30.06.2024	
13.	Aktualizacja ekofizjografii	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	30.06.2024	
	Dz. 750 rozdz. 75023 § 4610	26 083,42	0,00	0,00	26 083,42	0,00	0,00		
14.	Zastępstwo procesowe na rzecz Gminy Miasto Pruszków w sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko Pracowni Konserwacji Zabytków nad Łódką Sp. z o.o.	26 083,42	0,00	0,00	26 083,42	0,00	0,00	30.06.2024	
	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	1 415 908,40	1 415 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i numer zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania	Termin realizacji	Uwagi
15.	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną 33.2020	1 415 908,40	1 415 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2024	*
	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050	641 296,58	641 296,58	342 241,48	0,00	0,00	53,37		
16.	Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych 59.2022	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	100,00	30.06.2024	
17.	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala 2.75	614 236,58	614 236,58	315 181,48	0,00	0,00	51,31	30.06.2024	
	Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300	30 258,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00		
18.	Zakup usług pozostałych oświata (ekspertyza stanu technicznego placów zabaw, boisk etc. SP nr 5, PM nr 1, ŻM nr 3)	30 258,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00	30.06.2024	
	Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050	148 584,00	148 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala 46.2022	148 584,00	148 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2024	*
	Dz. 900 rozdz. 90001 § 4390	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00		
20.	Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z ulicy Bąki	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00	30.06.2024	

Lp.	Nazwa i numer zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania	Termin realizacji	Uwagi
	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	928 404,00	928 404,00	648 520,00	0,00	0,00	69,85		
21.	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego 2.273	398 520,00	398 520,00	398 520,00	0,00	0,00	100,00	30.06.2024	
22.	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego 2.274	499 380,00	499 380,00	250 000,00	0,00	0,00	50,06	30.06.2024	
23.	Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej 4.2023	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2024	
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	110 160,00	110 160,00	110 160,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Przedszkolu Miejskim nr 13 11.2023	110 160,00	110 160,00	110 160,00	0,00	0,00	100,00	31.05.2023	
	Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00	9 150,00	100,00		
25.	Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy Przedszkolu Miejskim nr 13 11.2023	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00	9 150,00	100,00	31.05.2024	
	Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270	144 549,05	0,00	0,00	144 549,05	103 626,80	71,69		
26.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	144 549,05	0,00	0,00	144 549,05	103 626,80	71,69	30.06.2024	
	Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00	6 765,00	50,00		

Lp.	Nazwa i numer zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania	Termin realizacji	Uwagi
27.	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00	6 765,00	50,00	30.06.2024	
	<i>Plan na podstawie uchwały Nr LXXXVII.809.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	11 401 645,86	10 748 810,82	3 235 847,43	652 835,04	419 896,41	32,06		
	Plan na podstawie uchwały Nr 4.96.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części uchwały Nr LXXXVII.809.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 837 153,46	9 184 318,42	3 235 847,43	652 835,04	419 896,41	37,16		*
*	<i>Uchwała Nr 4.96.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części uchwały Nr LXXXVII.809.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</i>								

3.11. PLAN FINANSOWY DLA ŚRODKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024

Tabela 31: Plan finansowy dla środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024

Lp.	Klasyfikacja, nazwa i numer zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Termin realizacji
1.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	232 470,00	232 470,00	0,00	
1.1.	<i>Budowa ul. Nowożyniwerskiej i ul. Elektrycznej (2.115)</i>	232 470,00	232 470,00	0,00	30.06.2025 r.
2.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	35 000,00	35 000,00	0,00	
2.1.	<i>Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych 12.2021</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	30.06.2025 r.
3.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	450 000,00	450 000,00	0,00	
3.1.	<i>Remont jazu na rzecze Utracie (14.2024)</i>	450 000,00	450 000,00	0,00	30.06.2025 r.
4.	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	128 998,71	128 998,71	0,00	
4.1.	<i>Wspólna zabawa to podstawa - przebudowa placu zabaw przy SP2 (20.2024.BO)</i>	128 998,71	128 998,71	0,00	30.06.2025 r.
5.	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	43 050,00	43 050,00	0,00	
5.1.	<i>Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Topolowej (95.2024)</i>	18 450,00	18 450,00	0,00	30.06.2025 r.
5.2.	<i>Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego (96.2024)</i>	24 600,00	24 600,00	0,00	30.06.2025 r.
6.	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	1 580 419,50	1 580 419,50	0,00	
6.1.	<i>Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10 (88.2023)</i>	1 544 196,00	1 544 196,00	0,00	30.06.2025 r.
6.2.		36 223,50	36 223,50	0,00	30.06.2025 r.
Podsumowanie		2 469 938,21	2 469 938,21	0,00	

3.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 32: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	949 999,09	899 999,09	50 000,00	27 000,00	54,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	949 999,09	899 999,09	50 000,00	27 000,00	54,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 554,40	13 777,20	13 777,20	13 777,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 445,60	4 222,80	4 222,80	4 222,80	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 985,60	24 492,80	24 492,80	6 888,60	28,13%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 014,40	7 507,20	7 507,20	2 111,40	28,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 999,23	730 999,23	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 999,86	118 999,86	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	191 958,64	54 738,40	137 220,24	130 779,09	95,31%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	191 958,64	54 738,40	137 220,24	130 779,09	95,31%
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	89 070,27	0,00	89 070,27	82 629,13	92,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	37 038,40	0,00	37 038,40	37 038,40	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	16 500,00	6 265,80	10 234,20	10 234,20	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	322,63	877,37	877,36	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 149,97	48 149,97	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 017 512,53	0,00	1 017 512,53	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	1 017 512,53	0,00	1 017 512,53	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	0,00	896 550,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53	0,00	120 962,53	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 017 512,53	1 141 957,73	1 972 250,02	187 220,24	157 779,09	84,27%

Objaśnienia:

1. Dział 750 – Zmiany wynikają z realizacji zadania w latach 2024-2026.
2. Dział 801 – Zmiany wynikają z realizacji zadania Reasmus+.
3. Dział 855 - Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na zbyt duży koszt w stosunku do możliwych do osiągnięcia korzyści.

