



Prezydent Miasta Pruszkowa

Pruszków, 30.03.2026 r.

WFB.3035.1. 2026

**Pan
Karol Chlebiński
Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa
w/m**

W załączeniu przekazuję Zarządzenie nr 50/2026 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 rok.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Zarządzenie nr 50/2026 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 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 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) zarządzam, co następuje:

- § 1.** Przedstawia się Radzie Miasta Pruszkowa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 rok, w tym:
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok,
 - informację o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2025 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.

Prezydent Miasta Pruszkowa

/-/

Piotr Bąk

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2026
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 30 marca 2026 r.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 rok

PRUSZKÓW, MARZEC 2026 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	7
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA ZA 2025 ROK.....	7
2.1. Planowanie budżetu	7
2.2. Dane ogólne.....	10
2.3. Dochody ogółem	11
2.4. Dochody bieżące	12
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
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	18
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	21
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe.....	29
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.6. Informacja dotycząca obniżenia stawek podatkowych, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych... 33	
2.7. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.....	34
2.8. Wydatki ogółem.....	35
2.9. Wydatki bieżące	36
2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.9.3. Dział 630 – Turystyka.....	39
2.9.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.9.5. Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.9.6. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....	41

2.9.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.9.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43
2.9.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.9.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.9.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46
2.9.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.9.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.9.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	49
2.9.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.9.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	52
2.9.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
2.9.18.	Dział 855 – Rodzina.....	54
2.9.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.9.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.9.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.10.	Wydatki majątkowe	59
2.10.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	70
2.10.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	71
2.10.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	71
2.10.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	72
2.10.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72
2.10.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	73
2.10.7.	Dział 855 – Rodzina.....	74
2.10.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
2.10.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
2.10.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	76
2.11.	Przychody	77
2.12.	Rozchody.....	77
2.13.	Dotacje udzielone z budżetu w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2025 roku.....	78
2.14.	Dotacje udzielone z budżetu na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Pruszkowa	79
2.15.	Dotacja dla samorządowego Zakładu Budżetowego	80
2.16.	Kontrole wypłaconych dotacji przeprowadzone w 2025 roku- nieprawidłowości i zwroty.....	80
2.17.	Informacja dotycząca udzielonej pomocy finansowej w 2025 roku.....	81
2.18.	Informacja o stanie zobowiązań Miasta Pruszkowa	82
2.19.	Informacja o udziałach Miasta Pruszkowa.....	83
2.20.	Poreczenia i gwarancje udzielone przez Miasto Pruszków (stan na 31.12.2025r.)	83
2.21.	Realizacja zadań – projektów budżetu obywatelskiego	84
2.22.	Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach	85
3.	DANE TABELARYCZNE.....	86
3.1.	Wykonanie dochodów	86
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	104
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	114
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	116

3.5.	Wykonanie dochodów własnych	119
3.6.	Wykonanie wydatków.....	121
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	161
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	181
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	184
3.10.	Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024, zrealizowanych w 2025 roku	193
3.11.	Plan finansowy dla środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025	194
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	195
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	196
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	197
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	200
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	201
3.17.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	203
3.18.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	204
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	211
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	214
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	218
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	220
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 222	
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	223
4.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK	224
4.1.	Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego „Targowisko Miejskie” w Pruszkowie na dzień 31.12.2025 r.....	224
4.2.	Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejskiej Pływalni „Kapry” w Pruszkowie na dzień 31.12.2025 r.	225
5.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK.....	228
5.1.	Wykonanie planu finansowego Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” na dzień 31.12.2025 r.	228
5.2.	Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury im. A. Kamińskiego „Kamyka” na dzień 31.12.2025 r.....	231

5.3. Wykonanie planu finansowego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie na dzień 31.12.2025 r.	232
5.4 Wykonanie planu finansowego Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie na dzień 31.12.2025 r.	234
6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PRUSZKOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.....	237
7. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY, STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.	239

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Pruszkowa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Pruszkowa nr IX.124.2025 z dnia 19.12.2024 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 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Pruszkowa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Pruszkowa nr IX.124.2025 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 502 342 136,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 530 246 230,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 48 778 040,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 20 873 947,32 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 27 904 093,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Pruszkowa na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta Pruszkowa i 28 zarządzeniami Prezydenta Miasta Pruszkowa, co przedstawia tabela numer 1.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	21/2025	12 363,00	0,00	418 016,75	405 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22/2025	0,00	0,00	82 533,00	82 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X.142.2025	150 000,00	0,00	507 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	42/2025	2 747 158,22	28 755,00	3 016 108,22	297 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	48/2025	131 463,00	0,00	181 463,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	59/2025	4 664,95	0,00	274 247,96	269 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XI.163.2025	35 471,34	0,00	1 209 199,34	1 173 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	98/2025	102 469,00	0,00	269 069,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	104/2025	5 702,00	0,00	1 674 802,00	1 669 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XII.175.2025	2 950 743,00	0,00	8 517 436,08	4 410 503,00	1 156 190,08	0,00	0,00	0,00
11	118/2025	58 895,78	0,00	476 881,78	417 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	128/2025	155 100,00	0,00	250 100,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	131/2025	239 185,00	0,00	269 652,00	30 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	138/2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIII.188.2025	1 395 530,60	0,00	2 880 868,28	606 943,69	878 393,99	0,00	0,00	0,00
16	153/2025	327 129,38	0,00	347 451,78	20 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	160/2025	675 426,03	0,00	734 740,03	59 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIV.205.2025	181 312,93	1 623 600,00	3 741 774,93	2 280 802,00	2 903 260,00	0,00	0,00	0,00
19	169/2025	72 132,87	2 339,28	1 659 132,87	1 589 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20	177/2025	75 767,00	0,00	271 821,00	196 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	188/2025	3 489,20	0,00	78 489,20	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XV.217.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 600,00	1 623 600,00	0,00	0,00
23	XVI.219.2025	2 400 725,00	0,00	5 916 756,30	3 327 272,20	188 759,10	0,00	0,00	0,00
24	207/2025	148 457,54	0,00	1 049 807,54	901 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	216/2025	112 034,00	37,00	127 034,00	15 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XVII.234.2025	1 127 891,40	35 000,00	8 822 455,72	5 737 047,03	1 992 517,29	0,00	0,00	0,00
27	229/2025	3 188 717,00	313 348,00	3 667 176,26	791 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00
28	232/2025	2 404 670,86	38 000,00	2 729 670,86	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	236/2025	0,00	0,00	936 557,00	936 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XVIII.248.2025	2 850 404,00	0,00	2 828 716,14	5 387 024,48	0,00	4 018 712,34	1 390 000,00	0,00
31	246/2025	277 456,45	0,00	1 592 012,33	1 314 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32	256/2025	119 497,64	0,00	154 497,64	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XIX.262.2025	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XX.264.2025	4 682 231,28	4 943 109,50	5 674 634,28	1 590 203,94	4 345 308,56	0,00	0,00	0,00
35	265/2025	1 025 015,03	35 290,00	8 545 671,04	7 555 946,01	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
36	275/2025	6 124,45	4 358,42	677 904,45	676 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXI.279.2025	2 021 962,04	389 185,87	626 690,00	6 314 390,61	0,00	7 320 476,78	0,00	0,00
38	299/2025	2 146 892,94	0,00	2 768 297,89	621 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
39	303/2025	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	307/2025	3 076,90	534,80	66 280,37	63 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 839 159,83	7 413 557,87	73 817 949,04	50 657 107,18	13 088 029,02	12 962 789,12	1 390 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 425 601,96 zł do kwoty 526 767 738,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 160 841,86 zł do kwoty 553 407 072,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 125 239,90 zł do kwoty 48 903 280,40 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 390 000,00 zł do kwoty 22 263 947,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Pruszkowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 26 639 333,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

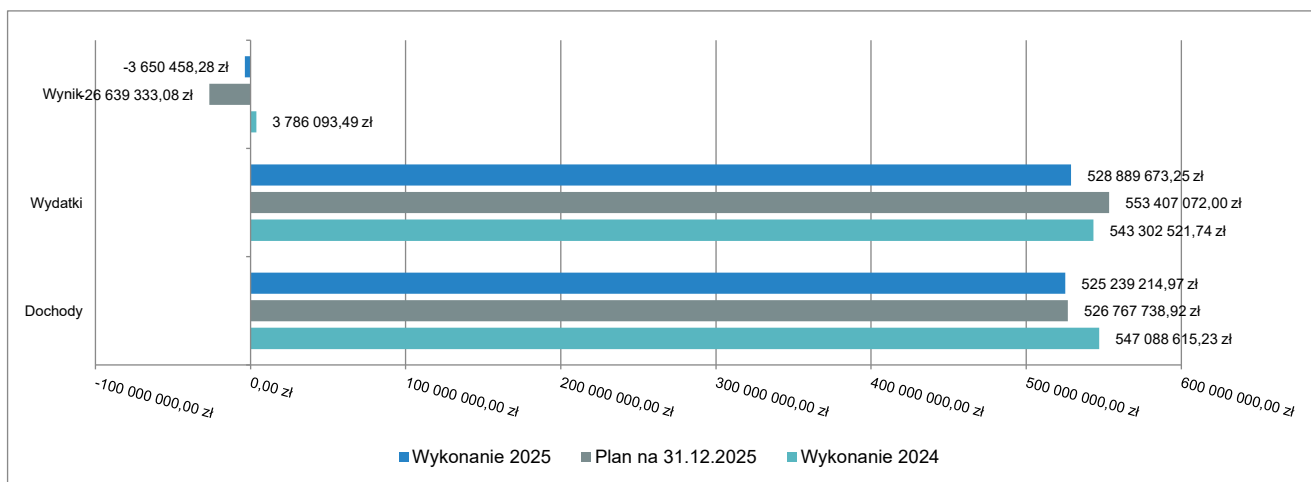
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	502 342 136,96	526 767 738,92	525 239 214,97	99,71%
Wydatki	530 246 230,14	553 407 072,00	528 889 673,25	95,57%
Wynik	-27 904 093,18	-26 639 333,08	-3 650 458,28	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 260 196,07 zł oraz środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 390 262,21 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku w porównaniu do roku 2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 roku wyniosły 525 239 214,97 zł, a ich realizacja stanowiła 99,71% planu wynoszącego 526 767 738,92 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

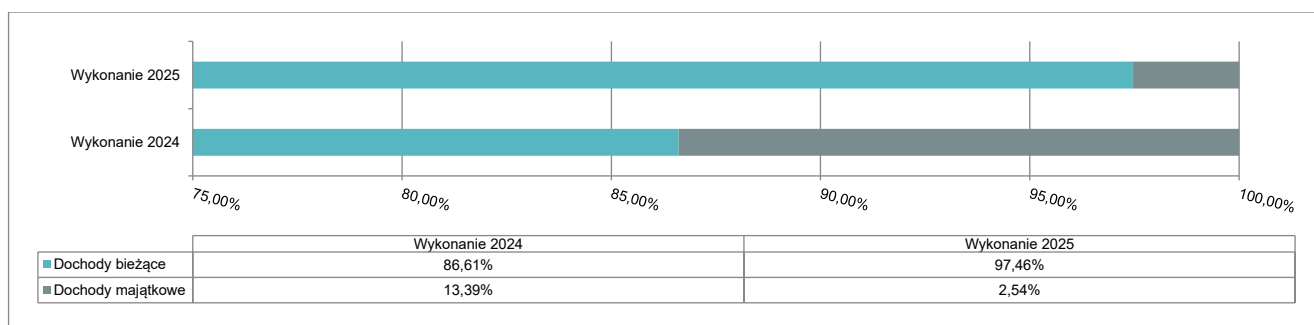
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku Miasta Pruszkowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	489 237 078,18	513 189 269,63	511 897 241,15	99,75%	97,46%
Dochody majątkowe	13 105 058,78	13 578 469,29	13 341 973,82	98,26%	2,54%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	502 342 136,96	526 767 738,92	525 239 214,97	99,71%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku Miasta Pruszkowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	409 527 980,83	410 115 903,10	410 341 769,80	100,06%	78,12%
855	Rodzina	22 055 297,00	32 356 337,52	32 101 327,83	99,21%	6,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 689 896,00	26 160 915,00	27 154 064,73	103,80%	5,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 119 000,00	18 134 148,70	16 795 128,60	92,62%	3,20%
801	Oświata i wychowanie	13 621 214,77	14 747 085,88	14 145 467,14	95,92%	2,69%
758	Różne rozliczenia	5 518 178,00	13 484 442,00	13 583 397,08	100,73%	2,59%
852	Pomoc społeczna	3 230 757,00	4 952 305,00	4 702 656,21	94,96%	0,90%
750	Administracja publiczna	1 937 303,36	2 137 835,36	2 333 227,97	109,14%	0,44%
600	Transport i łączność	2 080 000,00	2 422 593,63	2 286 116,21	94,37%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	759 825,00	857 276,56	112,83%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	466 077,00	465 457,24	99,87%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	270 442,52	288 932,65	106,84%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	357 225,00	115 071,06	32,21%	0,02%
752	Obrona narodowa	8 571,00	394 736,20	55 772,91	14,13%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 870,65	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 300,00	3 933,45	91,48%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 067,01	3 087,00	100,65%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	1 657,88	331,58%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	502 342 136,96	526 767 738,92	525 239 214,97	99,71%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Pruszkowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



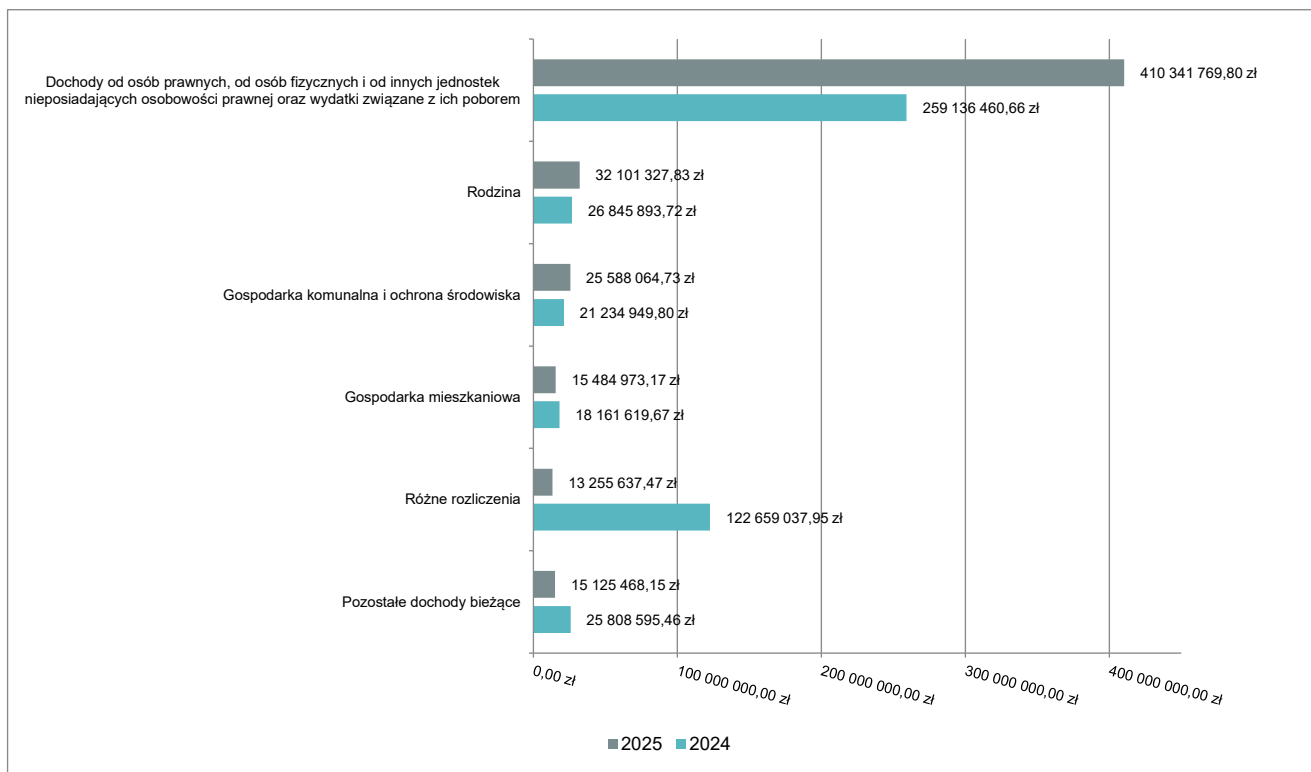
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 511 897 241,15 zł, tj. w 99,75% w stosunku do planu wynoszącego 513 189 269,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

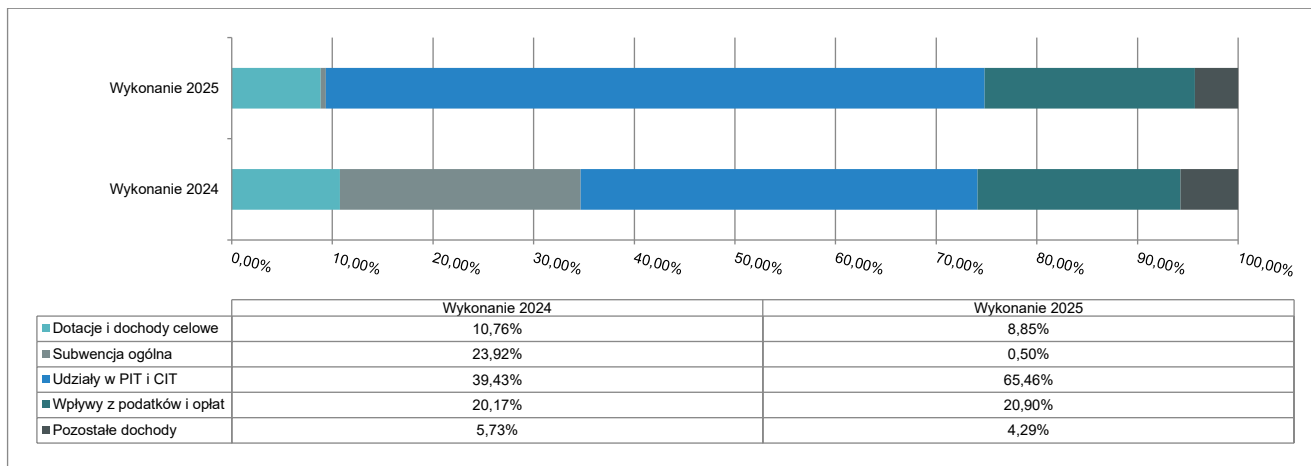
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku Miasta Pruszkowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	409 527 980,83	410 115 903,10	410 341 769,80	100,06%	80,16%
855	Rodzina	22 055 297,00	32 356 337,52	32 101 327,83	99,21%	6,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 189 896,00	24 594 915,00	25 588 064,73	104,04%	5,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 219 000,00	16 745 658,19	15 484 973,17	92,47%	3,03%
758	Różne rozliczenia	5 518 178,00	13 198 522,00	13 255 637,47	100,43%	2,59%
801	Oświata i wychowanie	4 769 316,00	5 895 187,11	5 293 568,37	89,79%	1,03%
852	Pomoc społeczna	3 230 757,00	4 952 305,00	4 702 656,21	94,96%	0,92%
600	Transport i łączność	2 080 000,00	2 107 593,63	1 971 116,21	93,52%	0,39%
750	Administracja publiczna	1 466 143,35	1 666 675,35	1 862 067,96	111,72%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	466 077,00	465 457,24	99,87%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	259 825,00	357 276,56	137,51%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	270 442,52	288 932,65	106,84%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	357 225,00	115 071,06	32,21%	0,02%
752	Obrona narodowa	8 571,00	194 736,20	55 772,91	28,64%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 870,65	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 300,00	3 933,45	91,48%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 067,01	3 087,00	100,65%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	1 657,88	331,58%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	489 237 078,18	513 189 269,63	511 897 241,15	99,75%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Pruszkowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Pruszkowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