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 10: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Pruszkowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 327,95	3 327,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 327,95	3 327,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 327,95	3 327,95	100,00%
600			Transport i łączność	2 808,00	2 808,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 808,00	2 808,00	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	2 808,00	2 808,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 296 103,12	1 295 864,46	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296 103,12	1 295 864,46	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	1 296 103,12	1 295 864,46	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895 960,00	891 154,16	99,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	11 741,03	99,74%
		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	11 772,00	11 741,03	99,74%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	624 651,00	621 454,99	99,49%
		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	624 651,00	621 454,99	99,49%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	259 537,00	257 958,14	99,39%
		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	259 537,00	257 958,14	99,39%
752			Obrona narodowa	2 675,40	2 675,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 675,40	2 675,40	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	2 675,40	2 675,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	898 776,16	874 260,98	97,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	898 776,16	874 260,98	97,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	898 776,16	874 260,98	97,27%
852			Pomoc społeczna	882 843,00	725 489,77	82,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	588 850,00	450 561,55	76,52%
		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	588 850,00	450 561,55	76,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 476,00	38 095,00	68,67%
		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	55 476,00	38 095,00	68,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 952,00	11 268,50	87,00%
		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	12 952,00	11 268,50	87,00%
	85295		Pozostała działalność	225 565,00	225 564,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	225 565,00	225 564,72	100,00%
855			Rodzina	24 391 323,00	24 327 620,06	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 965 014,00	23 908 070,68	99,76%
		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	23 965 014,00	23 908 070,68	99,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 281,00	3 621,00	84,58%
		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	4 281,00	3 621,00	84,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	422 028,00	415 928,38	98,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 028,00	415 928,38	98,55%
			Razem	28 373 816,63	28 123 200,78	99,12%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 11: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Pruszkowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 327,95	3 327,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 327,95	3 327,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 327,95	3 327,95	100,00%
600			Transport i łączność	2 808,00	2 808,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 808,00	2 808,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 808,00	2 808,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 296 103,12	1 295 864,46	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296 103,12	1 295 864,46	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 721,12	1 080 721,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 899,00	184 899,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 483,00	26 483,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 761,34	94,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895 960,00	891 154,16	99,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	11 741,03	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 835,00	9 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 665,07	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	240,96	99,57%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	624 651,00	621 454,99	99,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 160,00	360 690,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 380,00	89 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 424,83	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 139,63	95,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	72 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 858,96	11 854,99	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	9 150,00	9 145,84	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 198,70	60 198,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 653,34	321,00	19,42%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	259 537,00	257 958,14	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 800,00	162 300,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 511,00	35 500,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00	6 010,15	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00	820,75	76,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,00	7 837,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 998,24	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 029,00	5 029,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	63,00	10,50%
752			Obrona narodowa	2 675,40	2 675,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 675,40	2 675,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 675,40	2 675,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	898 776,16	874 260,98	97,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	898 776,16	874 260,98	97,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 586,62	62 586,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 898,75	6 691,20	75,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	827 290,79	804 983,16	97,30%
852			Pomoc społeczna	882 843,00	725 489,77	82,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	588 850,00	450 561,55	76,52%
		3110	Świadczenia społeczne	571 639,00	437 754,74	76,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	1 040,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	134,75	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 023,00	3 398,62	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 233,04	55,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 476,00	38 095,00	68,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 136,00	38 095,00	86,31%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 952,00	11 268,50	87,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 952,00	11 268,50	87,00%
	85295		Pozostała działalność	225 565,00	225 564,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	212 906,59	212 906,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 468,41	10 468,13	100,00%
855			Rodzina	24 391 323,00	24 327 620,06	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 965 014,00	23 908 070,68	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 051,95	87,66%
		3110	Świadczenia społeczne	21 246 014,00	21 245 790,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 500,00	336 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 160,00	25 185,09	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241 300,00	2 194 771,27	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 890,00	7 394,44	83,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,00	20 210,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	344,40	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	58 664,43	99,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 940,00	9 459,08	95,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	57,64	28,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	736,77	66,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 774,83	62,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 281,00	3 621,00	84,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569,00	3 185,00	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	357,98	58,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	78,02	82,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	422 028,00	415 928,38	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422 028,00	415 928,38	98,55%
			Razem	28 373 816,63	28 123 200,78	99,12%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 12: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	14 105,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	14 105,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 105,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	4 053,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 053,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 053,00	-
855			Rodzina	0,00	971 679,26	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	971 137,26	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	151,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	617 314,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 290,76	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	310 381,02	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	526,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	526,00	-
			Razem	0,00	989 837,26	-

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 890 654,00	20 890 654,00	20 074 539,97	96,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	20 890 654,00	20 074 539,97	96,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 890 654,00	20 890 654,00	20 074 539,97	96,09%
			Razem	23 890 654,00	20 890 654,00	20 074 539,97	96,09%

Tabela 14: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 890 654,00	24 030 386,66	23 355 702,49	97,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 890 654,00	24 030 386,66	23 355 702,49	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	317 600,00	317 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	54 650,00	54 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	7 815,00	7 815,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 917,00	71 917,00	51 503,47	71,62%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 907,47	74,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	385,97	36,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 387 522,00	23 527 254,66	22 883 640,58	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	23 890 654,00	24 030 386,66	23 355 702,49	97,19%

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: **4 139 732,66 zł.**

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: **3 281 162,52 zł;**

2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: **0,00 zł**;
3. Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niezbędnych odpadami: **0,00 zł**;
4. Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm): **0,00 zł**;
5. Wyposażanie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów: **0,00 zł**.
6. **Suma: 3 281 162,52 zł.**

Objaśnienia:

1. Uchwałą Rady Miasta Pruszkowa nr LXXXVII.810.2023 z dnia 28.12.2023 r. wprowadzono kwotę 1 000 000,00 zł jako nadwyżka budżetowa lat ubiegłych w roku 2024 na pokrycie deficytu budżetu w związku ze zbilansowaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Uchwałą Rady Miasta Pruszkowa nr II.4.2023 z dnia 22.05.2023 r. wprowadzono do budżetu 2024 r. kwotę 3 139 732,66 zł na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Nadwyżka w kwocie 858 570,14 zł pochodząca z rozliczenia przychodów oraz dochodów zostanie wprowadzona do budżetu 2025 r. i przeznaczona wyłącznie na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

3.17. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 650 000,00	2 092 213,96	2 278 178,28	108,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	2 092 213,96	2 278 178,28	108,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	442 213,96	442 213,96	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 835 964,32	111,27%
			Razem	1 650 000,00	2 092 213,96	2 278 178,28	108,89%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 650 000,00	2 625 488,78	2 587 156,16	98,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	51 650,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	50 050,00	96,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 596 000,00	2 571 488,78	2 535 506,16	98,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	1 270 000,00	1 257 114,31	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 189,48	81,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	265 000,00	260 698,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 197,84	45 300,19	98,06%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 354,77	93,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	19 916,00	99,58%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	29 449,90	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 188,10	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	822 290,94	817 589,37	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 000,00	3 132,96	31,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	65 000,00	64 349,04	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 417,94	70,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 806,10	98,06%
			Razem	1 650 000,00	2 625 488,78	2 587 156,16	98,54%

Nadwyżka środków w kwocie 308 977,88 zł pochodząca z rozliczenia dochodów, przychodów oraz wydatków zostanie wprowadzona po stronie przychodów w 2025 roku i zostanie wydatkowana wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3.18. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 40: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	7 600 000,00	7 150 458,18	6 938 195,57	97,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	6 600 000,00	6 454 811,00	6 242 548,39	96,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 600 000,00	6 454 811,00	6 242 548,39	96,71%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	695 647,18	695 647,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	695 647,18	695 647,18	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 966,08	98,87%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 966,08	98,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 966,08	98,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 963 345,70	10 173 345,70	10 141 095,70	-	-	-	-	130 000,00	119 000,00	99,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 437 390,00	1 537 390,00	1 537 390,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 390,00	1 537 390,00	1 537 390,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	3 959 855,70	4 069 855,70	4 037 605,70	-	-	-	-	-	-	99,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 959 855,70	4 069 855,70	4 037 605,70	-	-	-	-	-	-	99,21%
	92118		Muzea	2 426 100,00	2 426 100,00	2 426 100,00	-	-	-	-	130 000,00	119 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 426 100,00	2 426 100,00	2 426 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	119 000,00	91,54%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	9 963 345,70	10 173 345,70	10 141 095,70	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	7 643 000,00	7 283 458,18	7 060 161,65	99,68%

Tabela 41: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 735 000,00	45 102 000,00	44 854 691,23	-	-	-	3 000,00	65 586,62	62 586,62	99,45%
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00	5 000 000,00	4 931 930,81	-	-	-	-	-	-	98,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	5 000 000,00	4 931 930,81	-	-	-	-	-	-	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	25 000,00	24 797,12	-	-	-	-	-	-	99,19%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	25 000,00	24 797,12	-	-	-	-	-	-	99,19%
			Przedszkola	16 100 000,00	18 378 782,40	18 331 497,34	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	99,74%
	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	3 000,00	-	0,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 100 000,00	18 378 782,40	18 331 497,34	-	-	-	-	-	-	99,74%
			Przedszkola specjalne	1 550 000,00	1 900 000,00	1 838 388,45	-	-	-	-	-	-	96,76%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 900 000,00	1 838 388,45	-	-	-	-	-	-	96,76%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 990 000,00	2 172 593,08	2 135 818,82	-	-	-	-	-	-	98,31%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 000,00	2 172 593,08	2 135 818,82	-	-	-	-	-	-	98,31%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 550 000,00	13 818 000,00	13 809 329,71	-	-	-	-	-	-	99,94%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00	13 818 000,00	13 809 329,71	-	-	-	-	-	-	99,94%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 050 000,00	3 255 000,00	3 231 620,56	-	-	-	-	-	-	99,28%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	3 255 000,00	3 231 620,56	-	-	-	-	-	-	99,28%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	62 586,62	62 586,62	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	62 586,62	62 586,62	100,00%
			Pozostała działalność	-	552 624,52	551 308,42	-	-	-	-	-	-	99,76%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	552 624,52	551 308,42	-	-	-	-	-	-	99,76%
			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	930 000,00	1 300 000,00	1 278 331,29	98,33%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	900 000,00	1 270 000,00	1 257 114,31	98,99%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	900 000,00	1 270 000,00	1 257 114,31	98,99%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	21 216,98	70,72%
	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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	21 216,98	70,72%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 000,00	978 752,53	976 531,24	-	-	-	-	-	-	99,77%
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 000,00	978 752,53	976 531,24	-	-	-	-	-	-	99,77%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	978 752,53	976 531,24	-	-	-	-	-	-	99,77%
			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	17 907,00	17 907,00	100,00%
			Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	17 907,00	17 907,00	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	-	-	-	-	-	-	-	17 907,00	17 907,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	854 460,00	754 460,00	713 876,31	94,62%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	450 000,00	350 000,00	313 876,31	89,68%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	350 000,00	313 876,31	89,68%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	404 460,00	404 460,00	400 000,00	98,90%
	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	-	-	-	-	-	-	404 460,00	404 460,00	400 000,00	98,90%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 511 000,00	100 000,00	71 590,00	71,59%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	71 590,00	71,59%
	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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	71 590,00	71,59%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 411 000,00	-	-	-
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 411 000,00	-	-	-
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
			Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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	-	-	-	-	-	-	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	-	-	-	-	-	-	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
			Razem	34 265 000,00	46 080 752,53	45 831 222,47	0,00	0,00	0,00	5 608 460,00	4 547 953,62	4 454 291,22	99,46%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	13 556 511,00	10 552 952,67	77,84%
	80101		Szkoły podstawowe	8 147 300,00	5 760 294,15	70,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	7 574,00	45,90%
		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	1 503 300,00	1 059 414,51	70,47%
		0830	Wpływy z usług	6 468 600,00	4 678 229,96	72,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 900,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 000,00	13 936,00	15,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	1 139,68	2,15%
	80104		Przedszkola	5 409 211,00	4 792 658,52	88,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 208 511,00	4 668 497,90	89,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	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	147 200,00	122 941,48	83,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	19,14	0,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 700,00	1 200,00	4,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00%
			Razem	13 556 511,00	10 552 952,67	77,84%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	13 607 150,00	10 591 972,84	77,84%
	80101		Szkoły podstawowe	8 194 575,00	5 798 185,64	70,76%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	47 275,00	47 270,72	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	2 940,00	49,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	271,00	2,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 766,00	42,55%
		4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	8 582,72	52,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 904,00	541 763,35	69,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	6 418 600,00	4 676 296,53	72,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 300,00	71 532,90	44,62%
		4270	Zakup usług remontowych	424 100,00	313 068,88	73,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 230,00	121 223,54	45,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 190,00	2 470,00	77,43%
	80104		Przedszkola	5 412 575,00	4 793 787,20	88,57%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 364,00	3 356,55	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	59 506,23	62,64%
		4220	Zakup środków żywności	5 208 511,00	4 668 580,63	89,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 300,00	8 080,01	33,25%
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	35 421,47	77,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	18 842,31	53,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
			Razem	13 607 150,00	10 591 972,84	77,84%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Tabela 44: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	445 183,40	127,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	445 183,40	127,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	8 897,25	889,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	348 000,00	436 286,15	125,37%
			Razem	350 000,00	350 000,00	445 183,40	127,20%

Tabela 45: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	700 000,00	646 129,58	92,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	700 000,00	646 129,58	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 000,00	69 712,07	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	262 541,20	93,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	350 000,00	313 876,31	89,68%
			Razem	800 000,00	700 000,00	646 129,58	92,30%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	20 397 784,46	20 251 109,45	99,28
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	18 396 059,85	18 237 084,84	99,14
		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	105 454,10	105 454,10	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 536 093,75	4 536 093,75	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 924 512,00	8 765 539,99	98,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	100
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 001 724,61	2 014 024,61	100
		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	2 001 724,61	2 014 024,61	100,61
750			Administracja publiczna	0,00	254 999,73	254 999,73	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	254 999,73	254 999,73	100
		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	219 299,77	219 299,77	100
		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	35 699,96	35 699,96	100
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 153 467,58	34 512 384,30	100,82
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 564 223,91	18 923 140,33	101,93
		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	451 161,73	471 978,60	104,61
		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	113 062,18	451 161,73	399,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100
	80104		Przedszkola	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33	100

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	353 545,34	353 545,64	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100
		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	323 545,34	323 545,64	100
855			Rodzina	1 017 512,53	0,00	0,00	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 017 512,53	0,00	0,00	0
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 962,53	0,00	0,00	0
		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	896 550,00	0,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 069,68	7 831 402,08	7 831 402,08	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 895 069,68	5 331 402,08	5 331 402,08	100
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 360 000,00	4 796 332,40	4 796 332,40	100
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 069,68	535 069,68	535 069,68	100
926			Kultura fizyczna	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	100
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	100
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100
			Razem	4 912 582,21	66 157 653,85	66 369 898,56	100,18

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	20 724 498,63	18 290 605,75	18 290 605,74	100
	60016		Drogi publiczne gminne	20 724 498,63	18 290 605,75	18 290 605,74	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 724 498,63	13 460 605,75	13 460 605,74	100
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	100
750			Administracja publiczna	0,00	44 500,00	24 030,00	54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	44 500,00	24 030,00	54
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 777,20	13 777,20	100
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 242,80	2 242,80	100
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 492,80	6 888,60	28,13
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 987,20	1 121,40	28,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	35 649 698,32	33 265 698,33	33 235 698,33	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	20 420 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 420 000,00	0,00	0,00	0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100
	80104		Przedszkola	15 229 698,32	15 235 698,33	15 235 698,33	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 229 698,32	0,00	0,00	0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0
855			Rodzina	1 017 512,53	0,00	0,00	0
	85595		Pozostała działalność	1 017 512,53	0,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	0,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53	0,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 069,68	535 069,68	535 069,68	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 069,68	535 069,68	535 069,68	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 069,68	535 069,68	535 069,68	100
926			Kultura fizyczna	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	100
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100
			Razem	57 926 779,16	55 655 873,76	55 605 403,75	99,90

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	11 000,00	36 000,00	34 945,36	97,07
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	36 000,00	34 945,36	97,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	36 000,00	34 945,36	97,07
852			Pomoc społeczna	0,00	36 000,00	35 993,87	99,98
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	35 993,87	99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	35 993,87	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	240 610,00	182 000,00	75,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	182 000,00	182 000,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	182 000,00	182 000,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 610,00	0,00	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 610,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00	100
	92116		Biblioteki	0,00	150 000,00	150 000,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100
			Razem	11 000,00	462 610,00	402 939,23	87,10

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 600 000,00	6 454 811,00	6 242 548,39	96,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600 000,00	6 454 811,00	6 242 548,39	96,71
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 454 811,00	6 242 548,39	96,71
750			Administracja publiczna	11 000,00	36 000,00	34 945,36	97,07
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	36 000,00	34 945,36	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 469,45	96,56
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	743,44	74,34
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	28 300,00	27 732,47	97,99
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	2 966,08	98,87
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	2 966,08	98,87
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 966,08	98,87
852			Pomoc społeczna	0,00	36 000,00	35 993,87	99,98
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	35 993,87	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 394,48	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 600,00	33 599,39	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 740 610,00	2 500 000,00	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	182 000,00	182 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182 000,00	182 000,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 610,00	7 860,00	20,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 560,00	7 860,00	58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 050,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00	100
	92116		Biblioteki	0,00	150 000,00	150 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	150 000,00	150 000,00	100
			Razem	6 614 000,00	9 420 421,00	9 176 313,70	97,41