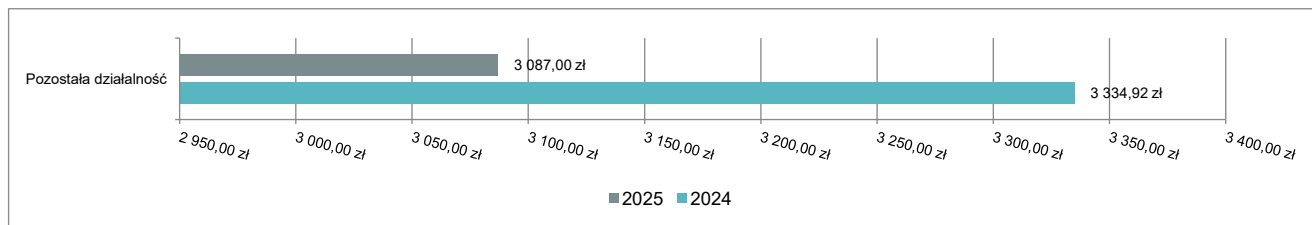
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 067,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 087,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,65%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 087,00 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego wynoszącego 3 067,01 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 3 066,85 zł;

- o 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 20,15 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

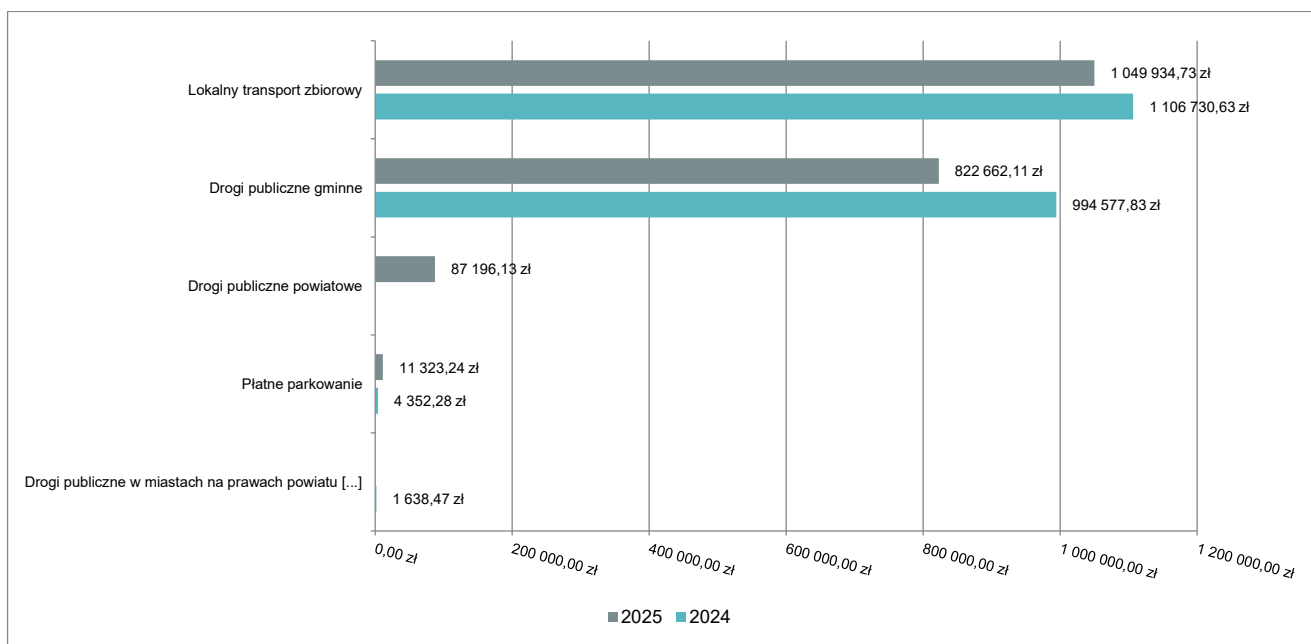


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 107 593,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 971 116,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,52%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 049 934,73 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 1 119 397,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 985 434,26 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 204,47 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 000,00 zł;
 - o 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 1 296,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 87 196,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 196,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 196,13 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 822 662,11 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 892 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 797 862,91 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 560,15 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 239,05 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 11 323,24 zł, co stanowi 125,81% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 11 323,24 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

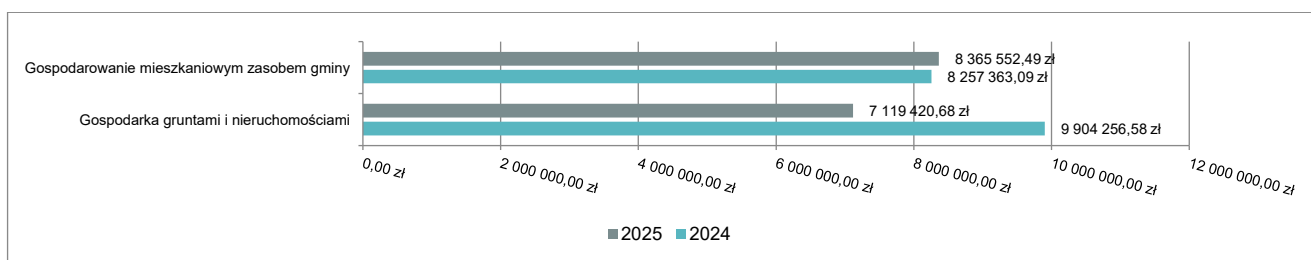


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 745 658,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 484 973,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,47%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 7 119 420,68 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 8 571 818,19 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 4 998 101,25 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 762 332,73 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 278 038,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 372,60 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 25 560,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 232,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 783,36 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 8 365 552,49 zł, co stanowi 102,35% planu rocznego wynoszącego 8 173 840,00 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 8 191 439,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 166 297,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 815,60 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

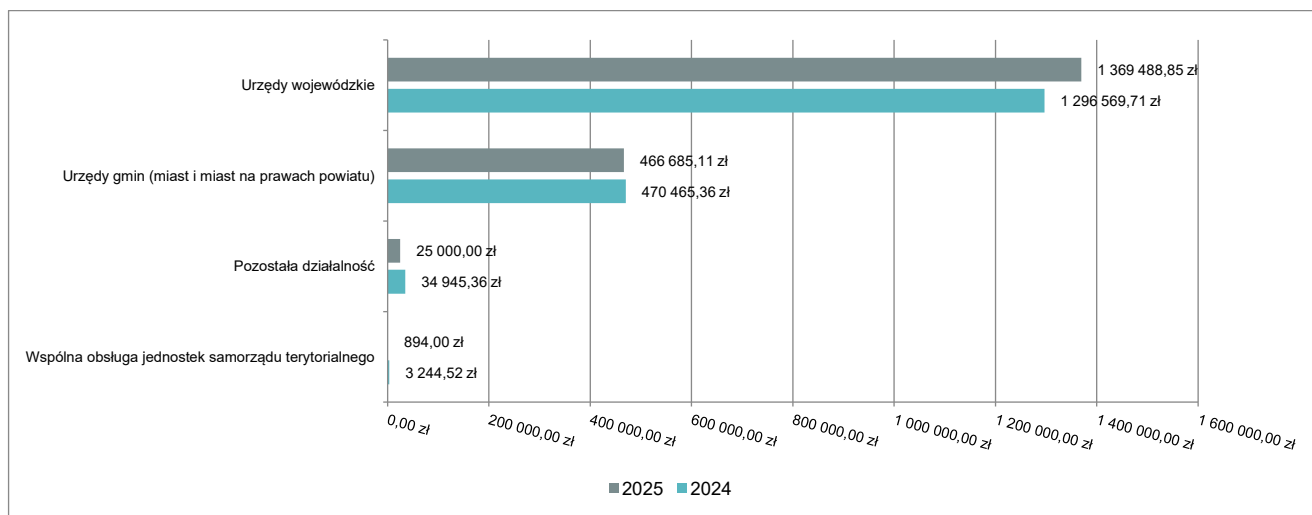


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 666 675,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 862 067,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,72%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 369 488,85 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 368 886,00 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 1 368 408,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 080,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 466 685,11 zł, co stanowi 172,66% planu rocznego wynoszącego 270 289,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 176 347,89 zł;
 - 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 123 839,35 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 91 245,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 68 065,43 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 408,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 479,12 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 894,00 zł, co stanowi 35,76% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 894,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 25 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



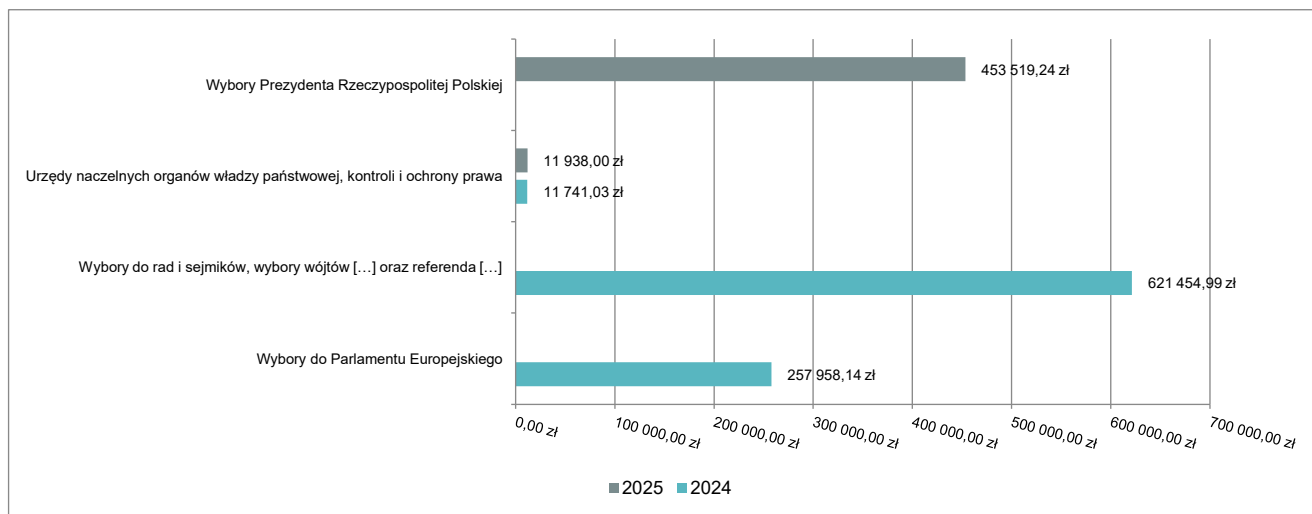
2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 457,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 11 938,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 939,00 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 11 938,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 453 519,24 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 454 138,00 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 453 519,24 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

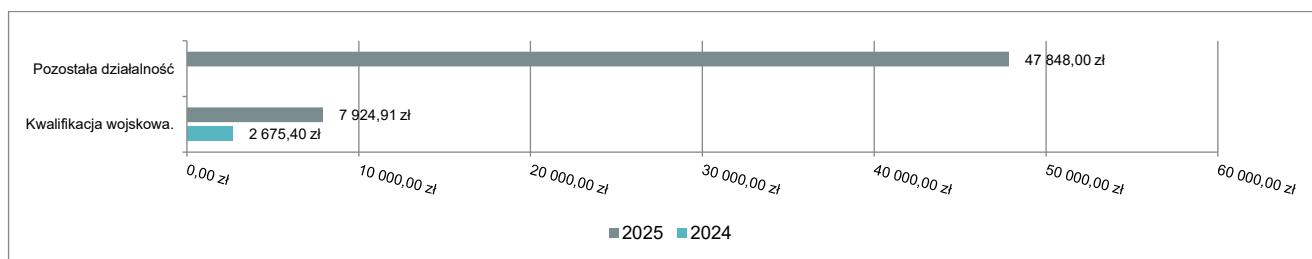


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 736,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 772,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 28,64%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 7 924,91 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 8 036,20 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 7 924,91 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 848,00 zł, co stanowi 25,63% planu rocznego wynoszącego 186 700,00 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 47 848,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

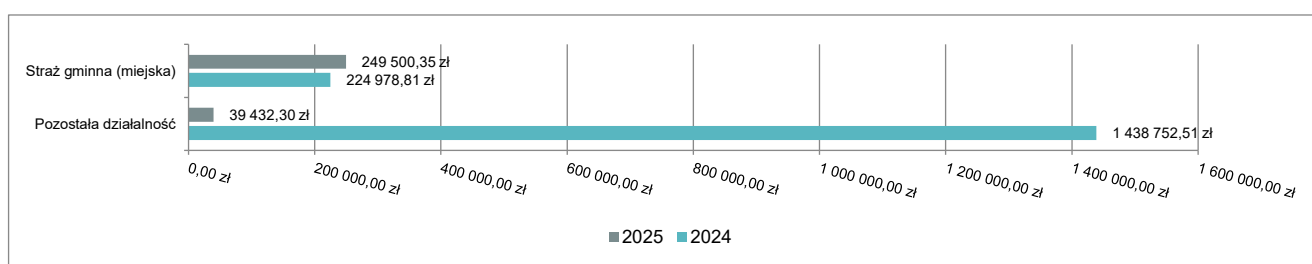


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 442,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 932,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,84%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 249 500,35 zł, co stanowi 108,01% planu rocznego wynoszącego 231 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 248 704,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 795,75 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 432,30 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 39 442,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 432,30 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



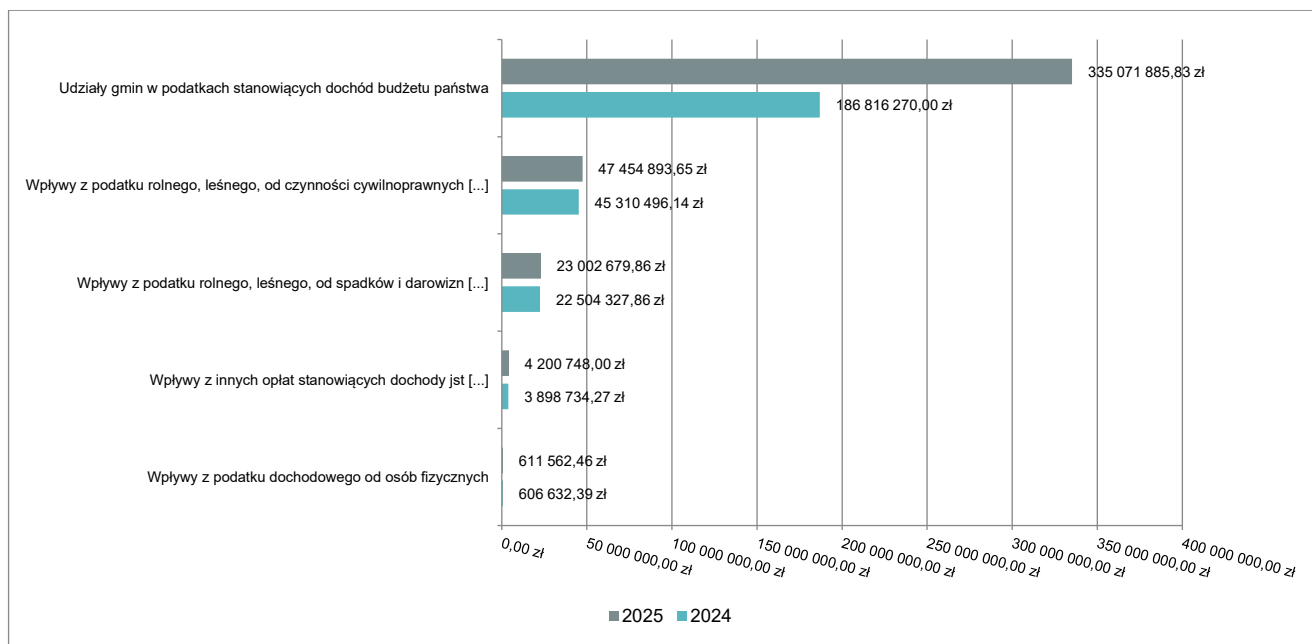
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 115 903,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 341 769,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 611 562,46 zł, co stanowi 122,31% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 587 030,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 532,06 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 47 454 893,65 zł, co stanowi 102,40% planu rocznego wynoszącego 46 342 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 46 015 949,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 024 247,58 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 305 362,31 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 97 020,26 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 309,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 968,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37,00 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 23 002 679,86 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 24 220 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 276 072,17 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 098 573,50 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 546 190,81 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 405 264,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 381 622,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 193 331,68 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 66 267,64 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34 498,45 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 842,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 4 200 748,00 zł, co stanowi 105,54% planu rocznego wynoszącego 3 980 422,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 917 479,52 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1 664 474,42 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 460 422,27 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 89 489,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 974,81 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 25 729,50 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 968,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 577,74 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 335 071 885,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 071 885,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 318 932 521,91 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 16 139 363,92 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 Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



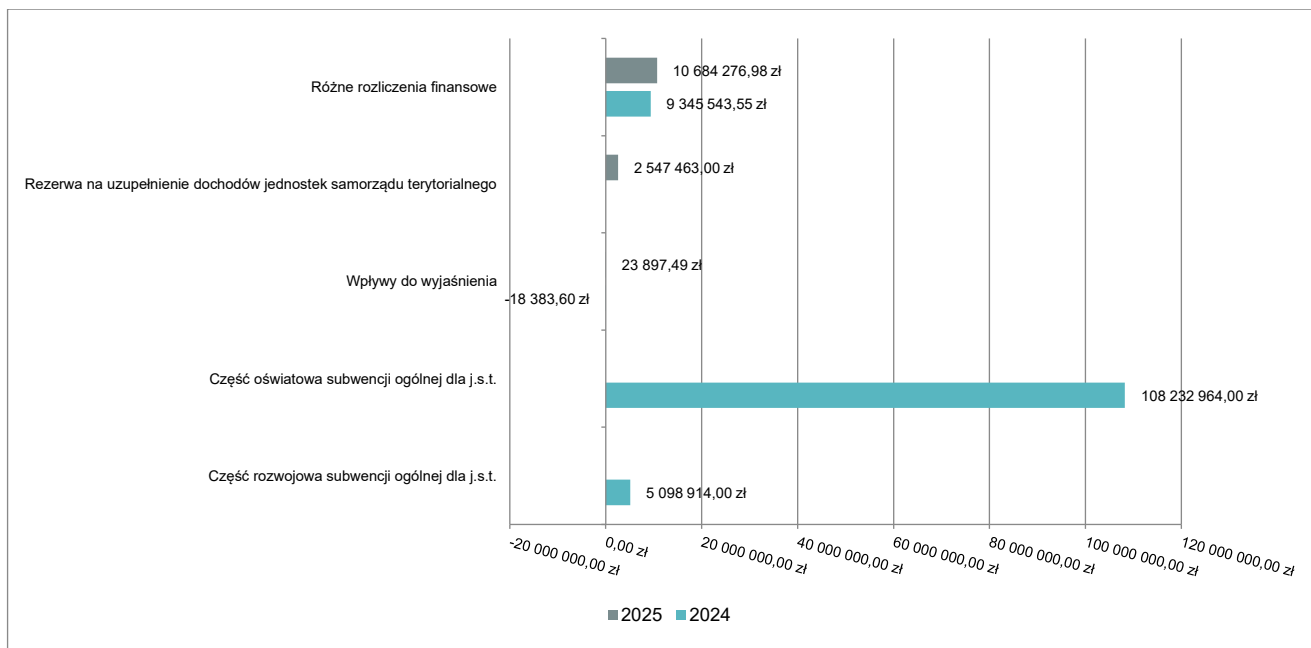
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 198 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 255 637,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,43%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 10 684 276,98 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 10 651 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 711 059,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 973 217,98 zł.

- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 23 897,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 23 897,49 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 547 463,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 547 463,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 547 463,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



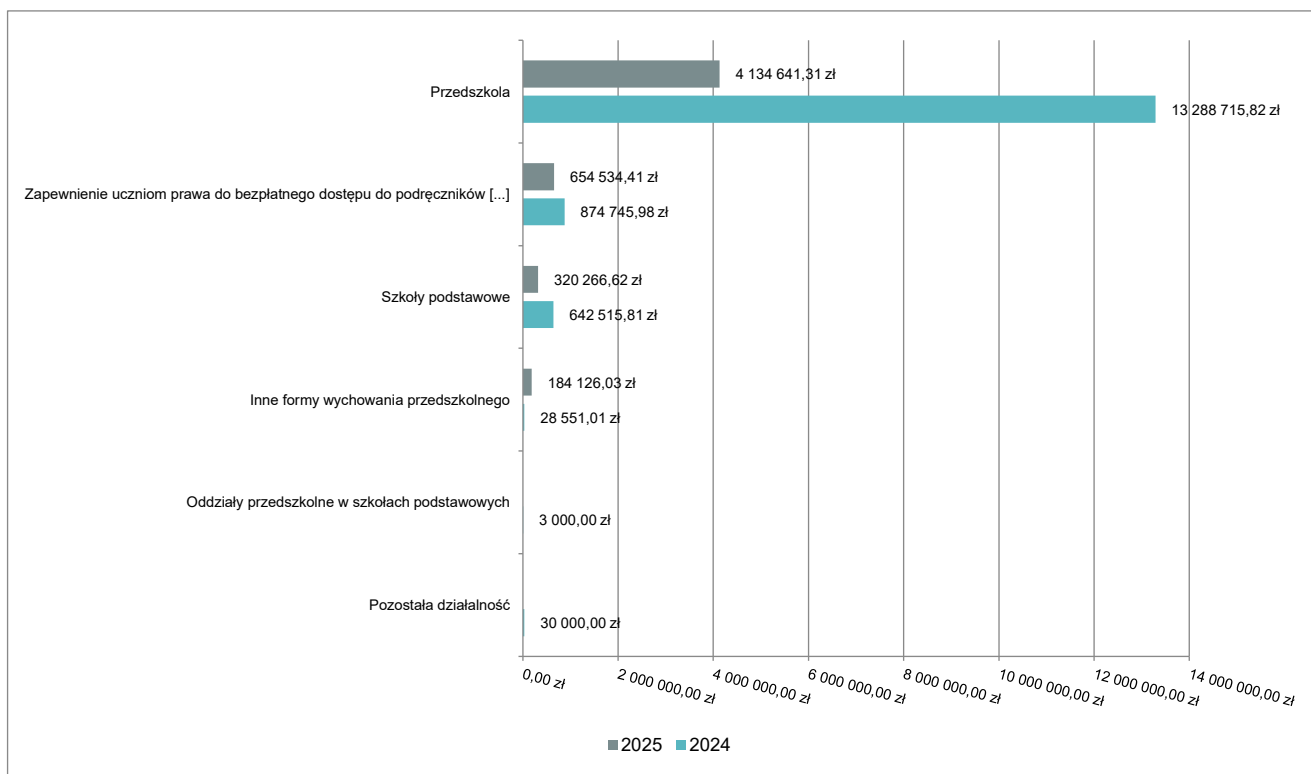
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 895 187,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 293 568,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,79%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 320 266,62 zł, co stanowi 102,99% planu rocznego wynoszącego 310 960,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 184 755,62 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 84 405,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 536,92 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 11 691,12 zł;
 - 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 9 672,36 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 205,40 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 134 641,31 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 4 747 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 922 464,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 178 731,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 344,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 100,00 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 752,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 101,94 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 148,10 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 184 126,03 zł, co stanowi 118,72% planu rocznego wynoszącego 155 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 126 094,53 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 58 031,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 654 534,41 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 677 312,49 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 591 439,47 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 62 859,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 235,62 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

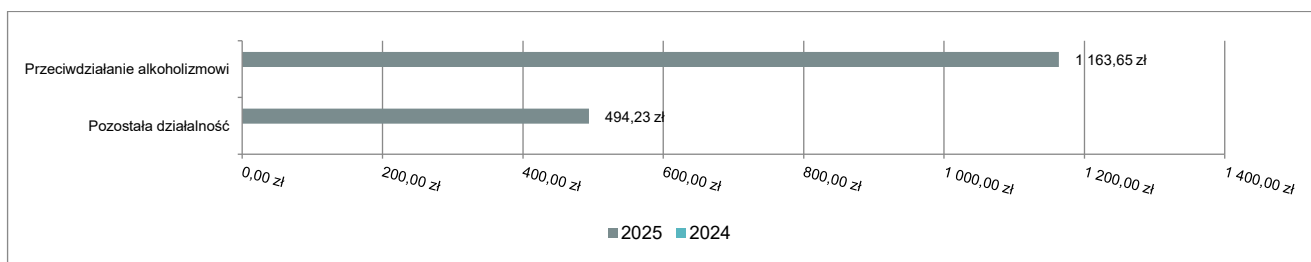


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 657,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 331,58%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 1 163,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 162,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,38 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 494,23 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 494,23 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



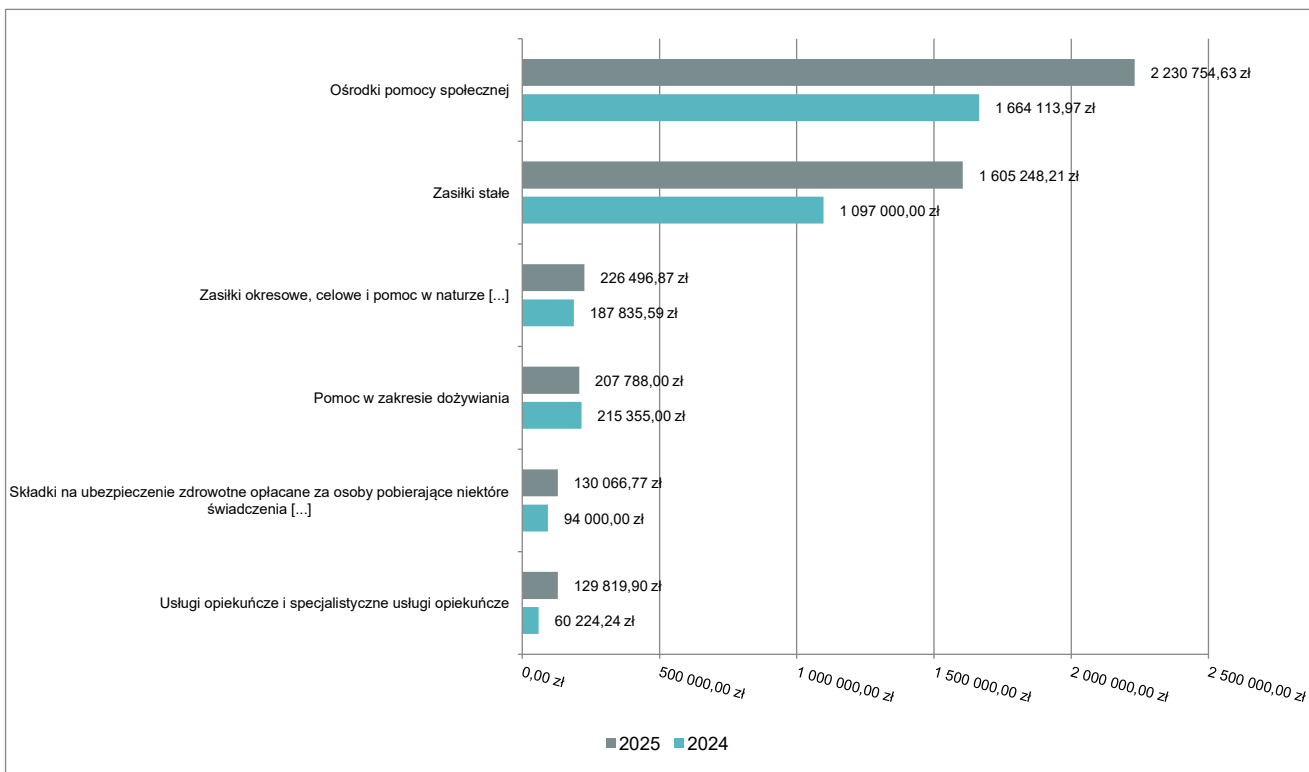
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 952 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 702 656,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,96%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 70 532,38 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 71 450,00 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 70 532,38 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 130 066,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 067,00 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 130 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66,77 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 226 496,87 zł, co stanowi 105,22% planu rocznego wynoszącego 215 270,00 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 125 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 101 485,27 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 360,00 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 2 060,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 605 248,21 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 1 681 140,00 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 1 594 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 172,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 230 754,63 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 2 405 181,00 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 1 567 986,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 662 661,91 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 106,20 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 129 819,90 zł, co stanowi 101,09% planu rocznego wynoszącego 128 418,00 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 99 428,00 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 21 680,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 686,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 207 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 788,00 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 207 788,00 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 3 092,50 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 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 3 092,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 496,95 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 101 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75 267,55 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 8 617,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 865,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 543,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 150,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 16: Wybrane dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

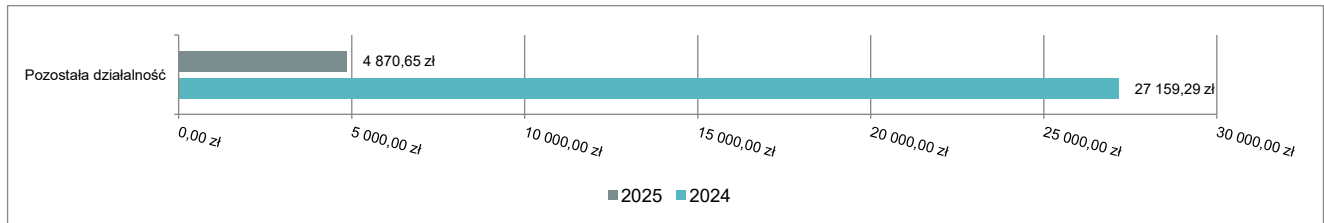


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 870,65 zł. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 870,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 870,65 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

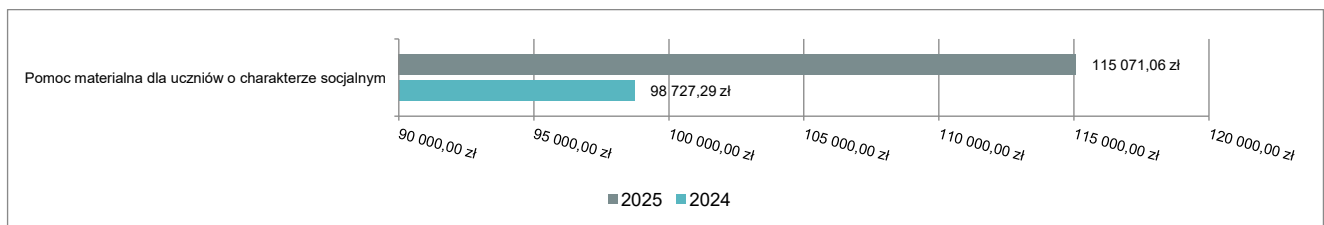


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 071,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 32,21%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 115 071,06 zł, co stanowi 32,21% planu rocznego wynoszącego 357 225,00 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 58 375,23 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 56 695,83 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



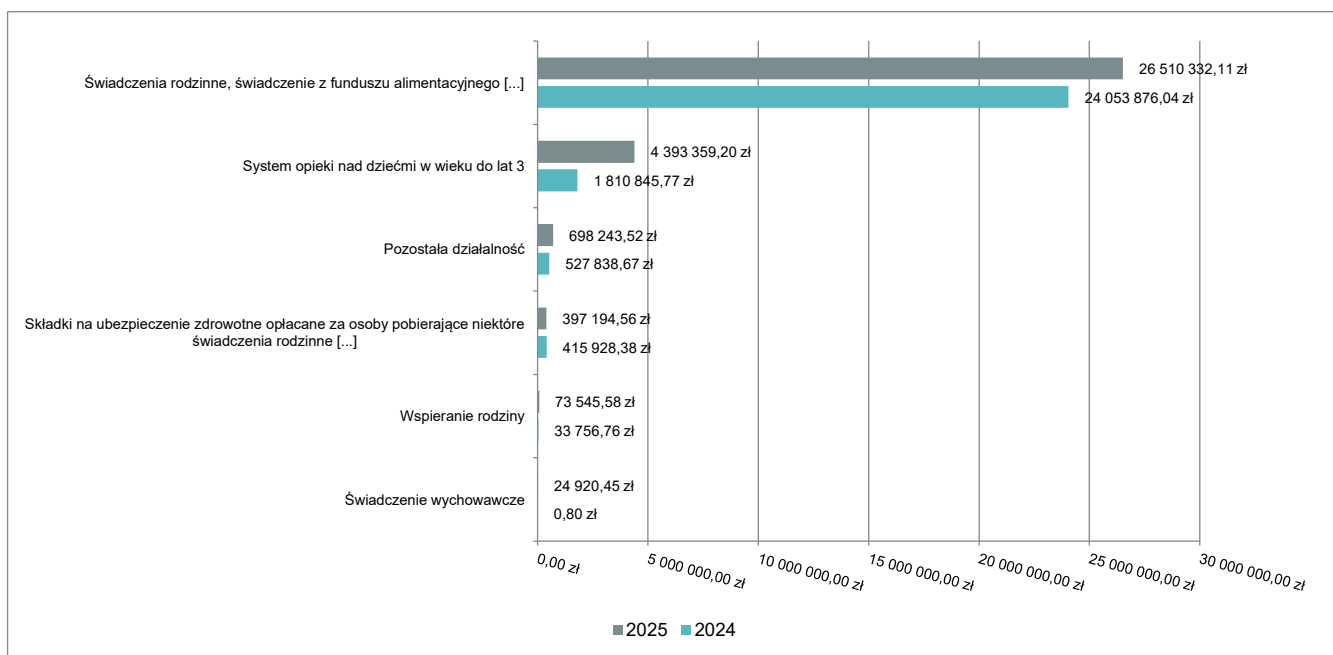
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 356 337,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 101 327,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,21%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 24 920,45 zł, co stanowi 34,73% planu rocznego wynoszącego 71 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 049,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 869,34 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 26 510 332,11 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 26 742 200,00 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 26 195 855,87 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 171 309,09 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 137 928,34 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 238,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 732,41 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 3 730,00 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 3 700,76 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 73 545,58 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 74 580,58 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 73 545,58 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 397 194,56 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 405 721,00 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 397 194,56 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 4 393 359,20 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 4 360 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 829 955,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 013 412,40 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 498 024,80 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 50 281,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 686,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 698 243,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 698 245,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 698 243,52 zł.

Wykres 19: Wybrane dochody bieżące w dziale Rodzina Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

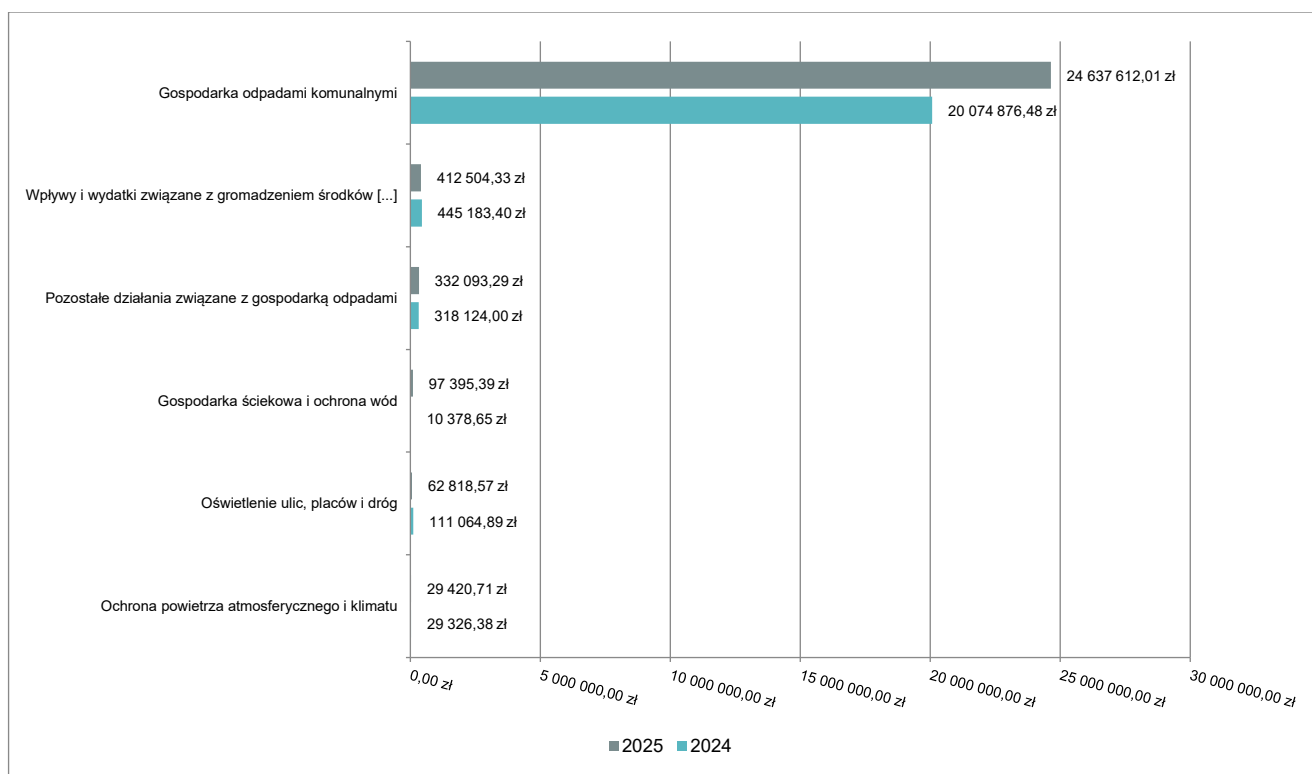


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 594 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 588 064,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,04%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 97 395,39 zł, co stanowi 1 217,44% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 72 413,16 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 833,12 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 149,11 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 24 637 612,01 zł, co stanowi 103,56% planu rocznego wynoszącego 23 790 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 24 602 031,74 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 34 248,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 284,27 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 2 753,71 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 753,71 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 420,71 zł, co stanowi 127,92% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 29 416,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,62 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 62 818,57 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 64 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59 430,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 388,53 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 412 504,33 zł, co stanowi 104,43% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 360 131,38 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 52 372,95 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 332 093,29 zł, co stanowi 110,33% planu rocznego wynoszącego 301 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 307 122,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 970,57 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 466,72 zł, co stanowi 137,28% planu rocznego wynoszącego 9 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 334,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 720,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 411,85 zł.