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 442 098,00	1 438 752,51	99,77%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 442 098,00	1 438 752,51	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 442 098,00	1 438 752,51	99,77%
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	7 319 227,00	7 319 227,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	7 319 227,00	7 319 227,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	7 319 227,00	7 319 227,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	62 011,90	62 011,04	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	62 011,90	62 011,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 011,90	62 011,04	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	530 131,00	527 838,67	99,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	530 131,00	527 838,67	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	530 131,00	527 838,67	99,57%
			Razem	3 000 000,00	9 363 467,90	9 347 829,22	99,83%

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 442 098,00	1 438 752,51	99,77%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 442 098,00	1 438 752,51	99,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 396 240,00	1 396 240,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 651,42	5 550,00	64,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 923,65	30 923,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 282,93	6 038,86	96,12%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	8 393 355,01	8 217 342,12	97,90%
	80195		Pozostała działalność	3 000 000,00	8 393 355,01	8 217 342,12	97,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457 544,62	379 866,93	83,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530 000,00	1 692 763,33	1 644 640,99	97,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 990 000,00	5 013 183,96	4 978 968,68	99,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480 000,00	1 229 863,10	1 213 865,52	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	62 011,90	62 011,04	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	62 011,90	62 011,04	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 495,00	61 494,14	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,90	516,90	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	530 131,00	527 838,67	99,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	530 131,00	527 838,67	99,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	445 988,50	443 777,76	99,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 041,00	13 040,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	18,52	18,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 001,50	71 001,50	100,00%
			Razem	3 000 000,00	10 437 595,91	10 245 944,34	98,16%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 52: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 235 698,33	33 235 698,33	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33	100,00%
			Razem	0,00	38 065 698,33	38 065 698,33	100,00%

Tabela 53: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 235 698,33	33 235 698,33	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 235 698,33	15 235 698,33	100,00%
			Razem	0,00	38 065 698,33	38 065 698,33	100,00%

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 54: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	17 744,18	17 702,18	99,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 744,18	17 702,18	99,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 744,18	17 702,18	99,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 382 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 382 000,00	17 744,18	17 702,18	99,76%

4. Wykonanie planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych za 2024 rok

4.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „TARGOWISKO MIEJSKIE” W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Tabela 55: Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego „Targowisko Miejskie” w Pruszkowie na dzień 31.12.2024 r.

<i>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</i>			Plan	Wykonanie
			-7 993,00	-7 993,48
PRZYCHODY	Zadanie			
Klasyfikacja		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r	Wykonanie w %
	Handel	1 284 643,00	1 166 063,25	90,77%
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 284 643,00	1 166 063,25	90,77%
§ 0830	Wpływy z usług	1 284 643,00	1 159 518,28	90,26%
	<i>Rezerwacja miejsc handlowych</i>		809 711,57	
	<i>Oplata za korzystanie z urzędzeń targowiska</i>		293 498,86	
	<i>Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej</i>		56 307,85	
	<i>Inne zwiększenia (podatek doch.CIT-8)</i>		6 544,97	
		1 284 643,00	1 166 063,25	90,77%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY				
WYDATKI				
Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
Dział 500	Handel			
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 276 650,00	1 251 200,75	98,01%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	318,63	79,66%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 800,00	636 566,12	99,03%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	47 793,54	94,64%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	108 625,91	95,96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 678,07	85,31%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	43 810,75	99,80%
	<i>Wyposażenie, materiały biurowe</i>		18 632,67	
	<i>Artykuły gospodarcze, środki czystości</i>		25 178,08	
§ 4260	Zakup energii	70 000,00	64 556,02	92,22%
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Komorowska</i>		52 561,19	
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Pańska</i>		11 994,83	
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 640,00	28 616,67	99,92%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	174 310,00	169 601,53	97,30%
	<i>Nieczystości stałe – targowisko ul. Komorowska</i>		108 284,00	
	<i>Nieczystości stałe – targowisko ul. Pańska</i>		18 429,80	
	<i>Nieczystości płynne targowisko ul. Komorowska i ul. Pańska</i>		4 332,88	
	<i>Usługi pocztowe</i>		86,40	
	<i>Prowizja bankowa</i>		3 365,00	
	<i>Pozostałe usługi (obsługa systemu kontroli szkodników, przeglądy, naprawy)</i>		35 103,45	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 673,50	99,02%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 192,88	99,90%
	<i>Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych</i>	7 200	7 192,88	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 966,00	98,30%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 524,26	99,57%

§ 4480	Podatek do nieruchomości	75 200,00	75 192,00	99,99%
§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00	84,87	84,87%
ŁĄCZNIE KOSZTY		1 276 650,00	1 251 200,75	98,01%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
Podatek dochodowy od osób prawnych				
OGÓŁEM		1 276 650,00	1 251 200,75	98,01%
<i>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</i>			Plan	Wykonanie
			0	-93 130,98

4.2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKIEJ PŁYWAJNI „KAPRY” W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na	Rozliczenie na	Wykonanie (%)
		2024	31.12.2024	
<u>Dział 926 Kultura Fizyczna</u>				
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>				
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		-719 495,90	-719 495,90	
Przychody		8 822 695,90	7 974 474,02	90,39
§ 083	Wpływy z usług	6 638 600,00	5 789 348,84	87,21
	Przychody z basenu	4 200 000,00	3 621 199,17	86,22
	Przychody z nauki pływania	2 100 000,00	1 835 449,68	87,40
	Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP KAPRY przez osoby fizyczne i prawne	160 000,00	160 327,57	100,20
	Reklamy	3 500,00	3 000,00	85,71
	organizacja imprez zleconych z Urzędu Miasta	65 100,00	65 090,50	99,99
	Inne	110 000,00	104 281,92	94,80
§ 092	Pozostałe odsetki	3 095,90	3 757,03	121,36
	Pozostałe przychody operacyjne	81 000,00	81 368,15	100,45

§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
	Koszty	8 103 200,00	7 812 098,21	96,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 061 047,48	97,18
	Wynagrodzenia osobowe	3 150 000,00	3 061 047,48	97,18
	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
	Odprawa rentowa	0,00	0,00	
	Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 500,00	227 950,29	84,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00	620 864,25	96,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	63 581,19	92,15
§ 4140	PFRON	24 000,00	22 287,00	92,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597 000,00	586 417,59	98,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 600,00	276 182,15	92,49
	Zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków BHP	52 000,00	45 437,94	87,38
	Zakup środków czystościowych - sprzątanie	61 850,00	56 940,79	92,06
	Zakup wyposażenia - sprzątanie	1 000,00	564,81	56,48
	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	35 600,00	32 288,86	90,70
	Zakup chemii basenowej	58 000,00	54 887,17	94,63
	zakup materiałów - kąpielisko	5 400,00	5 388,42	99,79
	zakup materiałów wypożyczalnia sprzętu wodnego	5 750,00	5 740,43	99,83
	Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne	79 000,00	74 933,73	94,85
§ 4260	Zakup energii	1 714 000,00	1 713 362,20	99,96
	Energia elektryczna	1 111 600,00	1 111 256,82	99,97
	Ogrzewanie c.o. i c.w.	472 000,00	471 769,30	99,95
	Dostawa wody	130 400,00	130 336,08	99,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	145 732,14	76,70
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 938,00	79,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	958 000,00	914 491,75	95,46

	Ścieki	215 000,00	198 156,40	92,17
	Wywóz nieczystości stałych MZO	25 450,00	24 120,19	94,77
	Ochrona mienia , monitoring	284 500,00	280 594,12	98,63
	Badanie wody	18 500,00	18 381,12	99,36
	Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)	315 000,00	302 539,97	96,04
	usługi różne - kąpielisko	44 650,00	44 582,93	99,85
	usługi różne - wypożyczalnia sprzętu wodnego	8 900,00	8 872,62	99,69
	Przeeglądy , konserwacje	46 000,00	37 244,40	80,97
§ 4360	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 818,95	87,62
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 583,87	79,19
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	23 093,80	97,44
	Abonament RTV	900,00	884,70	98,30
	Różne ubezpieczenia rzeczowe	7 800,00	7 768,00	
	opłaty za licencje	15 000,00	14 441,10	96,27
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 500,00	99 102,79	93,94
§ 4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	30 477,00	99,92
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 398,90	99,95
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
§ 4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	4 731,12	96,55
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	8 100,00	8 037,74	99,23
Łączne koszty bieżące		8 103 200,00	7 812 098,21	96,41
	Pozostałe koszty operacyjne - w tym korekta roczna podatku VAT za 2023 rok		0,00	
§ 2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
Ogółem koszty		8 103 200,00	7 812 098,21	96,41
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			-557 120,09	

5. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

5.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. A. KAMIŃSKIEGO „KAMYKA” NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Tabela 57: Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury im. A. Kamińskiego „Kamyka” na dzień 31.12.2024 r.

PRZYCHODY			
Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
Przychody ze sprzedaży usług	1 549 000,00	1 549 821,31	100%
<i>Podnajem</i>	<i>30 000,00</i>	<i>36 390,00</i>	<i>121%</i>
<i>Działalność kulturalna (warsztaty artystyczne, turnieje, przeglądy, PUTW, PUD)</i>	<i>1 061 274,00</i>	<i>1 064 187,70</i>	<i>100%</i>
<i>Pozostałe przychody (współorganizacja imprez, odsetki, bilety)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>141 517,96</i>	<i>94%</i>
<i>Pozostałe przychody - projekty obywatelskie</i>	<i>307 726,00</i>	<i>307 725,65</i>	<i>100%</i>
Dotacja z Urzędu Miasta	2 140 000,00	2 140 000,00	100%
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>2 140 000,00</i>	<i>2 140 000,00</i>	<i>100%</i>
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	3 689 000,00	3 689 821,31	100%

KOSZTY			
Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów	117 512,00	107 511,19	91%
<i>Materiały biurowe, prenumerata</i>	<i>11 171,00</i>	<i>11 170,13</i>	<i>100%</i>
<i>Materiały administracyjno – gospodarcze, środki czystości</i>	<i>17 306,00</i>	<i>12 901,89</i>	<i>75%</i>
<i>Wyposażenie</i>	<i>29 035,00</i>	<i>27 303,95</i>	<i>94%</i>
<i>Materiały na działalność kulturalną</i>	<i>60 000,00</i>	<i>56 135,22</i>	<i>94%</i>
Zużycie energii	105 670,00	105 669,53	100%
<i>Energia elektryczna</i>	<i>72 714,00</i>	<i>72 714,38</i>	<i>100%</i>
<i>Energia ciepła</i>	<i>28 861,00</i>	<i>28 860,43</i>	<i>100%</i>
<i>Gaz, woda</i>	<i>4 095,00</i>	<i>4 094,72</i>	<i>100%</i>
Usługi obce	1 412 811,00	1 403 836,77	99%
<i>Usługi zdrowotne</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100%</i>

<i>Koszty powierzchni wspólnych w CDK - koszty eksploatacyjne</i>	94 734,00	94 733,40	100%
<i>Obsługa techniczna sal CDK</i>	26 490,00	26 490,00	100%
<i>Wywóz nieczystości</i>	1 824,00	1 823,60	100%
<i>Usługi remontowo- konserwacyjne</i>	21 242,00	21 241,88	100%
<i>Usługi pocztowe i bankowe</i>	3 690,00	3 689,95	100%
<i>Usługi związane z działalnością kulturalną</i>	716 798,00	716 802,99	100%
<i>Usługi związane z działalnością kulturalną - projekty obywatelskie</i>	307 726,00	307 725,65	100%
<i>Pozostałe usługi obce (ZAIKS, BHP, RODO, ksero, itp.)</i>	38 109,00	29 131,57	76%
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	3 498,00	3 497,73	100%
<i>Czynsz, wynajem</i>	197 950,00	197 950,00	100%
Podróże służbowe	1 872,00	1 871,36	100%
Oplaty i składki RTV, ubezpieczenie	734,00	734,00	100%
Podatek VAT	182 592,00	177 591,17	97%
<i>Szkolenia</i>	2 342,00	2 342,00	100%
Amortyzacja	12 311,00	12 310,53	100%
Wynagrodzenia	1 170 190,00	1 170 189,58	100%
<i>Osobowe</i>	1 162 734,00	1 162 733,58	100%
<i>Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>	7 456,00	7 456,00	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	389 679,00	389 678,55	100%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	293 287,00	293 285,22	100%
<i>Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy</i>	265 141,00	265 139,30	100%
<i>Odpisy na ZFŚS</i>	28 146,00	28 145,92	100%
<i>Odpisy na PPK</i>	0,00	0,00	0%
ŁĄCZNIE KOSZTY	3 689 000,00	3 665 019,90	99%

W pozycji Pozostałe przychody - 307 725,65 zł stanowi kwota otrzymana na realizację projektów w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa w 2024 r.

5.2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „PRUSZKOWIACY” NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Tabela 58: Wykonanie planu finansowego Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” na dzień 31.12.2024 r.

PRZYCHODY								
Zadanie	Plan na 2024 r. GMP	Plan po zmianach 2024 GMP	Plan 2024 ZTL	PLAN 2023GMP+ZTL	Wykonanie 2024 r.	Przychody dotacja GMP + Budżet Obywatelski	Przychody Środki Własne ZTL "PRUSZKOWIACY"	Wykonanie % w 2024 r.
1. Wpłaty rodziców za uczestnictwo w ZTL "PRUSZKOWIACY"			200 000,00	200 000,00	203 193,20		203 193,20	101,60%
2. Dochód z koncertów, darowizn, odsetek bankowych, wynajmu strojów, wyjazdów			289 100,00	289 100,00	266 692,40		266 692,40	92,25%
3. Dotacja z Budżetu Gminy Miasta Pruszkowa	1 437 390,00	1 537 390,00		1 537 390,00	1 537 390,00	1 537 390,00		106,96%
4. VIII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Pruszkowa "Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych"		119 993,52		119 993,52	119 993,52	119 993,52		100,00%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 437 390,00	1 657 383,52	489 100,00	2 146 483,52	2 127 269,12	1 657 383,52	469 885,60	99,10%
KOSZTY								
Zadanie	Plan na 2024 r. GMP	Plan po zmianach 2024 GMP	Plan 2024 ZTL	PLAN 2024 GMP+ZTL	Wykonanie 2024 r koszty GMP+ZTL	Koszty -wydatki- GMP	Koszty-wydatki - Środki Własne ZTL "PRUSZKOWIACY"	Wykonanie w % w 2024 r.
KOSZTY UTRZYMANIA								

Oplaty czynszowe	121 300,00	121 263,00	0,00	121 263,00	121 263,00	121 263,00	0,00	100,00%
koszty utrzymania CKIS	147 000,00	92 052,54	0,00	92 052,54	92 052,54	92 052,54	0,00	100,00%
MZO	2 435,00	1 994,48	0,00	1 994,48	1 994,48	1 994,48	0,00	100,00%
POZOSTALE KOSZTY								
Zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości , materiały administracyjno-biurowe, dokumentacyjne, leki i inne	48 500,00	65 428,36	27 123,36	92 551,72	92 551,72	65 428,36	27 123,36	100,00%
Zakup artykułów spożywczych	0,00	0,00	4 921,98	4 921,98	4 921,98	0,00	4 921,98	100,00%
Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	135,72	135,72	135,72	0,00	135,72	100,00%
Zakup usług pozostałych	126 200,00	228 821,28	208 466,12	437 287,40	435 415,42	228 821,28	206 594,14	99,57%
Usługi telekomunikacyjne, Internet	4 200,00	4 863,17	0,00	4 863,17	4 863,17	4 863,17	0,00	100,00%
Podróże służbowe	0,00	0,00	4 299,96	4 299,96	4 299,96	0,00	4 299,96	100,00%
Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 242,42	3 242,42	3 242,42	0,00	3 242,42	100,00%
Szkolenia	666,00	666,00	0,00	666,00	666,00	666,00	0,00	100,00%

Odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenia BHP	1 894,00	1 893,98	0,00	1 893,98	1 893,98	1 893,98	0,00	100,00%
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	697 740,00	696 544,64	0,00	696 544,64	696 544,64	696 544,64	0,00	100,00%
Nagrody z funduszu nagród	89 751,00	89 739,80	0,00	89 739,80	89 739,80	89 739,80	0,00	100,00%
Nagrody jubileuszowe	10 800,00	12 766,67	0,00	12 766,67	12 766,67	12 766,67	0,00	100,00%
Składki na ZUS - ubezpieczenia społeczne pracodawcy	135 370,00	138 721,96	15 145,30	153 867,26	153 867,26	138 721,96	15 145,30	100,00%
Składki na ZUS - Fundusz Pracy	19 294,00	13 111,56	33,20	13 144,76	13 144,76	13 111,56	33,20	100,00%
Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 000,00	18 039,93	0,00	18 039,93	18 039,93	18 039,93	0,00	100,00%
Zatrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych Instruktorzy zajęć wokalnych, tanecznych, akompaniatorzy, kapela, konsultacje choreograficzne i muzyczne, inne projekty	16 800,00	50 782,63	225 731,94	276 514,57	276 514,57	50 782,63	225 731,94	100,00%
"Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych"	0,00	119 993,52	0,00	119 993,52	119 993,52	119 993,52	0,00	100,00%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 437 650,00	1 657 383,52	489 100,00	2 146 483,52	2 144 611,54	1 657 383,52	487 228,02	99,91%

Na koniec 31.12.2024 r. w Zespole Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy ” wystąpiły: 0,00

1.Należności	
środki finansowe na rachunku bankowym GMP	0,00 PLN
środki finansowe na rachunku bankowym środki własne	127.283,50 PLN
środki finansowe w kasie	00,0 PLN
środki finansowe na rachunku bankowym ZFŚS	11.577,46 PLN
z tytułu dostaw i usług	750,00 PLN
2.Zobowiązania	
zobowiązania wymagalne nie wystąpiły	0,00 PLN

5.3. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Tabela 59: Wykonanie planu finansowego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woyny w Pruszkowie na dzień 31.12.2024 r.

PRZYCHODY			
Zadanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
Wpływy z usług dla ludności	185 900,00	157 469,65	84,71%
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty</i>	<i>11 800,00</i>	<i>11 762,17</i>	<i>99,68%</i>
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na lekcje muzealne</i>	<i>56 800,00</i>	<i>56 788,90</i>	<i>99,98%</i>
<i>Przychody za organizację i reklamę na koncertach,</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>20,00%</i>
<i>Przychody z wykopalisk</i>	<i>1 180,00</i>	<i>1 179,19</i>	<i>99,93%</i>
<i>Przychody za organizację imprez, wynajem</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 162,60</i>	<i>64,53%</i>
<i>Pozostałe przychody</i>	<i>12 000,00</i>	<i>414,21</i>	<i>3,45%</i>
<i>Przychody -pokazy, projekty, organizacja wystaw</i>	<i>2 000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>40,00%</i>
<i>Przychody z organizacji warsztatów archeologicznych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przychody z organizacji warsztatów pozostałe</i>	<i>17 720,00</i>	<i>17 717,90</i>	<i>99,99%</i>
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na wystawę, przewodnik</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 495,53</i>	<i>94,96%</i>
<i>Przychody - Projekt ARTEfakty</i>	<i>34 400,00</i>	<i>34 390,24</i>	<i>99,97%</i>
<i>Przychody – sprzedaż pamiątek</i>	<i>1 000,00</i>	<i>758,91</i>	<i>75,89%</i>
Odsetki	0		0,00%
Dotacja Gmina Pruszków	2 426 100,00	2 426 100,00	100,00%
Celowa Dotacja Gmina Pruszków (zakup środka trw.- samochód)	119 000,00	119 000,00	100,00%
Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Międzyborów	31 300,00	31 300,00	100,00%
Dotacja-Fundacja PZU			
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	2 762 300,00	2 733 869,65	98,97%
KOSZTY			
Zadanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 340,00	115 606,80	88,70%
<i>wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło</i>	<i>14 360,00</i>	<i>14 356,80</i>	<i>99,98%</i>

Wynagrodzenia za koncerty, recitale	17 000,00	17 000,00	100,00%
Wynagrodzenia za lekcje muzealne	250,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia z tyt. wystawy	4 680,00	4 678,00	99,96%
Wynagrodzenia za prace wykopaliskowe	500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło odczyty, prelekcje	250,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - warsztaty	5 600,00	4 920,00	87,86%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - konserwacja zabytków	500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - pokazy, projekty, Festiwal Nauki	1 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – ARTEfakty	43 400,00	43 352,00	99,89%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (wnioski Ministerialne)	5 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (programy MK i DN)	5 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Międzyborów	31 300,00	31 300,00	100,00%
Pozostałe wydatki (ZAiKS)	1 500,00	-	0,00%
Zakup środków trw. (samochód)	119 000,00	119 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 780,00	109 012,06	91,01%
Środki czystości	6 000,00	5 310,69	88,51%
Materiały administracyjno – gospodarcze	34 410,00	34 407,44	99,99%
Paliwo i części do samochodu służbowego	4 000,00	3 784,15	94,60%
Materiały związane z wystawą	38 710,00	38 707,40	99,99%
Materiały do organizacji koncertów	1 770,00	1 764,34	99,68%
Materiały do dokumentacji i konserwacji zabytków	270,00	29,99	11,11%
Materiały dydaktyczne na lekcje muzealne	1 000,00	205,70	20,57%
Materiały do ogrodu i oranżerii	3 000,00	160,93	5,36%
Materiały do remontów bieżących	5 900,00	2 226,89	37,74%
Materiały do organizacji imprez, pokazy, projekty, Festiwal Nauki	1 700,00	1 686,19	99,19%
Materiały do wykopalisk	300,00	268,36	89,45%
Materiały do organizacji prelekcji, odczytów	700,00	13,85	1,98%
Zakup książek do biblioteki	100,00	85,00	85,00%
Materiały - promocja muzeum	1 640,00	1 635,12	99,70%
Zakup materiałów ARTEfakty	7 550,00	7 525,03	99,67%
Materiały - Rada Muzeum	100,00	41,80	41,80%