Wykres 20: Wybrane dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

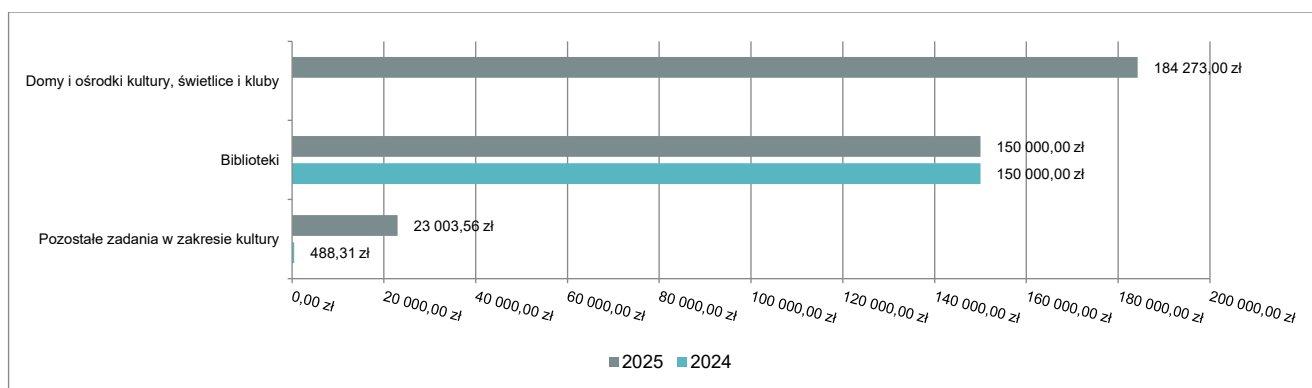


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 276,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 137,51%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 23 003,56 zł, co stanowi 116,03% planu rocznego wynoszącego 19 825,00 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 17 450,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 544,59 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8,97 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 184 273,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 184 273,00 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.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 90 000,00 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

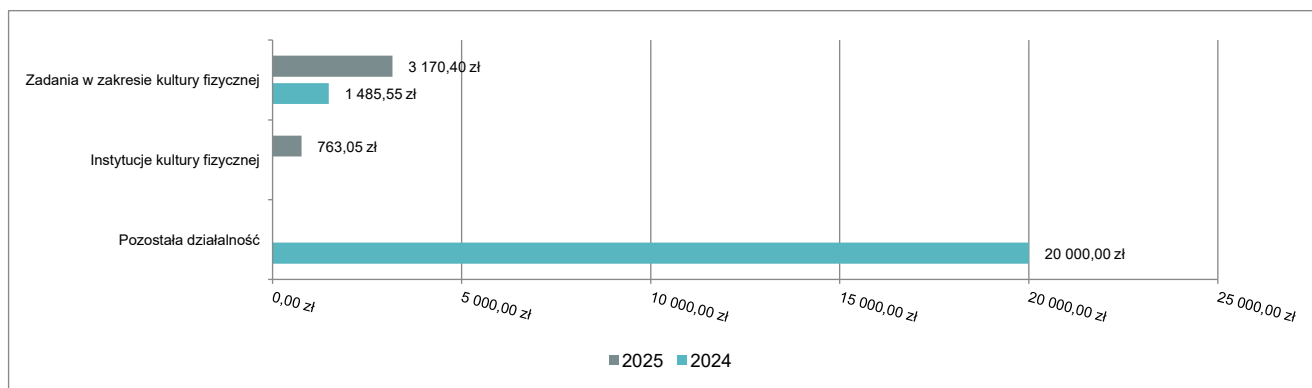


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 933,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,48%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 763,05 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 763,05 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 170,40 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 170,40 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



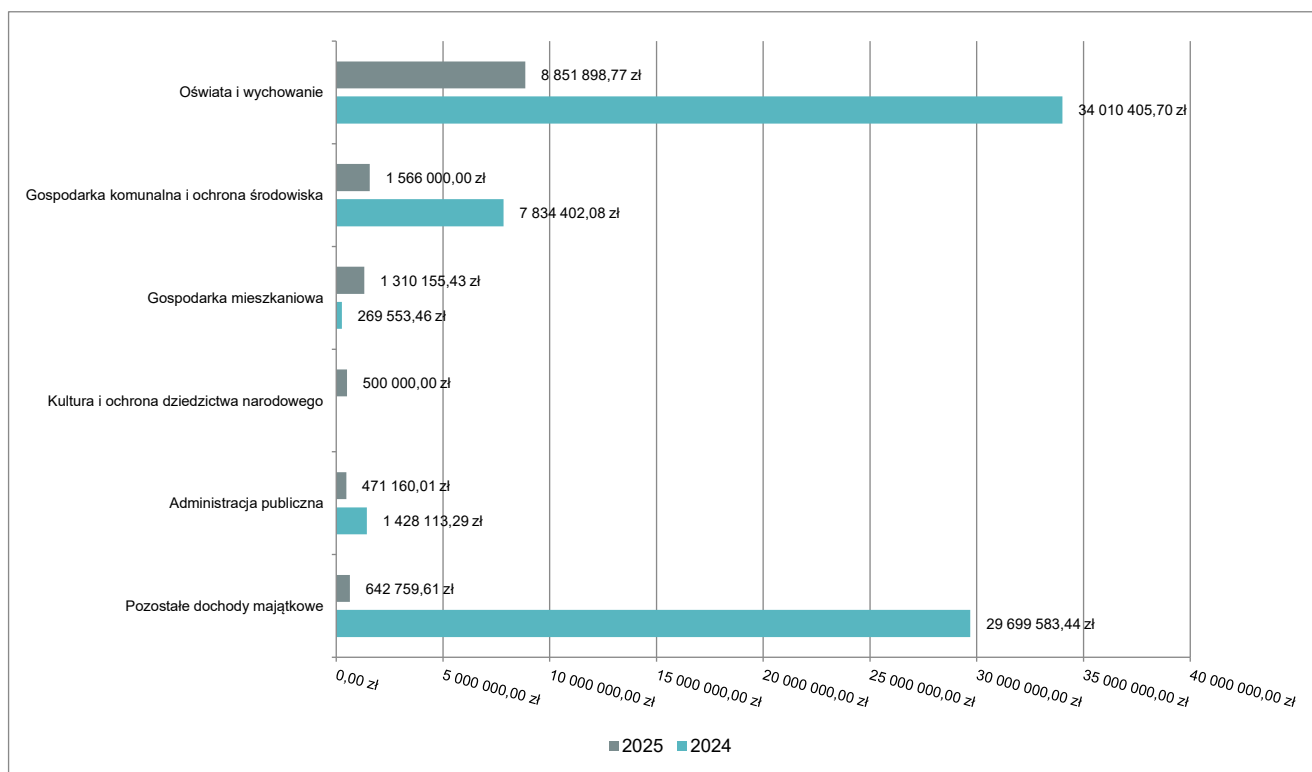
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Pruszkowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 341 973,82 zł, tj. w 98,26% w stosunku do planu wynoszącego 13 578 469,29 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

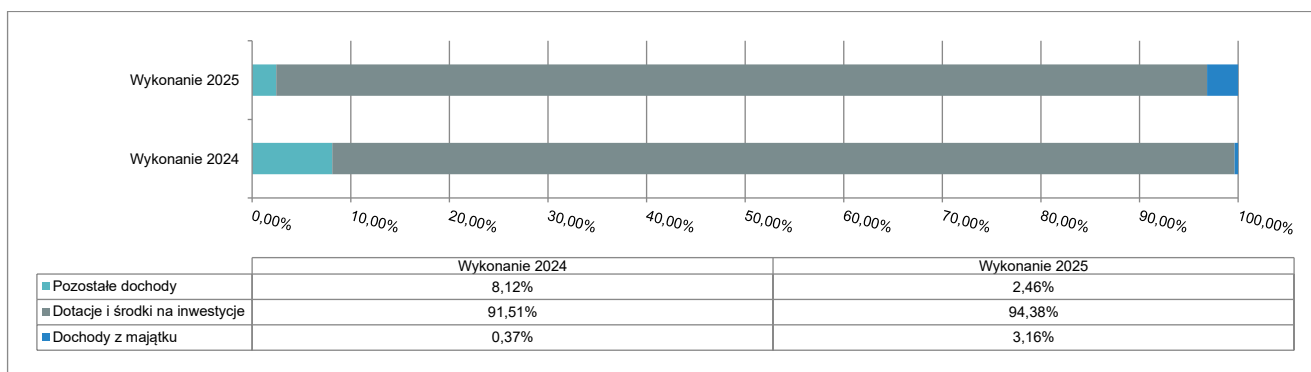
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku Miasta Pruszkowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%	66,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	100,00%	11,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	1 388 490,51	1 310 155,43	94,36%	9,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	3,75%
750	Administracja publiczna	471 160,01	471 160,01	471 160,01	100,00%	3,53%
758	Różne rozliczenia	0,00	285 920,00	327 759,61	114,63%	2,46%
600	Transport i łączność	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%	2,36%
752	Obrona narodowa	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 105 058,78	13 578 469,29	13 341 973,82	98,26%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Miasta Pruszkowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Miasta Pruszkowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

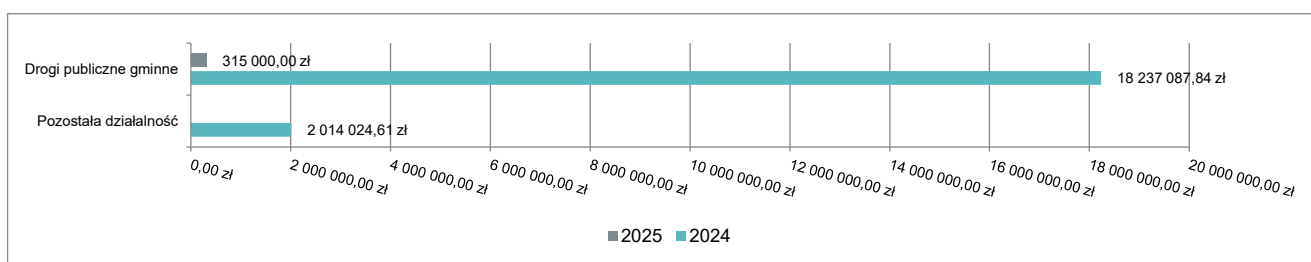


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 315 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 315 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

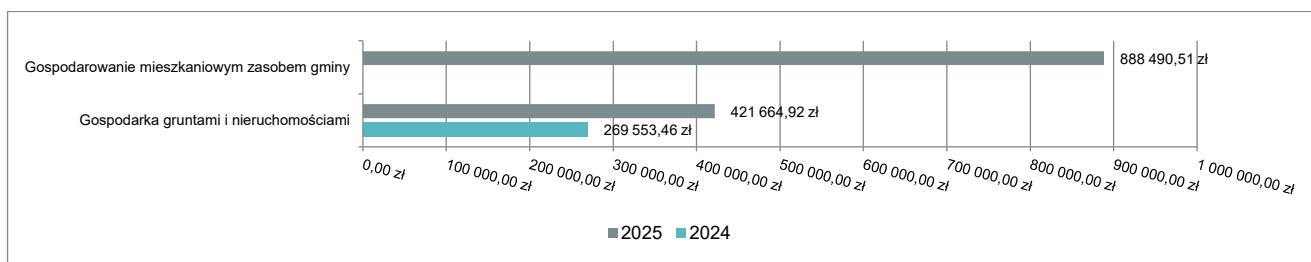


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 388 490,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 310 155,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 421 664,92 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 282 998,59 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 138 666,33 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 888 490,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 888 490,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 888 490,51 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

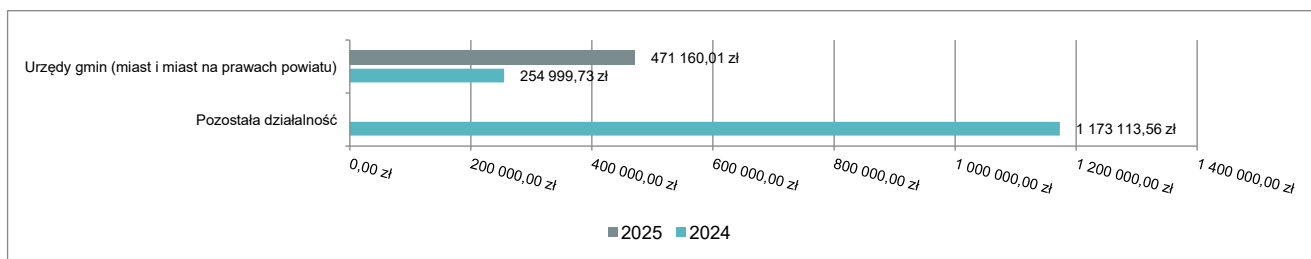


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 160,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 160,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 471 160,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 471 160,01 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 471 160,01 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

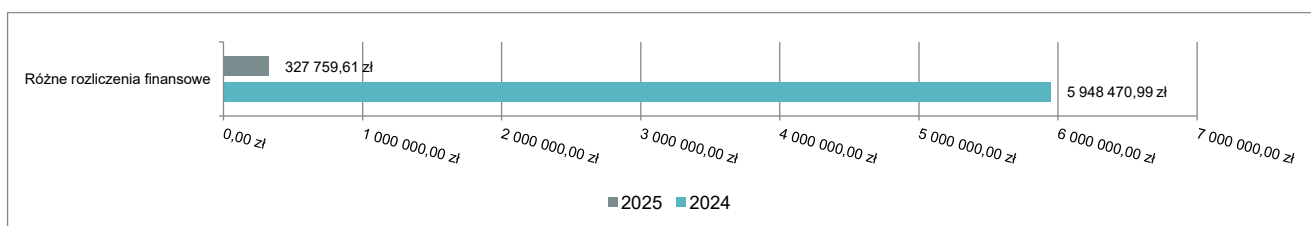
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 759,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 114,63%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 327 759,61 zł, co stanowi 114,63% planu rocznego wynoszącego 285 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 327 759,61 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

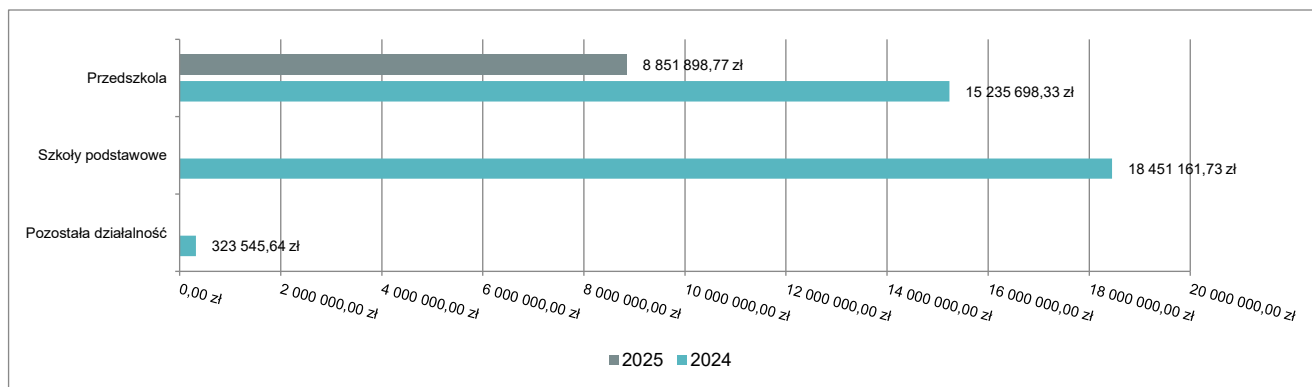


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 851 898,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 851 898,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 8 851 898,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 851 898,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 851 898,77 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

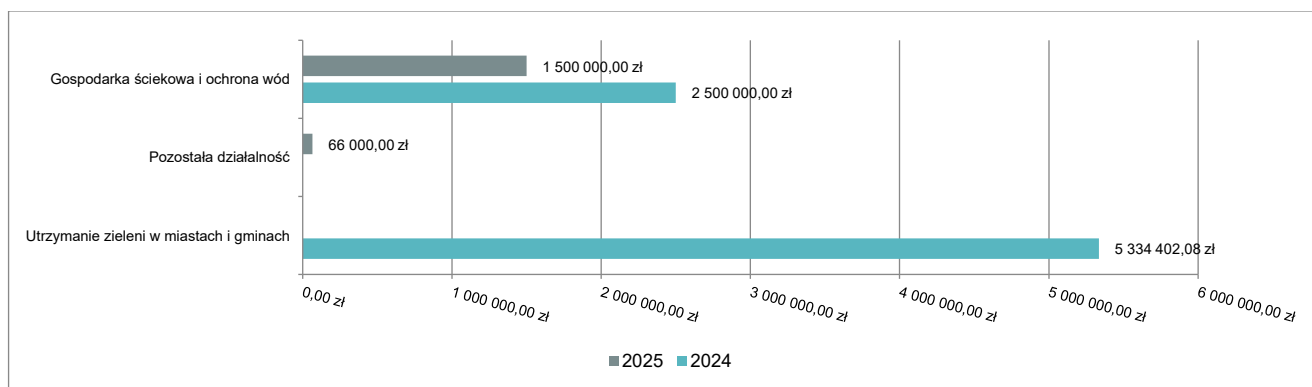


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 566 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 566 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 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 1 500 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 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 66 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

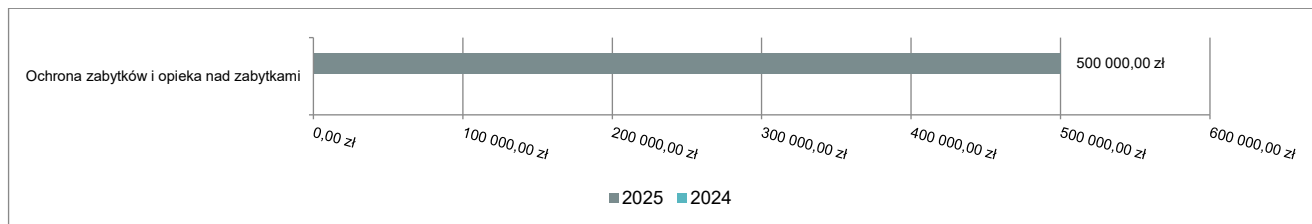


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 8 578 079,00 zł, która kształtuje się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| • podatek od nieruchomości – osoby prawne | 4 823 591,00 zł; |
| • podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 2 368 387,00 zł; |
| • podatek od środków transportowych – osoby prawne | 926 137,00 zł; |
| • podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 459 964,00 zł. |

Skutki ulg i zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) wynoszą 2 492,10 zł.

Powyższe informacje dotyczą m. in. zwolnień w podatku od nieruchomości lokali mieszkalnych oddanych w najem na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale oraz pomieszczenia przynależne do takich lokali na podstawie Uchwały XV/132/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2007 roku.

Osoby prawne - kwota udzielonych ulg: 0,00 zł.

Udzielone ulgi podatkowe (umorzenia) wyniosły:

- | | |
|---|---------------------|
| • podatek od nieruchomości – osoby prawne | 32 129,00 zł |
| • podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 233,00 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – osoby prawne | 2 690,00 zł |
| • podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne | 5 718,00 zł |
| Razem | 40 777,00 zł |

Skutki decyzji w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 205 001,21 zł i dotyczą: podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne i osoby prawne.

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

Wyszczególnienie	Kwota zaległości na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Kwota zaległości na dzień 31.12.2025 r. [zł]
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	318 169,94	305 708,08
Podatek od nieruchomości	2 353 896,17	3 120 633,03
Podatek rolny	14 374,16	14 418,10
Podatek od środków transportowych	308 731,20	243 420,51
Zaległości w podatkach lokalnych zabezpieczone hipoteką przymusową	1 528 706,46	18 934,35*
Podatek od spadków darowizn (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	487 092,04	60 040,13
Podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek pobierany przez urzędy skarbowe)	79 253,15	58 119,95
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 372 994,94	3 946 268,57
Opłaty związane z gospodarką nieruchomościami	5 519 078,51	7 410 408,82
Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	8 600 444,13	8 842 057,77
Pozostałe	2 228 750,19	2 448 887,66
Razem	24 811 490,89	26 468 896,97

*W 2025 roku dokonano korekty księgowania zajęcia hipotecznego z § 0310 (wpływy z podatku od nieruchomości) na § 056 (wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych).