<i>Paliwo do samochodu - wystawy, koncerty</i>	830,00	821,58	98,99%
<i>Materiały - warsztaty art. historyczne</i>	4 000,00	2 750,71	68,77%
<i>Pozostałe materiały -warsztaty pozostałe</i>	5 690,00	5 680,39	99,83%
<i>Pozostałe materiały - sklep</i>	200,00	0,00	0,00%
<i>Zakup licencji</i>	1 910,00	1906,50	99,82%
Zakup energii	82 820,00	82 813,05	99,99%
<i>Zakup energii elektrycznej</i>	80 820,00	80 817,44	100,00%
<i>Zakup wody</i>	2 000,00	1 995,61	99,78%
Zakup usług remontowych	32 340,00	32 166,95	99,46%
<i>Konserwacja urządzeń (alarm ,xero, komputer.)</i>	31 340,00	31 336,95	99,99%
<i>Usługi dotyczące samochodu służbowego</i>	1 000,00	830,00	83,00%
Zakup usług pozostałych	364 900,00	360 497,59	98,79%
<i>Usługi telefoniczne – telefonia komórkowa</i>	2 030,00	1 322,99	65,17%
<i>Usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna</i>	2 500,00	1 529,15	61,17%
<i>Usługi komunalne MZO</i>	6 200,00	5 877,57	94,80%
<i>Oplata RTV, Internet</i>	3 040,00	3 034,02	99,80%
<i>Monitoring budynku i posesji</i>	34 800,00	34 758,27	99,88%
<i>Konserwacja i dokumentacja zabytków</i>	200,00	-	0,00%
<i>Działalność naukowo-badawcza</i>	500,00	75,00	15,00%
<i>Pozostałe usługi – koncerty</i>	66 750,00	66 729,75	99,97%
<i>Pozostałe usługi – lekcje</i>	900,00	897,90	99,77%
<i>Pozostałe usługi – wystawy</i>	55 730,00	55 728,90	100,00%
<i>Pozostałe usługi – ogród</i>	28 510,00	28 507,50	99,99%
<i>Pozostałe usługi – muzeum</i>	19 650,00	19 604,14	99,77%
<i>Usługi pocztowe</i>	1 500,00	654,70	43,65%
<i>Pozostałe usługi – odczyty, prelekcje, dzień otwarty, Festiwal Nauki</i>	40,00	34,44	86,10%
<i>Pozostałe usługi – warsztaty artystyczno-historyczne Artefakty</i>	106 450,00	106 405,40	99,96%
<i>Pozostałe usługi -warsztaty pozostałe</i>	4 760,00	4 753,80	99,87%
<i>Pozostałe usługi – nadzór BHP</i>	4 430,00	4 428,00	99,95%
<i>Pozostałe usługi – odprowadzanie ścieków</i>	3 500,00	2 967,66	84,79%
<i>Pozostałe usługi – podkasty, pokazy, projekty, prezentacje</i>	3 500,00	3 476,00	99,31%
<i>Pozostałe usługi – promocja muzeum</i>	6 330,00	6 330,00	100,00%

<i>Pozostałe usługi – usługi informatyczne</i>	7 480,00	7 478,40	99,98%
<i>Pozostałe usługi – Inspektor Danych Osobowych</i>	6 000,00	5 904,00	98,40%
<i>Pozostałe usługi - sklep</i>	100,00	-	0,00%
Podróże służbowe	11 200,00	8 165,52	72,91%
<i>Podróże służbowe – krajowe</i>	4 000,00	2 714,17	67,85%
<i>Podróże służbowe – wykopaliska</i>	3 200,00	2 518,80	78,71%
<i>Pozostałe podróże służbowe – ryczałt</i>	4 000,00	2 932,55	73,31%
Różne opłaty i składki	15 120,00	13 017,00	86,09%
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 000,00	997,00	99,70%
<i>Ubezpieczenie samochodu, budynków</i>	2 100,00	0,00	0,00%
<i>Ubezpieczenie – mienie i sprzęt techniczny</i>	12 020,00	12 020,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	52 500,00	100,00%
Pozostałe świadczenia dla pracowników	5 100,00	5 094,00	99,88%
<i>Szkolenia pracowników</i>	-	0,00	0,00%
<i>BHP dla pracowników</i>	5 100,00	5 094,00	99,88%
Pozostałe koszty	740,00	733,51	99,12%
<i>Koszty i prowizje bankowe</i>	1 500,00	1 069,75	71,32%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 350,00	1 537 346,85	100,00%
Ubezpieczenia społeczne	251 250,00	251 242,53	100,00%
Ubezpieczenia społeczne zlecenia	6 150,00	821,96	13,37%
Składki na Fundusz Pracy	25 510,00	25 505,07	99,98%
Składki PPK pracodawca	6 700,00	5 410,56	80,75%
ŁĄCZNIE KOSZTY	2 762 300,00	2 720 003,20	98,47%

Na koniec IV kwartału 2024r. w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym - 15 199,34

2. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

5.4. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ IM. H. SIENKIEWICZA W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Tabela 60: Wykonanie planu finansowego Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie na dzień 31.12.2024 r.

PRZYCHODY			
Zadanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
<i>Stan środków obrotowych na 01.01.2024 R.</i>	28 433,01	28 433,01	100,00%
Wpływy z usług dla ludności	3 712,00	3 712,00	100,00%
<i>Usługi kserograficzne</i>		3,00	
<i>Sprzedaż książek</i>		3 019,00	
<i>Duplikaty kart czytelnich</i>		690,00	
Dotacje	4 069 855,70	4 037 605,70	99,21%
<i>Miasto</i>	3 919 855,70	3 887 605,70	99,18%
<i>Powiat</i>	150 000,00	150 000,00	100,00%
Przychody operacyjne	18 750,00	18 750,00	100,00%
<i>Biblioteka Narodowa</i>	18 750,00	18 750,00	100,00%
Odsetki	40,32	40,32	100,00%
Pozostałe przychody	55 518,46	55 518,46	100,00%
<i>Oplaty za przetrzymanie książek</i>		44 221,40	
<i>Pozostałe przychody</i>		11 297,06	
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	4 176 309,49	4 144 059,49	99,23%
KOSZTY			
Zadanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów i energii	590 532,55	574 988,38	97,37%
<i>Zakupy materiałów, artykułów</i>		59 076,44	
<i>Zakupy materiałów, artykułów - ze środków własnych</i>		836,97	
<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>		192 469,34	
<i>Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez Miasto</i>		160 000,00	

Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez Powiat		1 086,96	
Zakupy księgozbioru – z dotacji Biblioteki Narodowej		18 750,00	
Zakupy księgozbioru – ze środków własnych		3 874,64	
Zakupy prasy - Miasto		1 416,00	
Zakupy prasy – ze środków przekazanych przez Powiat		1 239,00	
Zakup druków, folii		12 991,74	
Zakupy - konkursy literackie		0,00	
Zakupy - konkursy literackie (dotacja MINISTER)		0,00	
Zakupy – promocja biblioteki		5 309,99	
Zakupy – promocja biblioteki - ze środków przekazanych przez Powiat		2 860,00	
Energia elektryczna		39 327,77	
Energia ciepła, gaz, woda		74 513,17	
Zakup materiałów do remontu		1 236,36	
Usługi obce	531 787,33	465 339,32	87,50%
Czynsze, wywóz nieczystości		223 097,13	
Poczta, telefon, Internet, kurier		33 627,91	
Serwis programów komputerowych		79 255,87	
Oplaty bankowe		2 939,67	
Różne usługi (naprawa ksero, ochrona i inne)		57 659,32	
Kody do e-book EMPIK-GO, LEGIMI - Miasto		33 735,59	
Spotkania autorskie		0,00	
Promocja czytelnictwa		1 458,00	
Działalność wydawnicza		0,00	
Konkursy literackie		0,00	
Wydarzenia kulturalne		15 000,00	
Naprawy, remonty		18 565,83	
Podatki i opłaty	6 640,00	6 640,00	100,00%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 076,00	
Oplaty RTV		564,00	
Wynagrodzenia	2 516 691,68	2 484 441,68	98,72%

Wynagrodzenia - Miasto		2 109 868,82	
Wynagrodzenia– ze środków przekazanych przez Powiat		116 842,44	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych		179 560,60	
Nagrody jubileuszowe		47 049,80	
Odprawy emerytalne		31 120,02	
Świadczenia na rzecz pracowników	524 544,08	524 544,08	100,00%
Składki ZUS		370 354,32	
Składki ZUS– ze środków przekazanych przez Powiat		19 000,00	
Składki na Fundusz Pracy		32 731,39	
Składki na Fundusz Pracy– ze środków przekazanych przez Powiat		2 700,00	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		80 402,23	
Szkolenia, badania lekarskie		9 466,50	
Szkolenia - ze środków Powiatu		5 700,00	
Składki PPK		4 189,64	
Pozostałe koszty	6 113,85	5 113,85	83,64%
Podróże służbowe, ryczałty - Miasto		3 829,25	
Podróże służbowe – ze środków przekazanych przez Powiat		571,60	
Pozostałe koszty		713,00	
ŁĄCZNIE KOSZTY	4 176 309,49	4 061 067,31	97,24%

Na dzień 31.12. 2024 r. w Książnicy Pruszkowskiej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 82 992,18 zł (środki własne)

Środki pieniężne w kasie – 0,00 zł

Zobowiązania - 0,00 zł

Należności - 0,00 zł

Niewykorzystana dotacja Miasto - 32 250,00 zł (zwrot 31.12.2024r) - niewykorzystana odprawa emerytalna

6. Informacja o stanie mienia komunalnego w Mieście Pruszkowie na dzień 31 grudnia 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE

na dzień 31 grudnia 2024 r.

I. Dane dotyczące prawa własności:

1. grunty w zasobie na dzień 31.12.2023 r. – 124,2004 ha

2. zmiany w stanie mienia komunalnego:

grunty nabyte z mocy prawa	3,5067 ha
grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych	1,0186 ha
- drogi	0,1699 ha
- zieleń urządzona i nieurzządzona	0,8071 ha
- inne	0,0416 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	0,0038 ha
grunty sprzedane, przekazane	0,7256 ha

3) grunty w zasobie na dzień 31.12.2024 r. – 127,9963 ha

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

- budynki mieszkalne - 233 szt.
- budynki niemieszkalne - 10 szt.
- zespoły garażowe (ciągi garażowe) - 169 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 31.12.2024 r. wynosi – 440,9034 ha

Forma rozdysponowania

1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6138 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha
3.	Dzierżawa	30,7593 ha
1)	osoby prawne	25,0797 ha

2)	osoby fizyczne	5,6796 ha
a)	pod działalność usługowo - handlową	1,4868 ha
b)	pod realizację	0,0031 ha
c)	pod uprawę roślin jednorocznych	4,1897 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	193,1840 ha
5.	Grunty pozostałe	215,3409 ha
a)	tereny budowlane	97,9357 ha
b)	cmentarze	16,8559 ha
c)	tereny zielone	47,6424 ha
d)	parki	42,7068 ha
e)	rowy	1,0000 ha
f)	tereny niezabudowane	9,2001 ha

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

Lp.	Forma rozdyponowania	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2023 r.	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2024 r.	Zmiany w zasobie
1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6176 ha	1,6138 ha	- 0,0038 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha	0,0054 ha	0,0000 ha
3.	Dzierżawa	31,5466 ha	30,7593 ha	- 0,7873 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	191,6132 ha	193,1840 ha	+ 1,5708 ha
5.	Gruntu pozostałe	214,4081 ha	215,3409 ha	+ 0,9328 ha
	Ogółem	439,1909 ha	440,9034 ha	1,7125 ha

III. Dochody z obrotu nieruchomościami.

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Sprzedaż	114 519,13 zł
a)	lokale i budynki mieszkalne	0,00 zł
b)	działki budowlane	114 519,13 zł
2.	Oplaty	18 288 117,59 zł
1)	użytkowanie wieczyste	1 766 681,86 zł
2)	dzierżawa, najem, inne umowy	15 437 681,24 zł
3)	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	155 034,33 zł
4)	różne dochody	210 249,40 zł
5)	odsetki	636 013,74 zł

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 31.12.2024 r.
6)	wpływy z tyt. odszk. za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego	0,00 zł
7)	wpływy z tyt. kosztów egzek. opl. komorn. i koszt. upomnień	2 224,00 zł
8)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	520,76 zł
9)	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	79 712,26 zł
3.	Inne opłaty lokalne	76 187,01 zł
a)	opłaty adiacenckie	47 650,60 zł
b)	opłaty za użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd	28 536,41 zł
	Razem	18 478 823,73 zł

7. Wykaz nieruchomości skomunalizowanych na rzecz gminy, stan na 31.12.2024 r.

Tabela 61: Wykaz nieruchomości skomunalizowanych na rzecz gminy, stan na 31.12.2024 r.

Nr obrębu	Ogólna pow. gruntów w obr. w ha	Pow. gruntów skomunal. w ha	Szacunkowa wartość gruntów skom. (na 27.05.90 r.)	Pow. gruntów we współwł. w m2	Wartość bud. i budowli komunalnych w zł	Pow. bud. i budowli komunal. w m2	Ilość bud. mieszkalnych	Ilość mieszkań komunalnych		Ilość gruntów w użytkow. wiecz. w ha	Uwagi
								sprzedanych	ogółem		
1	74,5416	3,0754	896 508,43	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
2	75,2891	0,0337	31 934,00	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
3	79,0828	0,4169	534 003,03	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
4	36,0689	0,7474	59 832,00	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
5	84,1351	13,9081	1 390 820,00	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
6	49,3599	1,4541	1 949 460,92	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
7	79,0871	2,1852	2 801 338,24	-	0,00 zł	-	-	-	-	-	
8	38,8713	5,5337	1 626 074,00	-	556 789,00 zł	1424	1	1	9	-	
9	46,1349	3,651	2 295 611,40	3 256	255 173,28 zł	1114	6	5	47	-	
10	61,3319	6,0688	2 787 208,83	-	0,00 zł	0	-	-	-	0,0502	
11	68,5651	13,3468	2 705 333,00	-	0,00 zł	14924	1	-	3	0,9291	
12	69,5993	3,4971	655 950,00	-	165 206,06 zł	1188	5	-	16	-	
13	60,8669	18,1163	1 567 604,00	-	0,00 zł	0	-	-	-	-	

14	122,7406	47,0028	10 272 887,10	-	0,00 zł	0	-	-	-	6,1685
15	82,3928	5,8124	1 935 526,10	-	9 209,72 zł	185	2	-	1	-
16	112,8852	16,4738	4 605 325,17	9580	163 584,65 zł	707	1	1	11	3,829
17	45,1185	6,0181	836 310,00	-	0,00 zł	0	-	-	-	1,6275
18	91,8703	55,4404	17 850 376,00	-	190 279,00 zł	1473	2	14	24	2,8321
19	47,5216	13,9486	8 094 801,38	798	1 756 829,69 zł	6242	21	23	150	0,2814
20	54,1917	25,0542	5 620 525,50	-	0,00 zł	0	-	-	-	2,6376
21	65,3367	29,9348	10 944 033,00	2 877	717 594,00 zł	19561	21	213	386	1,2673
22	57,9294	16,3382	3 071 850,00	-	17 000,00 zł	1197	3	-	56	0,5535
23	95,2744	57,9775	14 804 660,00	6894	588 249,83 zł	24633	20	256	518	0,9904
24	78,5623	41,9775	8 514 970,00	6 377	0,00 zł	410	12	13	-	3,8204
25	79,0082	3,3589	1 555 665,00	-	0,00 zł	0	-	-	-	-
26	67,9925	8,0888	3 638 926,00	850	809 915,33 zł	1067	7	9	43	0,1706
27	83,2360	15,5067	5 183 276,15	796	36 187,00 zł	515	1	-	2	-
28	11,6531	11,462	3 438 600,00	-	0,00 zł	-	-	-	-	0,2528
ogółem	1918,6472	426,4292	119 669 409,25	31 428	5 266 017,56	74 640	103	535	1 266	25,4104

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756 oraz z 2025 r. poz. 39) Prezydent Miasta zobowiązany jest do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, do przedstawienia Radzie Miasta Pruszkowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok w tym: sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2024 rok.

Prezydent Miasta zobowiązany jest do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2024 rok w tym: sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2024 rok.

Przedłożone zarządzenie wypełnia obowiązek ustawowy w tym zakresie.