2.8. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 528 889 673,25 zł, a ich realizacja wyniosła 95,57% planu wynoszącego 553 407 072,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

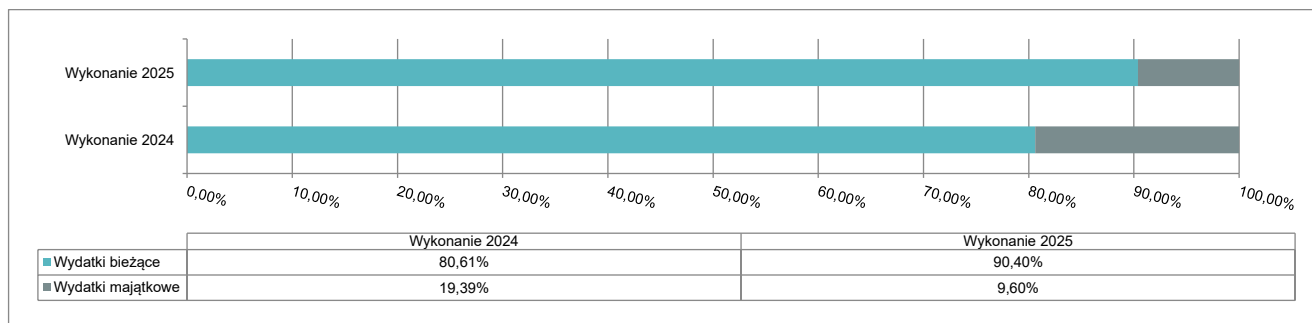
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku Miasta Pruszkowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	475 359 313,13	501 258 515,78	478 111 774,90	95,38%	90,40%
Wydatki majątkowe	54 886 917,01	52 148 556,22	50 777 898,35	97,37%	9,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	530 246 230,14	553 407 072,00	528 889 673,25	95,57%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku Miasta Pruszkowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	251 981 007,03	259 039 548,68	249 955 705,17	96,49%	47,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 368 950,24	54 153 187,32	50 031 918,77	92,39%	9,46%
750	Administracja publiczna	44 150 064,60	45 324 979,60	43 177 044,29	95,26%	8,16%
855	Rodzina	31 857 984,00	40 774 608,12	40 021 023,52	98,15%	7,57%
600	Transport i łączność	45 166 264,00	39 629 995,10	37 727 898,36	95,20%	7,13%
852	Pomoc społeczna	27 632 762,00	29 324 310,00	28 509 471,72	97,22%	5,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 884 500,00	26 828 635,19	26 371 309,47	98,30%	4,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 435 223,27	17 026 817,71	16 977 923,63	99,71%	3,21%
757	Obsługa długu publicznego	13 085 045,00	13 085 045,00	11 150 322,83	85,21%	2,11%
926	Kultura fizyczna	6 814 600,00	9 811 700,54	9 657 656,09	98,43%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 791 622,00	8 997 664,52	8 859 064,87	98,46%	1,68%
851	Ochrona zdrowia	2 741 000,00	3 416 219,21	3 348 039,05	98,00%	0,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 000,00	2 488 062,40	1 993 939,10	80,14%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	466 077,00	465 457,24	99,87%	0,09%
710	Działalność usługowa	1 378 798,00	748 477,10	447 755,57	59,82%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 200,00	118 200,00	56 390,98	47,71%	0,01%
752	Obrona narodowa	8 571,00	394 736,20	55 772,91	14,13%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 600,00	34 667,01	28 979,68	83,59%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%	< 0,01%
630	Turystyka	24 000,00	31 500,00	25 500,00	80,95%	< 0,01%
500	Handel	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	3 677 100,00	1 682 641,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	530 246 230,14	553 407 072,00	528 889 673,25	95,57%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Miasta Pruszkowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



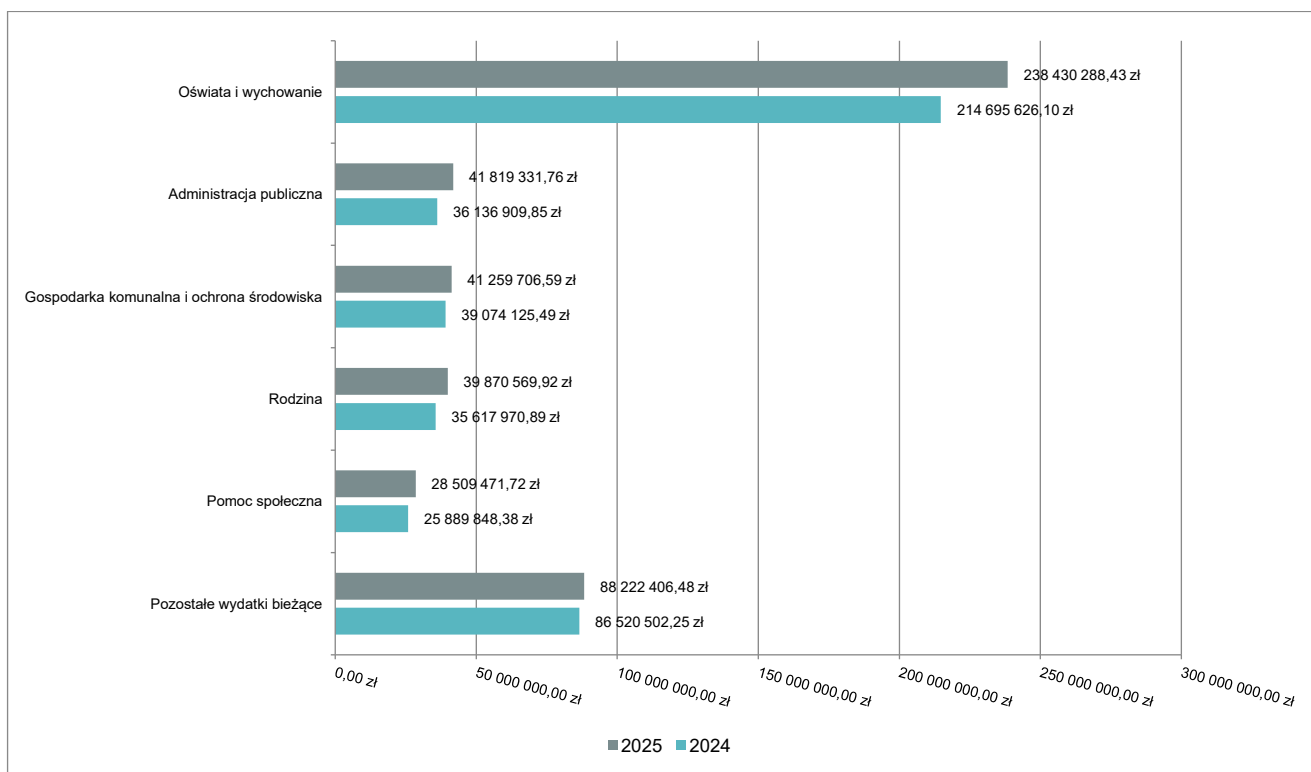
2.9. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 478 111 774,90 zł, tj. w 95,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 501 258 515,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

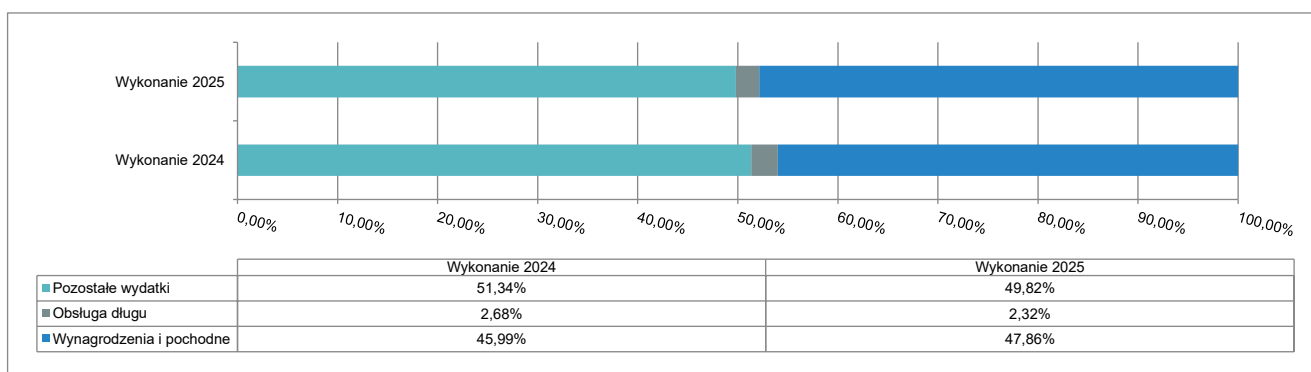
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku Miasta Pruszkowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	239 854 108,26	247 468 759,37	238 430 288,43	96,35%	49,87%
750	Administracja publiczna	43 051 064,60	43 860 526,67	41 819 331,76	95,35%	8,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 168 356,00	44 864 143,89	41 259 706,59	91,97%	8,63%
855	Rodzina	31 657 984,00	40 624 154,52	39 870 569,92	98,14%	8,34%
852	Pomoc społeczna	27 632 762,00	29 324 310,00	28 509 471,72	97,22%	5,96%
600	Transport i łączność	22 241 840,00	22 423 721,13	21 003 572,19	93,67%	4,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 384 500,00	20 417 462,19	19 966 664,30	97,79%	4,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 904 223,27	14 546 148,27	14 497 254,21	99,66%	3,03%
757	Obsługa długu publicznego	13 085 045,00	13 085 045,00	11 150 322,83	85,21%	2,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 436 622,00	8 566 064,52	8 439 779,61	98,53%	1,77%
926	Kultura fizyczna	6 064 600,00	6 867 600,00	6 714 478,81	97,77%	1,40%
851	Ochrona zdrowia	2 741 000,00	3 416 219,21	3 348 039,05	98,00%	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 000,00	2 488 062,40	1 993 939,10	80,14%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	466 077,00	465 457,24	99,87%	0,10%
710	Działalność usługowa	1 378 798,00	748 477,10	447 755,57	59,82%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 200,00	118 200,00	56 390,98	47,71%	0,01%
752	Obrona narodowa	8 571,00	194 736,20	55 772,91	28,64%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 600,00	34 667,01	28 979,68	83,59%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%	< 0,01%
630	Turystyka	24 000,00	31 500,00	25 500,00	80,95%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 677 100,00	1 682 641,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	475 359 313,13	501 258 515,78	478 111 774,90	95,38%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Miasta Pruszkowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Miasta Pruszkowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



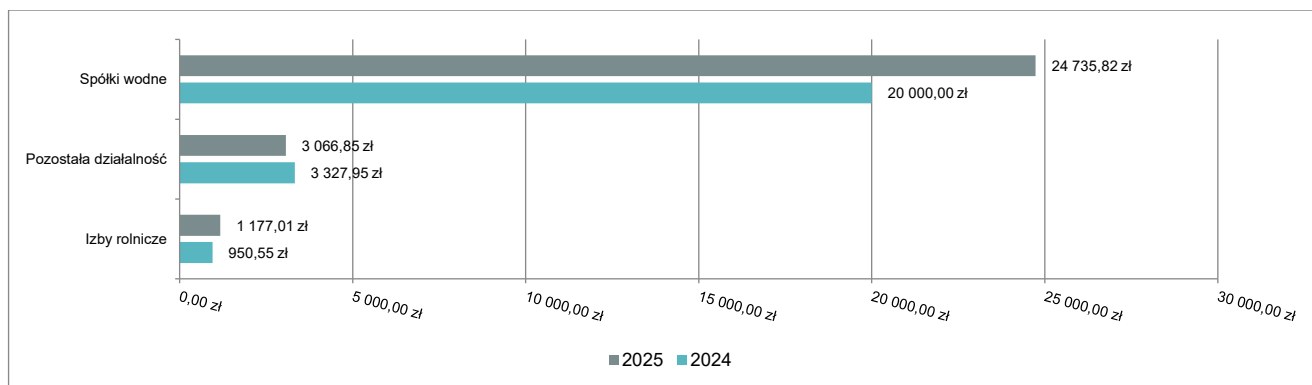
2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 667,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 979,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 24 735,82 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 735,82 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 177,01 zł, co stanowi 73,56% 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 1 177,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 066,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 067,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 006,87 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8,68 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

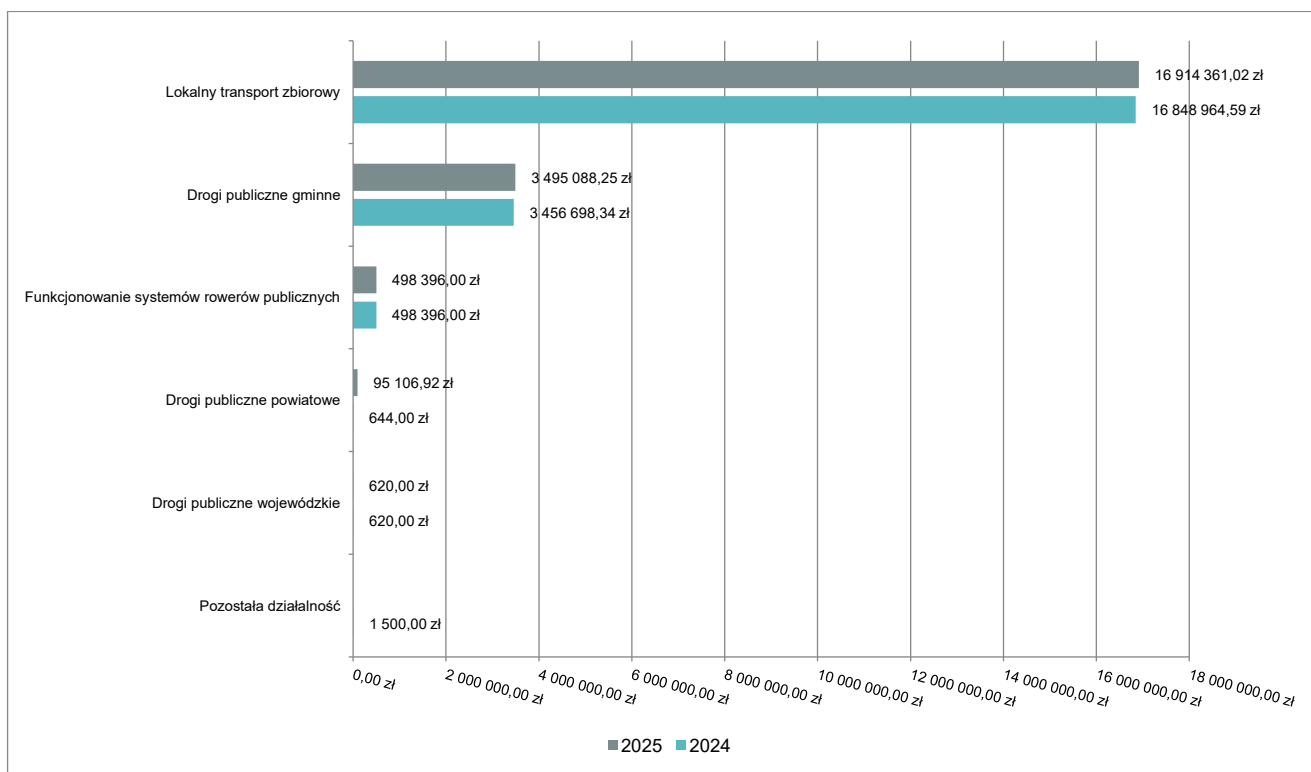


2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 423 721,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 003 572,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 914 361,02 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 18 201 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 991 009,26 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 826 675,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 269,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 502,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 180,11 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 724,00 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 95 106,92 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 95 193,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 196,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 910,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 495 088,25 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 3 627 309,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 334 528,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 506,11 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 467,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 586,69 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.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

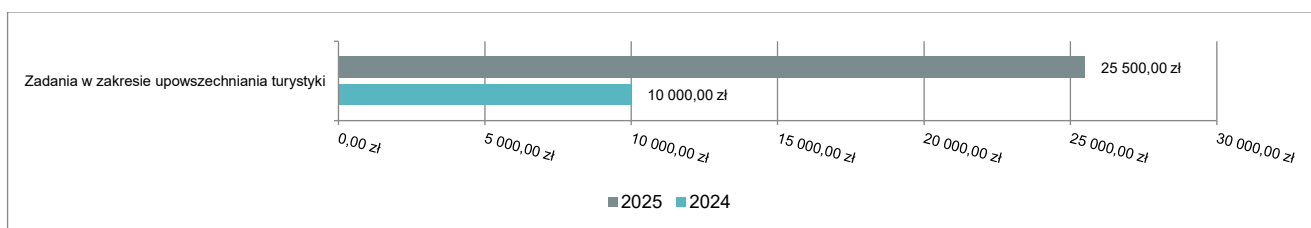


2.9.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 25 500,00 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 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 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



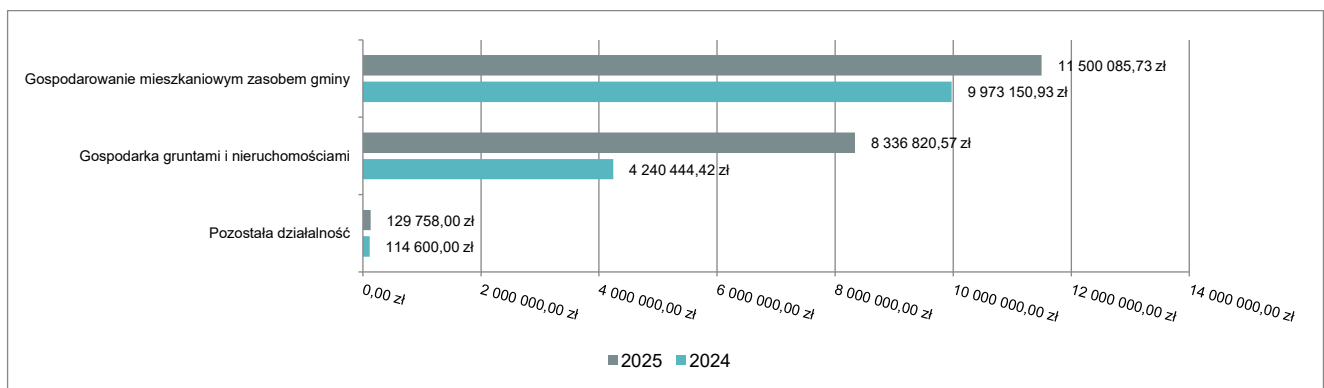
2.9.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 417 462,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 966 664,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 336 820,57 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 8 639 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 624 364,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 065 099,45 zł;

- zakup energii w kwocie 794 583,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 526 819,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 206 184,95 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 56 110,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 698,34 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 647,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 191,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,96 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 500 085,73 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 11 647 492,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 720 131,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 768 787,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 923 893,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 184,44 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 251,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 356,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 328,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 152,30 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 758,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 900,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54 858,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

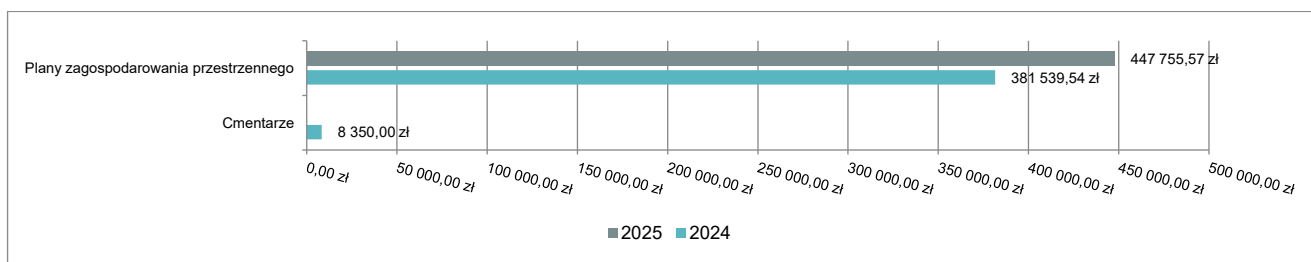


2.9.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 477,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 755,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 447 755,57 zł, co stanowi 59,82% planu rocznego wynoszącego 748 477,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 434 230,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 422,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

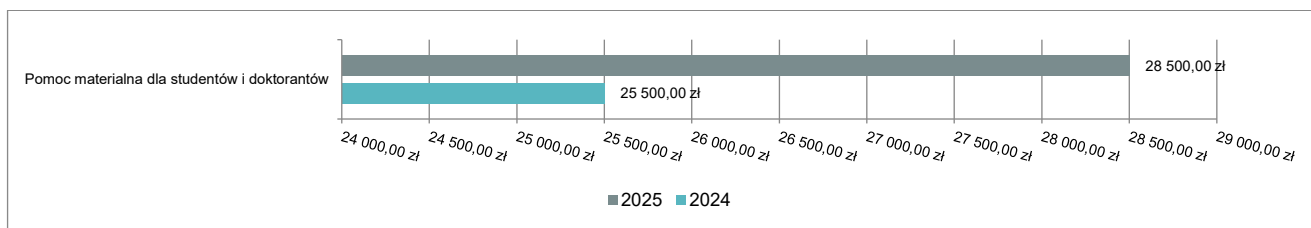


2.9.6. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 28 500,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 28 500,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



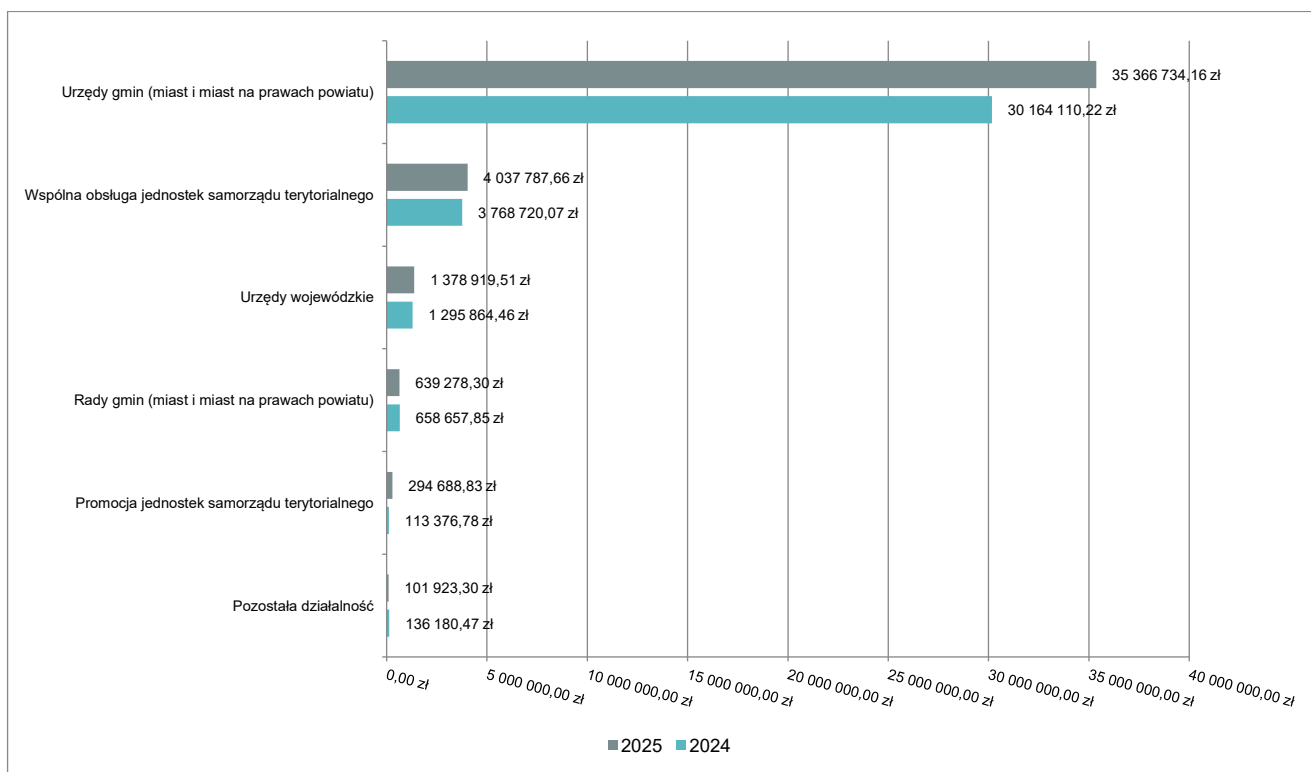
2.9.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 860 526,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 819 331,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 378 919,51 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 379 307,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 107 810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 562,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 887,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 149,00 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 10 511,01 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 639 278,30 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 673 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 527 405,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 150,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 966,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 778,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 977,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 35 366 734,16 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 37 064 909,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 103 196,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 980 352,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 183 904,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 403 828,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 803 890,79 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 776 078,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 586 721,91 zł;
- zakup energii w kwocie 579 440,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468 266,27 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 228 983,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 208 707,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 203 318,84 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 128 534,12 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 126 649,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 125 250,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110 004,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 561,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80 264,17 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57 736,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 220,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 642,81 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 27 071,42 zł;
- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 000,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 442,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 292,80 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 059,96 zł;
- honoraria w kwocie 2 314,17 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 294 688,83 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 304 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 085,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 403,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 037 787,66 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 4 336 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 790 626,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 831,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 250 566,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 511,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 733,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 820,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 817,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 475,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 265,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 677,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 170,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 040,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 328,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 654,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 269,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 923,30 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 102 001,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 462,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 008,00 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 29 453,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

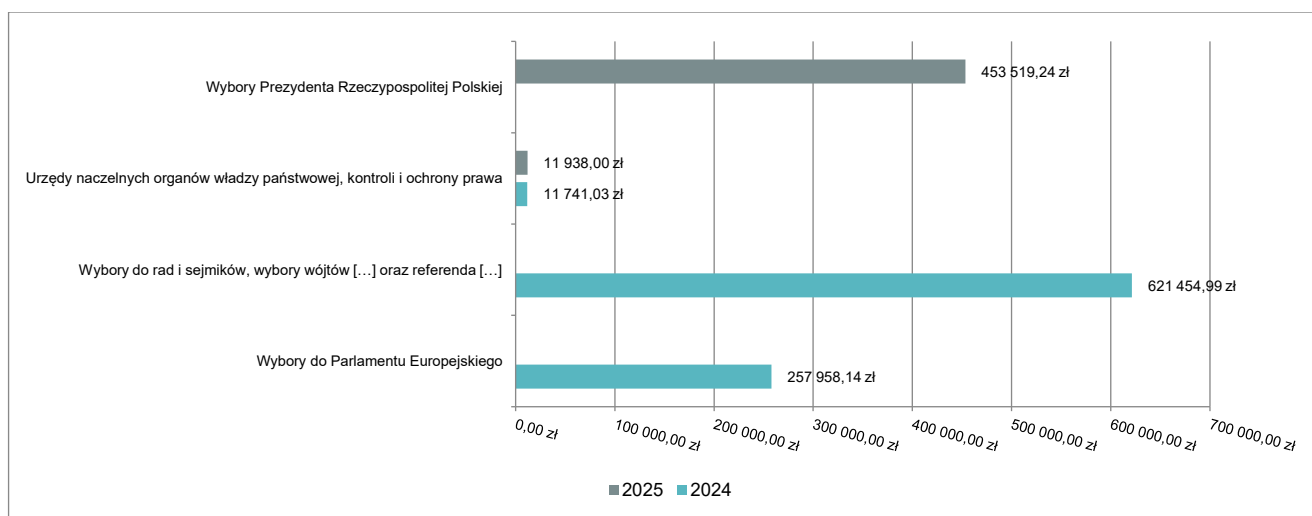


2.9.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 457,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 11 938,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 693,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 453 519,24 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 454 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 292 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 930,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 422,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 060,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 969,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 534,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 007,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 307,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 186,54 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

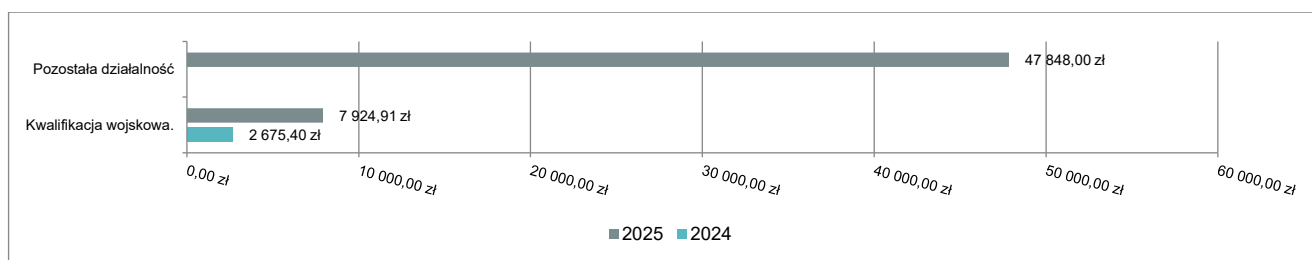


2.9.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 736,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 772,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 7 924,91 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 8 036,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 166,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 117,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 527,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 848,00 zł, co stanowi 25,63% planu rocznego wynoszącego 186 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 470,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 378,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



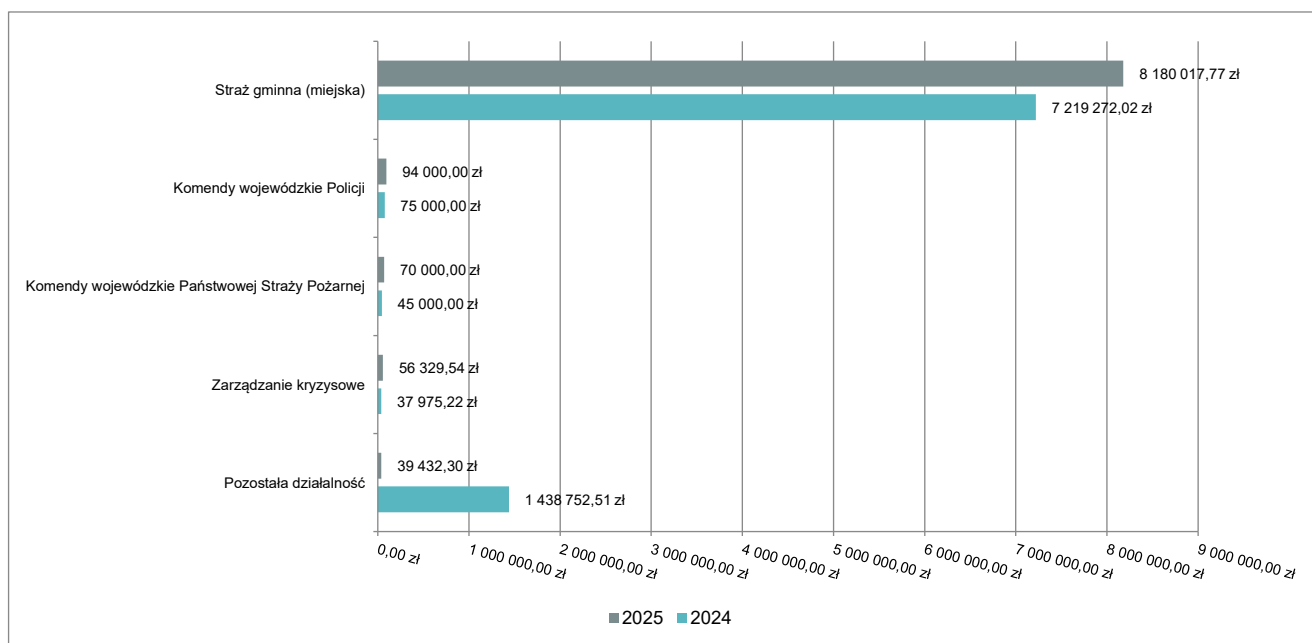
2.9.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 566 064,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 439 779,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 94 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 94 000,00 zł.

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 8 180 017,77 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 8 275 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 553 961,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 941 191,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 391 235,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 158,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 177,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 269,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 448,58 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 125 681,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 172,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 768,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 178,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 109,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 716,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 729,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 958,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 792,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 517,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 591,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 755,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 602,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 56 329,54 zł, co stanowi 64,75% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 863,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 216,54 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 432,30 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 39 442,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 027,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 405,30 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

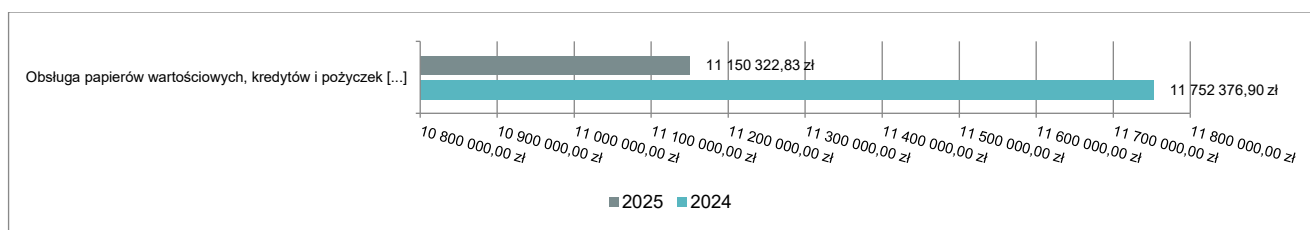


2.9.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 085 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 150 322,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,21%. 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 11 150 322,83 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 12 188 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 11 150 322,83 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 896 195,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 682 641,30 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 1 682 641,30 zł;

2.9.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 468 759,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 430 288,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

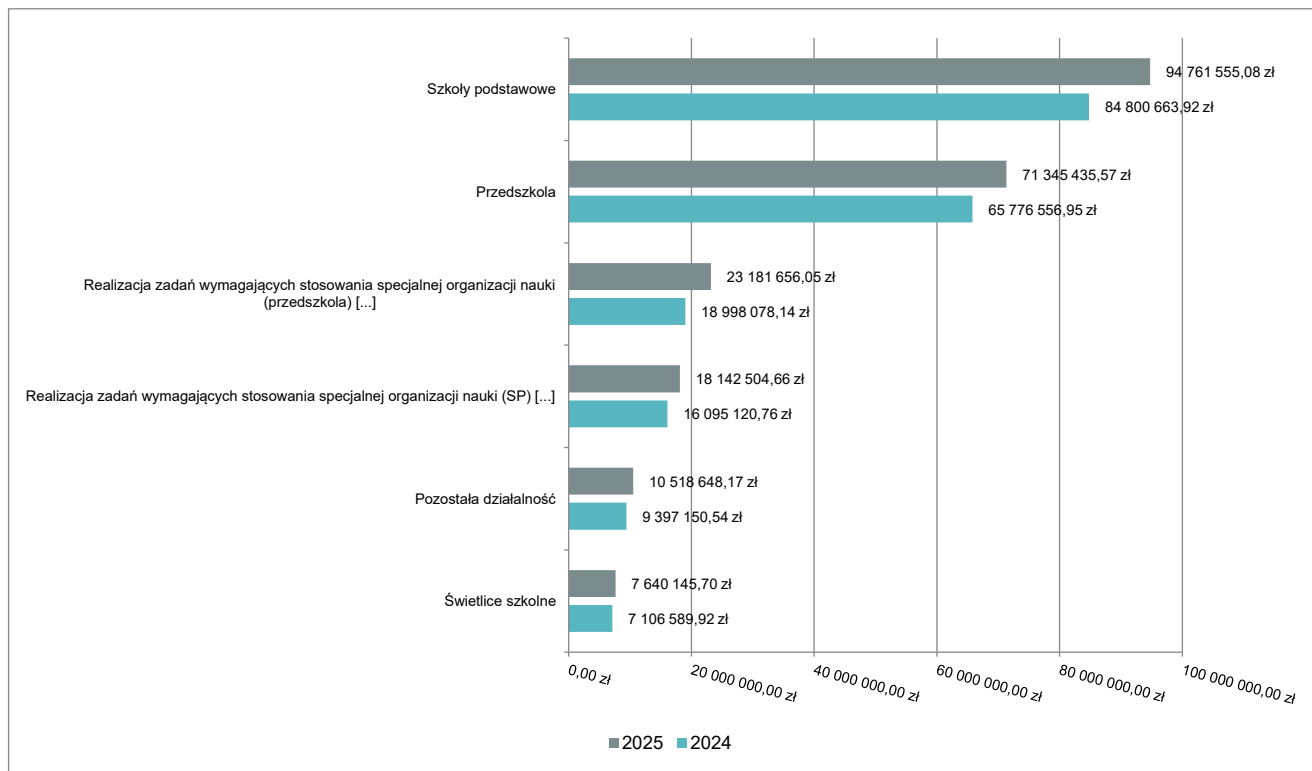
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 94 761 555,08 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 98 182 135,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 420 261,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 273 932,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 665 487,82 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 866 552,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 341 461,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 802 738,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 775 309,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 724 234,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 044 338,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 811 586,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743 941,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 466 926,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180 508,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 154 651,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 942,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 777,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 69 480,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 67 930,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 054,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 489,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33 410,44 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 059,57 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 16 631,62 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 850,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 172 595,83 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 2 271 120,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 549 019,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 128,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 436,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 915,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 027,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 431,69 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 801,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 598,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 612,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 625,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 71 345 435,57 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 74 628 699,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 19 162 107,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 252 207,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 083 669,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 007 588,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 028 428,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 993 380,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 597 811,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 460 512,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 281 451,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 061 928,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 789 660,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 585 554,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 354 814,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 234 479,16 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 112 615,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75 925,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 895,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 685,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 290,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 28 230,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 000,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 995,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 881,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 620,61 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 700,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 265 953,12 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 2 285 429,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 265 953,12 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 707 717,09 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 1 898 878,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 680 199,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 517,37 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 7 640 145,70 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 7 883 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 798 218,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 012 282,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 377 920,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 352 421,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 694,82 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 608,44 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 008 845,90 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 2 578 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 008 845,90 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 527 595,65 zł, co stanowi 69,33% planu rocznego wynoszącego 760 960,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 426 758,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 237,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 600,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 503 336,82 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 3 577 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 729 494,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468 435,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 181,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 393,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 095,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 737,11 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 23 181 656,05 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 23 480 423,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17 164 164,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 683 032,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 844 660,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800 007,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251 023,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 184 217,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 917,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 804,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 986,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 977,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 974,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 891,97 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 18 142 504,66 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 18 632 596,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 865 152,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 496 605,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 967 280,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 695 532,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 561 828,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 822,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222 135,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 619,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 293,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 499,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 734,51 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 654 298,79 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 677 312,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 528 552,90 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 859,32 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 58 644,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 242,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 518 648,17 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 10 611 699,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 856 044,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 198 817,99 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 472 646,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 585 365,18 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 360 880,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 895,00 zł;

Wykres 46: Wybrane wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



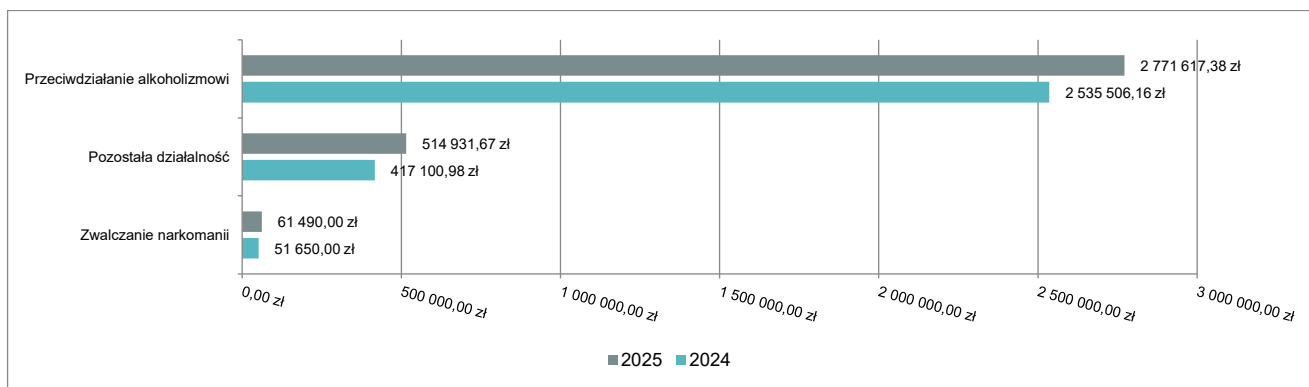
2.9.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 416 219,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 348 039,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 61 490,00 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 771 617,38 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 2 818 719,21 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 1 883 887,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 459 791,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 222 971,88 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 71 462,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 414,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 683,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 817,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 681,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 904,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 728,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 123,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 529,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 125,36 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 282,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,15 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 514 931,67 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 528 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 342 460,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 486,30 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 15 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 285,37 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

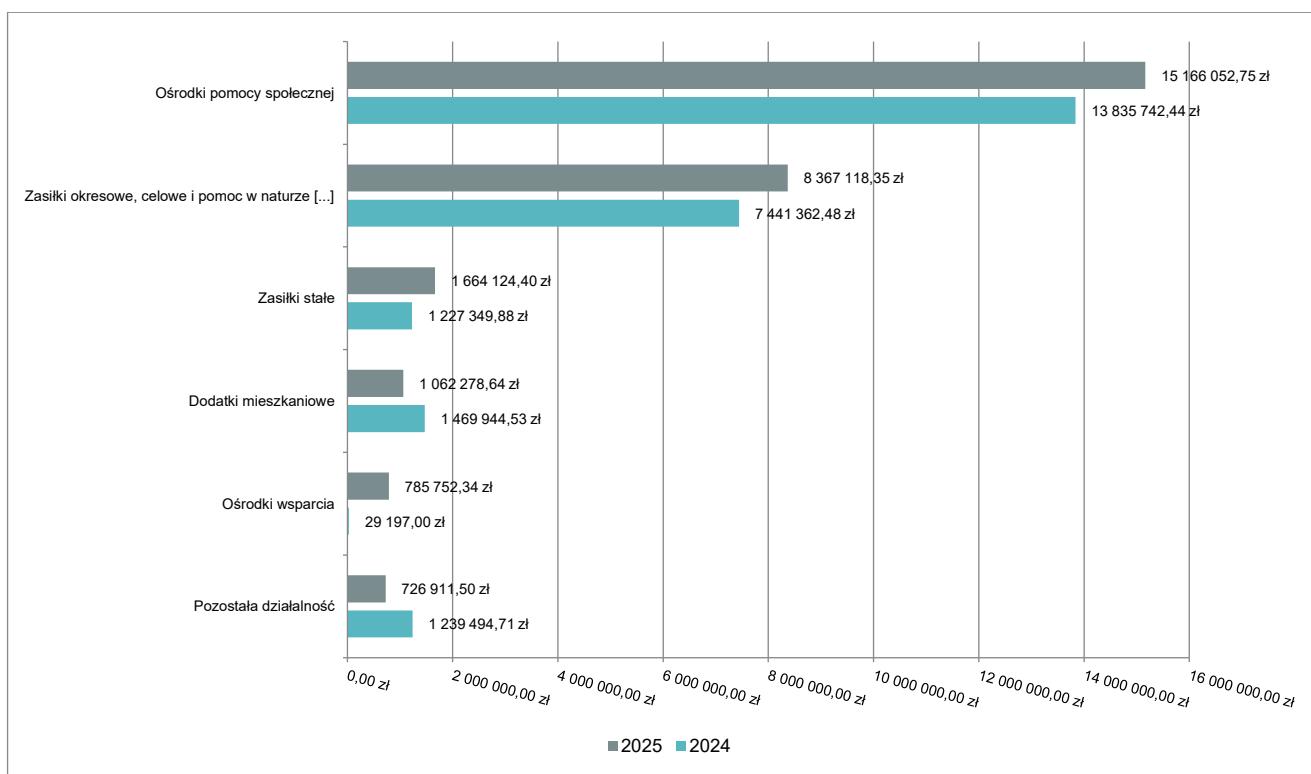
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 324 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 509 471,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 785 752,34 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 797 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555 883,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 503,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 356,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 984,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 874,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 967,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 590,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 558,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 949,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 911,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 011,38 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
 - 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 134 852,07 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 176 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 134 785,30 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 66,77 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 8 367 118,35 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 8 412 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 398 040,23 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 938 130,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 860,00 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 87,27 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 062 278,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 062 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 061 918,64 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 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 664 124,40 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 1 760 536,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 652 876,19 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 11 172,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 75,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15 166 052,75 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 15 593 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 618 879,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 851 386,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 610 114,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 593 330,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 280 573,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 865,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 239 999,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191 255,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 184 785,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 178 195,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 861,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 719,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 360,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 522,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 196,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 401,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 536,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 066,63 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 152 053,30 zł, co stanowi 70,68% planu rocznego wynoszącego 215 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 098,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 553,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,28 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 435 735,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 435 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 435 735,87 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 3 092,50 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 092,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 726 911,50 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 854 964,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 526 361,54 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 75 267,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 723,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 29 313,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 500,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 8 569,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 150,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 395,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 427,53 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 150,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 37,47 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.

Wykres 48: Wybrane wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

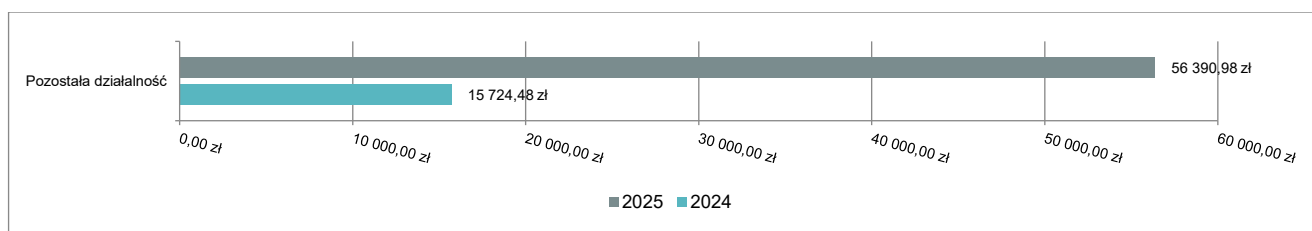


2.9.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 390,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 390,98 zł, co stanowi 47,71% planu rocznego wynoszącego 118 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 788,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 220,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 474,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 107,06 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

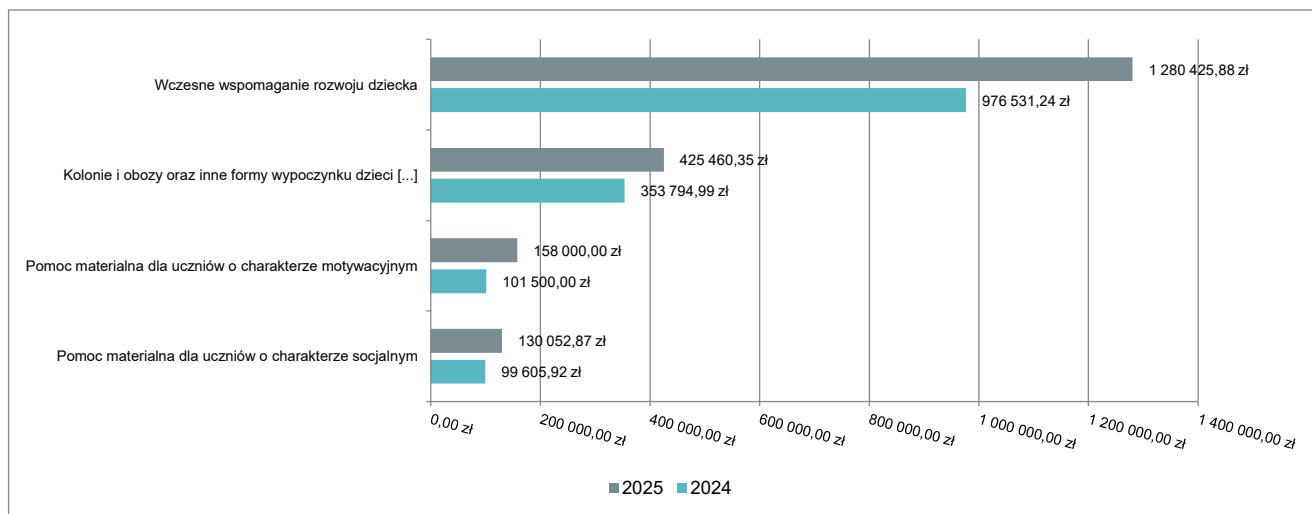


2.9.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 488 062,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 993 939,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 280 425,88 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 303 837,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 280 425,88 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 425 460,35 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 515 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 460,35 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 130 052,87 zł, co stanowi 25,54% planu rocznego wynoszącego 509 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 69 557,04 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 60 495,83 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 158 000,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 158 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



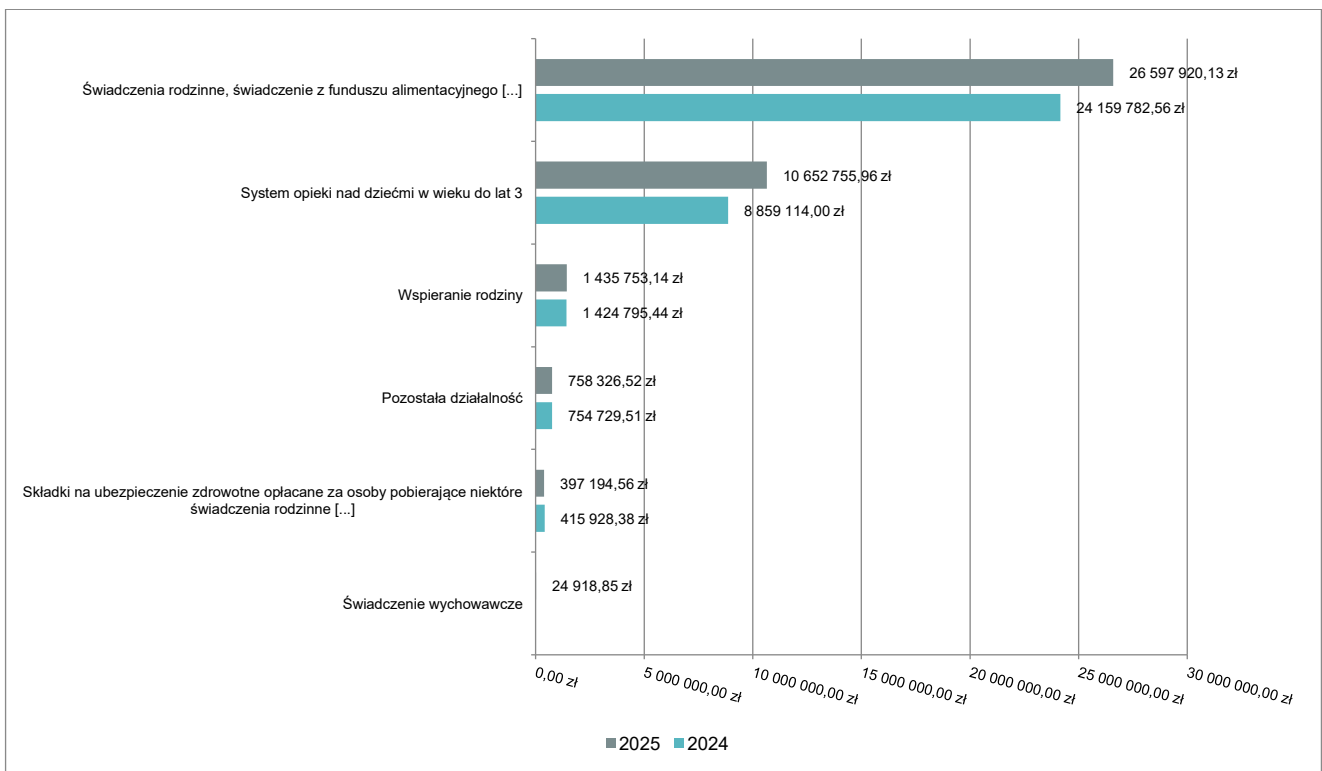
2.9.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 624 154,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 870 569,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 24 918,85 zł, co stanowi 34,72% planu rocznego wynoszącego 71 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 17 049,51 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 7 869,34 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 26 597 920,13 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 26 756 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 496 446,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 193 590,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 601 749,27 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 137 928,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 684,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 846,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 729,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 248,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 092,81 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 238,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 623,58 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 868,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 698,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 626,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49,48 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 700,76 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 3 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,94 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 435 753,14 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 1 524 580,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 362 038,00 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 35 814,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 833,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 491,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 576,57 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 397 194,56 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 405 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 397 194,56 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 10 652 755,96 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 11 058 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 190 989,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 265 066,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 509 788,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 440 783,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 409 710,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 227 631,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 723,84 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 133 397,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 878,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 339,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 702,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 031,33 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 279,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 295,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 740,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 137,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 830,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 122,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 709,70 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 758 326,52 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 803 245,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 632 523,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 083,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 248,54 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 471,26 zł.

Wykres 51: Wybrane wydatki bieżące w dziale Rodzina Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



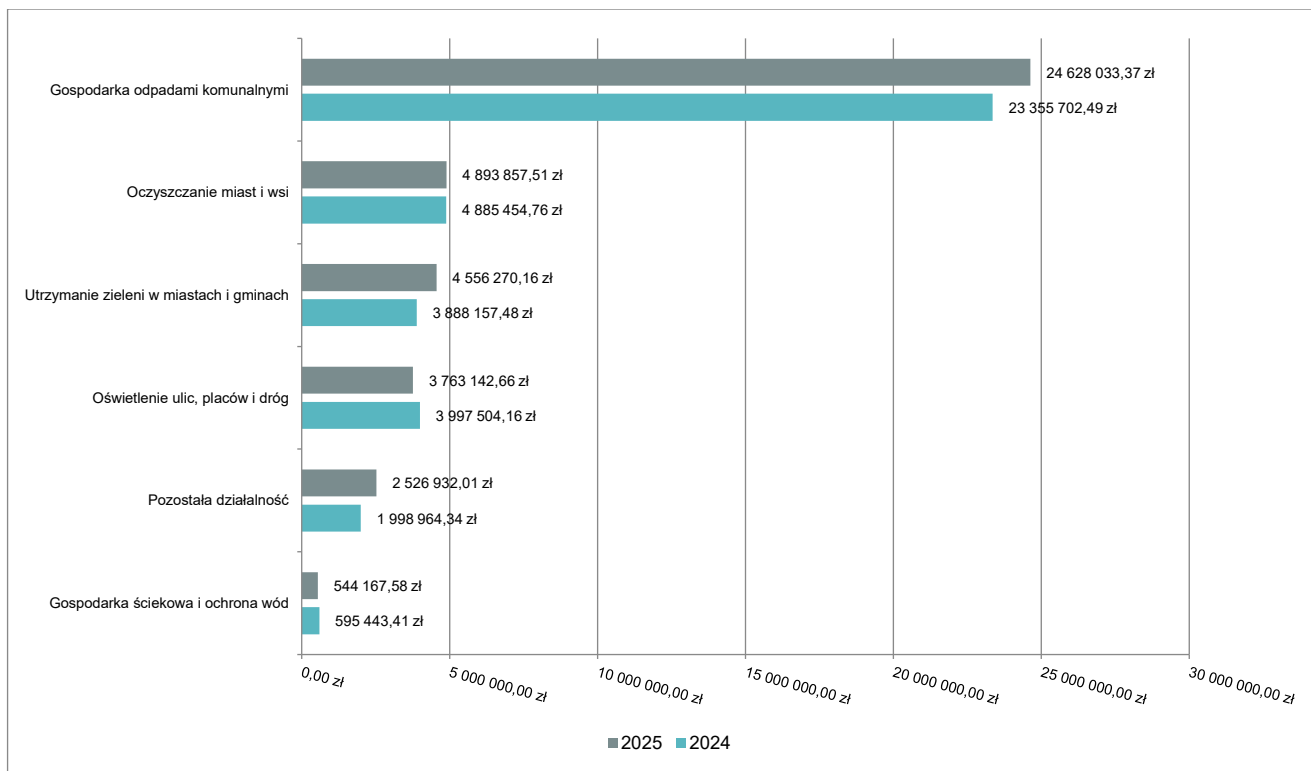
2.9.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 864 143,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 259 706,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 544 167,58 zł, co stanowi 70,17% planu rocznego wynoszącego 775 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 366,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 112 182,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 155,04 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 028,20 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 435,40 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 24 628 033,37 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 25 649 466,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 041 947,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 346,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 737,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 115,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 749,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 596,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 342,05 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 893 857,51 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 5 432 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 891 097,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 760,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 556 270,16 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 4 742 843,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 054 352,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 412 693,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 724,71 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 7 068,80 zł, co stanowi 42,37% planu rocznego wynoszącego 16 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 068,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 763 142,66 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 5 081 217,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 084 945,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 665 821,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 375,45 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 327 903,00 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 733,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 169,96 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 331,50 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 331,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 526 932,01 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 2 801 431,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 581 614,91 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 537 871,23 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 480 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 416 886,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 416 209,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 873,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 442,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 820,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 213,44 zł.

Wykres 52: Wybrane wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

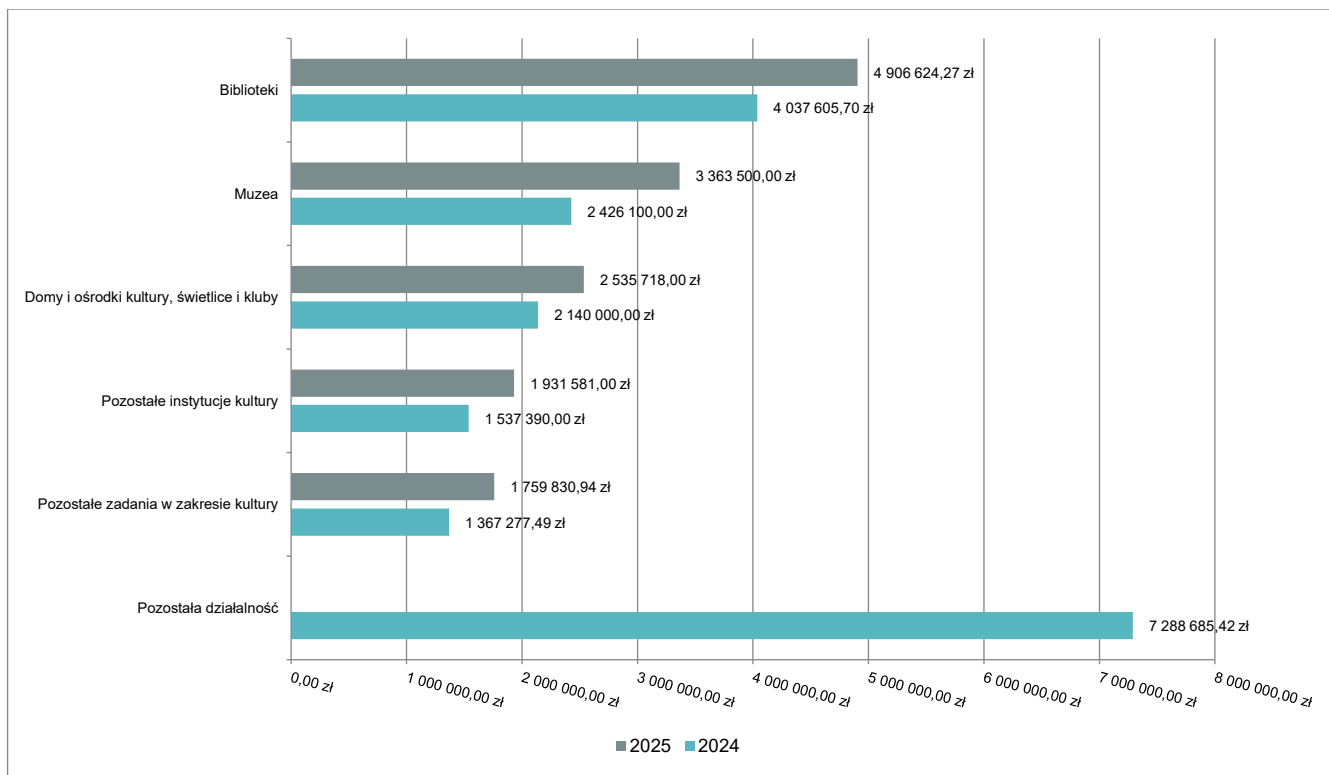


2.9.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 546 148,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 497 254,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 759 830,94 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 807 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 592 544,34 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 91 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 958,00 zł;
 - honoraria w kwocie 22 927,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,69 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 535 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 535 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 535 718,00 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 1 931 581,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 931 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 931 581,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 4 906 624,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 906 624,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 906 624,27 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 3 363 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 363 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 363 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

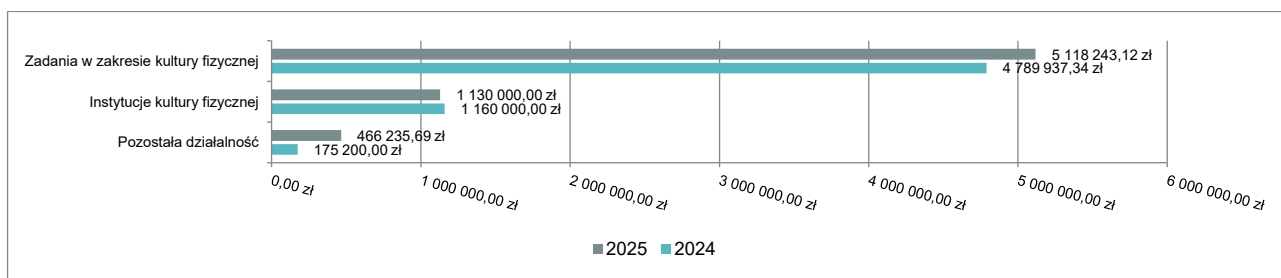


2.9.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 867 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 714 478,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 130 000,00 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 1 130 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 118 243,12 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 5 212 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2 440 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 1 350 000,00 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 1 116 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 300,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 36 969,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 373,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 466 235,69 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 525 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 466 235,69 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Pruszkowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 50 777 898,35 zł, tj. w 97,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 148 556,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku Miasta Pruszkowa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 924 424,00	17 206 273,97	16 724 326,17	97,20%	32,94%
801	Oświata i wychowanie	12 126 898,77	11 570 789,31	11 525 416,74	99,61%	22,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200 594,24	9 289 043,43	8 772 212,18	94,44%	17,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	6 411 173,00	6 404 645,17	99,90%	12,61%
926	Kultura fizyczna	750 000,00	2 944 100,54	2 943 177,28	99,97%	5,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 531 000,00	2 480 669,44	2 480 669,42	100,00%	4,89%
750	Administracja publiczna	1 099 000,00	1 464 452,93	1 357 712,53	92,71%	2,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 000,00	431 600,00	419 285,26	97,15%	0,83%
855	Rodzina	200 000,00	150 453,60	150 453,60	100,00%	0,30%
500	Handel	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	54 886 917,01	52 148 556,22	50 777 898,35	97,37%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku Miasta Pruszkowa.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (zł)	Plan na 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (zł)	Realizacja a planu po zmianach	Udział	Uwagi - stopień realizacji/zaawansowania inwestycji
500	50095	Rozbudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej	200 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	Koncepcja w opracowaniu - termin I 2026.
600	60004	Zakup i montaż tablicy informacji pasażerskiej	0,00	55 000,00	49 569,00	90,13%	0,10%	Zadanie zrealizowane.
600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych.	100 000,00	100 000,00	99 936,32	99,94%	0,20%	Zadanie zrealizowane.
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 701 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 718 (km ok. 6+660) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 701 z drogą gminną (ul. Żbikowską, km ok. 7+450) w m. Pruszków	0,00	34 440,00	0,00	0,00%	0,00%	Środki przeznaczone na dotację celową dla MZDW w celu wprowadzenia zmian w projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej ul. Żbikowskiej, umożliwiających włączenie w nią projektowanej drogi gminnej ul. Przy Potoku, dotacja została zrealizowana, ale nie będzie wykorzystana przez MZDW i zostanie zwrócona Miastu; planowane przeniesienie na rok 2026.
600	60013	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie	0,00	305 600,00	305 577,26	99,99%	0,60%	Środki przeznaczone na dotację celową dla MZDW na zwrot kosztów budowy oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej DW719, dotacja zrealizowana.
600	60016	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych	200 000,00	500 560,00	364 695,00	72,86%	0,72%	W realizacji dokumentacja projektowa na budowę: 1. Chodnika Kraszewskiego - AK - termin III 2026 2. Chodnika Tworki-Sadowa - termin XII 2026. 3. Zrealizowano budowę chodnika Rysia - Granitowa 4. Zrealizowano budowę chodnika w ul. Wapiennej.
600	60016	Budowa drogi 108KDW (łącznie ul. Morelowej z ul. Agrestową)	50 000,00	37 560,00	37 560,00	100,00%	0,07%	W opracowaniu projekt - termin XI 2026.
600	60016	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	7 500 000,00	1 949 168,47	1 940 168,47	99,54%	3,82%	W realizacji roboty budowlane - termin VI 2026.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (zł)	Plan na 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział	Uwagi - stopień realizacji/zaawansowania inwestycji
600	60016	Budowa tras rowerowych wzdłuż linii kolejowej WKD na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Podkowa Leśna, Michałowice i Pruszków od Grodziska Mazowieckiego do granic administracyjnych Warszawy	0,00	10 000,00	2 808,00	28,08%	0,01%	Zawarto porozumienie międzygminne w zakresie przeprowadzenia postępowania na wykonanie koncepcji budowy tras rowerowych. Koncepcja w opracowaniu - termin VI 2026. Zadanie prowadzone przez Gminę Grodzisk Mazowiecki. Mniejsze koszty prowadzenia zadania przez Grodzisk Mazowiecki niż szacowane na początku.
600	60016	Budowa ul. Baczyńskiego	50 000,00	50 000,00	44 280,00	88,56%	0,09%	W opracowaniu projekt - termin XI 2026.
600	60016	Budowa ul. Batalionu Zośka	0,00	97 059,79	97 059,79	100,00%	0,19%	Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia drogowego.
600	60016	Budowa ul. Diamentowej	50 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	W opracowaniu projekt -termin XI 2026.
600	60016	Budowa ul. Długosza od ul. Nałkowskiej do granic miasta	700 000,00	791 604,00	791 603,31	100,00%	1,56%	Zadanie zrealizowane.
600	60016	Budowa ul. Dobrej	0,00	81 795,00	81 795,00	100,00%	0,16%	W opracowaniu projekt -termin VII 2026.
600	60016	Budowa ul. Dolnej	1 800 000,00	1 231 120,70	1 231 120,70	100,00%	2,42%	Zadanie zrealizowane.
600	60016	Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku	200 000,00	175 000,00	171 708,00	98,12%	0,34%	W opracowaniu projekt -termin VI 2026.
600	60016	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego.	24 424,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	0,03%	Zadanie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej przeniesione do zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaronia Kowalskiego.
600	60016	Budowa ul. Kościuszki.	100 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	W opracowaniu aktualizacja dokumentacji projektowej. Termin XI 2026.
600	60016	Budowa ul. Nowożyńskiej i ul. Elektrycznej.	0,00	324 720,00	324 720,00	100,00%	0,64%	Opracowano dokumentację projektową (zmiana w zakresie ronda z ul. Długą).
600	60016	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej	5 550 000,00	4 281 057,01	4 193 860,88	97,96%	8,26%	Zadanie zrealizowane w zakresie budowy ronda.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (zł)	Plan na 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (zł)	Realizacja a planu po zmianach	Udział	Uwagi - stopień realizacji/zaawansowania inwestycji
600	60016	Budowa ul. Wspólnej	0,00	275 000,00	271 858,33	98,86%	0,54%	Zadanie w trakcie realizacji budowy oświetlenia drogowego. Termin III 2026. Środki przeniesione do wydatków niewygasających.
600	60016	Budowa ul. Wyspiańskiego	100 000,00	88 068,00	88 068,00	100,00%	0,17%	Opracowano dokumentację projektową.
600	60016	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej.	500 000,00	485 000,00	483 259,20	99,64%	0,95%	W trakcie realizacji robót budowlanych na odcinku od ul. Długiej do ul. Korczaka. Termin III 2027. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie wprowadzone do budżetu i WPF na sesji RM z dn. 23.10.2025r. w opracowaniu projekt - termin III 2026.
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej	500 000,00	500 000,00	499 993,42	100,00%	0,98%	W realizacji roboty budowlane - termin VI 2026.
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi	500 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,04%	Opracowano aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz stałej organizacji ruchu.
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	1,18%	W realizacji roboty budowlane - termin VII 2026.
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej	4 000 000,00	3 930 000,00	3 929 410,39	99,98%	7,74%	W realizacji roboty budowlane - termin VI 2026.
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	200 000,00	200 000,00	199 993,83	100,00%	0,39%	W realizacji roboty budowlane - termin VI 2026.
600	60016	Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej	50 000,00	31 980,00	31 980,00	100,00%	0,06%	W opracowaniu projekt -termin VII 2026.
600	60016	Przebudowa ul. Czarnieckiego	50 000,00	50 000,00	23 900,00	47,80%	0,05%	W opracowaniu projekt - termin XII 2026 (zadanie realizowane we współpracy z Gminą Michałowice).
600	60016	Przebudowa ul. Daszyńskiego	50 000,00	33 948,00	33 948,00	100,00%	0,07%	W opracowaniu projekt - termin IV 2026.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (zł)	Plan na 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (zł)	Realizacja a planu po zmianach	Udział	Uwagi - stopień realizacji/zaawansowania inwestycji
600	60016	Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD	50 000,00	36 408,00	36 408,00	100,00%	0,07%	W opracowaniu projekt - termin IX 2026.
600	60016	Przebudowa ul. Niepodległości	50 000,00	59 520,00	59 520,00	100,00%	0,12%	W opracowaniu projekt -termin XII 2026.
600	60016	Przebudowa ul. Wapiennej	50 000,00	50 000,00	45 018,00	90,04%	0,09%	W opracowaniu projekt - termin IX 2026.
600	60016	Przebudowa ul.3-go Maja od torów PKP do ul. Ciecchanowskiej	200 000,00	83 640,00	83 640,00	100,00%	0,16%	Opracowano projekt zamienny w zakresie form architektonicznych. Złożono wniosek na dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
600	60016	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zgodnie z zawartą ugodą z Gminą Brwinów	0,00	658 665,00	561 507,27	85,25%	1,11%	Zadanie zrealizowane zgodnie z ugodą sądową.
700	70005	Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków i lokali komunalnych, w tym siedziba MOPS - zasób użytkowy	100 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	-
700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych i budynkowych	0,00	4 486 203,00	4 484 180,00	99,95%	8,83%	Zadanie zrealizowane.
700	70007	Zasób mieszkaniowy,projektowanie,modernizacja i przebudowa budynków w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul: Daszyńskiego17/9, Olówkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23	2 000 000,00	524 970,00	520 465,17	99,14%	1,02%	Zadanie zrealizowane.
700	70021	Wniesienie udziałów do TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. (realizacja budowy projekt Lepsze Lokum przy ul. 3 Maja 52)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	2,76%	Zadanie zrealizowane.
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	419 000,00	337 905,00	281 998,41	83,45%	0,56%	Inwestycje: zakup sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo oraz platformy do zarządzania infrastrukturą IT zostały w pełni zrealizowane.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (zł)	Plan na 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział	Uwagi - stopień realizacji/zaawansowania inwestycji
750	75023	Modernizacja budynku USC.	200 000,00	710 000,00	687 760,61	96,87%	1,35%	Zakończono roboty budowlane związane z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz remontem kolumn zewnętrznych.
750	75023	Modernizacja Urzędu Miasta - wymiana windy	350 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	Opracowano projekt wymiany windy.
750	75023	Monitoring wizyjny	0,00	48 596,07	48 596,07	100,00%	0,10%	Zadanie zakończone.
750	75023	Program do inwentaryzacji składników majątku Urzędu Miasta	0,00	42 564,00	42 563,98	100,00%	0,08%	Zadanie zakończone.
750	75023	Zakup i montaż statycznego kompensatora energii biernej	0,00	20 000,00	19 188,00	95,94%	0,04%	Zadanie zakończone.
750	75023	Zakup samochodu elektrycznego	0,00	123 000,00	122 500,00	99,59%	0,24%	Zadanie zakończone.
750	75075	Zakup i montaż gablot informacyjno-ogłoszeniowych	130 000,00	82 387,86	82 387,86	100,00%	0,16%	Zadanie zakończone.
750	75095	Budowa ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta	0,00	100 000,00	72 717,60	72,72%	0,14%	Zadanie w realizacji. termin II 2026.
752	75295	Bezpieczny Pruszków 2025 - zakup sprzętu do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Krótki termin realizacji zadania oraz brak dostępności sprzętu na rynku.
754	75404	Dofinansowanie zakupu 2 radiowozów oznakowanych segmentu C w ramach tzw. akcji "Sponsoring 2025"	100 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	Inwestycja przeniesiona do innego zadania w ewidencji księgowej.
754	75404	Zakup 1 radiowozu oznakowanego segmentu C	0,00	90 000,00	78 967,50	87,74%	0,16%	Zadanie zrealizowane.
754	75410	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTV	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,12%	Zadanie zrealizowane.
754	75416	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00	28 000,00	27 995,00	99,98%	0,06%	Zadanie zrealizowane.
754	75416	Zakup kamer IP, wymiana wyeksploatowanych monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu, rejestrator, komputery inne	35 000,00	65 000,00	63 722,76	98,04%	0,13%	Zadanie zrealizowane.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (zł)	Plan na 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (zł)	Realizacja a planu po zmianach	Udział	Uwagi - stopień realizacji/zaawansowania inwestycji
754	75495	Monitoring miasta	200 000,00	188 600,00	188 600,00	100,00%	0,37%	Zakończono XVI etap budowy monitoringu.
801	80101	Budowa obiektów oświatowo - sportowych przy ul. Lipowej	100 000,00	69 802,50	69 802,50	100,00%	0,14%	Opracowano koncepcję.
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Lipowa	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	0,01%	Opracowano projekt.
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 8	100 000,00	46 740,00	46 740,00	100,00%	0,09%	Opracowano projekt.
801	80101	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Jasna	50 000,00	35 670,00	35 670,00	100,00%	0,07%	Opracowano koncepcję.
801	80101	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala.	500 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	Zadanie przeniesione do innej klasyfikacji budżetowej.
801	80101	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną	0,00	39 894,04	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie zakończone, obecnie w oczekiwaniu na przyłączenie przez PGE Dystrybucja nowego punktu poboru energii do sieci dystrybucyjnej.
801	80101	Szkoła na dwóch kołach - wiatra rowerowa.BO	120 000,00	104 614,00	104 614,00	100,00%	0,21%	Zadanie zrealizowane.
801	80101	Zakup klimatyzatora wraz z montażem	23 000,00	23 000,00	17 644,35	76,71%	0,03%	Zadanie zrealizowane.
801	80101	Zakup maszyny wieloczynnościowej	32 000,00	32 000,00	31 990,00	99,97%	0,06%	Zadanie zrealizowane.
801	80104	Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie	11 101 898,77	11 101 898,77	11 101 898,77	100,00%	21,86%	Plan na 2025 r. wykonany, w realizacji roboty budowlane - termin VIII 2026.
801	80150	Pakiet EEG Digi Track Biofeedback - 4 kanałowy	0,00	20 000,00	19 887,12	99,44%	0,04%	Zadanie zrealizowane.
801	80195	Koncepcja rozwoju obiektów oświatowych Żbików-Bąki	100 000,00	93 480,00	93 480,00	100,00%	0,18%	Opracowano analizę możliwości rozwoju obiektów oświatowych.
855	85516	Wymiana urządzeń dźwigowych w Żłobku Miejskim Nr 1	200 000,00	150 453,60	150 453,60	100,00%	0,30%	Zadanie zrealizowane.

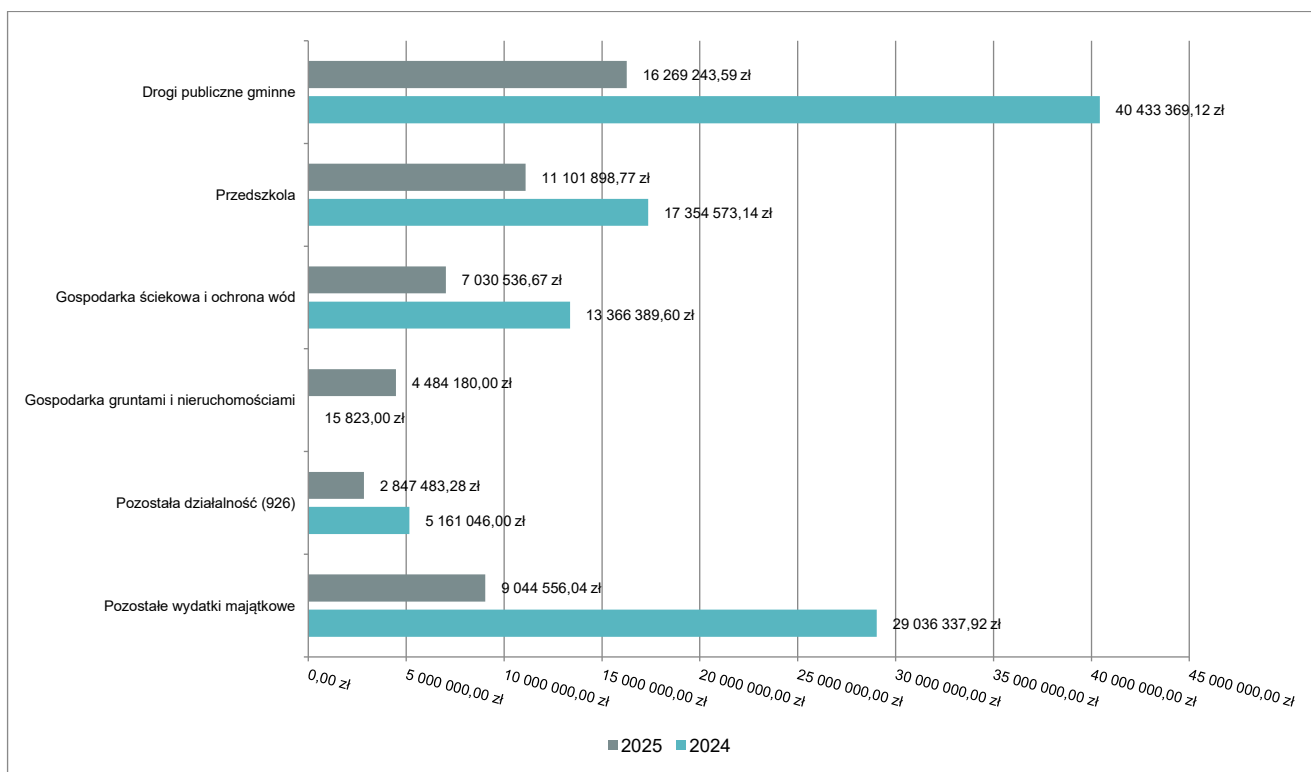
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (zł)	Plan na 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (zł)	Realizacja a planu po zmianach	Udział	Uwagi - stopień realizacji/zaawansowania inwestycji
900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego	2 875 576,00	2 875 576,00	2 875 576,00	100,00%	5,66%	Zakończono roboty budowlane. 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.	350 000,00	350 000,00	277 980,00	79,42%	0,55%	Zadanie w środkach niewygasających.
900	90001	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej	500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	1,38%	Plan na 2025 r. wykonany, w realizacji roboty budowlane - termin VII 2026.
900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej	40 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,08%	Opracowano dokumentację projektową.
900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego.	600 000,00	540 053,94	540 053,94	100,00%	1,06%	Zadanie zrealizowane.
900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino	262 360,00	262 360,00	234 536,40	89,39%	0,46%	W realizacji roboty budowlane - termin V 2026.
900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	500 000,00	118 450,00	118 450,00	100,00%	0,23%	Plan na 2025 r. wykonany, roboty budowlane w realizacji - termin XII 2026.
900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,39%	Roboty budowlane w realizacji - termin XII 2026.
900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla.	450 000,00	320 599,39	320 599,39	100,00%	0,63%	Zadanie zrealizowane.
900	90001	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego.	200 000,00	50 184,00	50 184,00	100,00%	0,10%	Opracowano dokumentację projektową.
900	90001	Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kolarski)	100 000,00	100 000,00	93 480,00	93,48%	0,18%	Opracowano dokumentację projektową.
900	90001	Sieć wodociągowa w ul. Trójkątnej	50 000,00	45 388,00	36 408,00	80,22%	0,07%	W opracowaniu projekt - termin VI 2026.
900	90001	Sieć wodociągowa w ul. Złotej	100 000,00	210 000,00	199 260,00	94,89%	0,39%	Roboty budowlane w realizacji - termin XII 2026.
900	90001	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej	315 680,50	315 680,50	295 838,83	93,71%	0,58%	W realizacji roboty budowlane - termin V 2026.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (zł)	Plan na 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział	Uwagi - stopień realizacji/zaawansowania inwestycji
900	90001	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego.	800 000,00	615 238,62	615 238,62	100,00%	1,21%	Zadanie zrealizowane.
900	90001	Wodociąg w ul. Monte Cassino	100 000,00	100 000,00	75 017,49	75,02%	0,15%	W realizacji roboty budowlane - termin V 2026.
900	90001	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	300 000,00	220 000,00	199 014,00	90,46%	0,39%	Roboty budowlane w realizacji - termin XII 2026.
900	90001	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz	200 000,00	170 000,00	159 900,00	94,06%	0,31%	Roboty budowlane w realizacji - termin XII 2026.
900	90004	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących.	400 000,00	400 000,00	397 461,14	99,37%	0,78%	Zadanie wieloletnie, realizacja ze środków niewygasających z 2025 roku.
900	90004	Modernizacja skateparku w Parku Żwirowisko.BO	120 000,00	120 000,00	97 227,81	81,02%	0,19%	Zadanie zrealizowane.
900	90004	Naukowy Plac Zabaw dla dzieci.BO	81 977,74	81 977,74	81 977,74	100,00%	0,16%	Zadanie zrealizowane.
900	90004	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10.BO	85 000,00	85 000,00	83 209,50	97,89%	0,16%	Zadanie zrealizowane.
900	90004	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9.BO	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,24%	Zadanie zrealizowane.
900	90004	W zdrowym ciele, zdrowy duch - rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.BO	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,24%	Zadanie zrealizowane.
900	90004	Wesołe harce przedszkolaków - modernizacja istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy Przedszkolu Miejskim nr 12, ul. Andrzeja 12.BO	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,24%	Zadanie zrealizowane.
900	90015	Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Topolowej	0,00	78 450,00	71 340,00	90,94%	0,14%	Zadanie zrealizowane.
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	0,00	65 000,00	61 500,00	94,62%	0,12%	Zadanie zrealizowane.
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa	0,00	123 000,00	43 050,00	35,00%	0,08%	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. Pozyskano pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (zł)	Plan na 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział	Uwagi - stopień realizacji/zaawansowania inwestycji
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego.	200 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	Inwestycja przeniesiona do innego zadania w ewidencji księgowej.
900	90015	Oświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00	155 194,52	155 194,52	100,00%	0,31%	Opracowano dokumentację projektową.
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców).	450 000,00	350 000,00	191 982,12	54,85%	0,38%	Nie wykonano w 100% planu z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców pomimo obszernych działań informacyjnych. Środki te gmina rezerwuje w budżecie ze względu na obowiązek redukcji zanieczyszczeń powietrza.
900	90019	Dotacja na małą retencję	0,00	100 000,00	60 841,96	60,84%	0,12%	Nie wykonano w 100% planu z uwagi na krótki okres czasu na realizację zadania oraz zmniejszone zainteresowanie programem ze strony mieszkańców.
900	90095	Doposażenie parkingów P&R, w tym niezbędne wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo i poprawiające użytkowanie	60 000,00	5 890,72	5 890,72	100,00%	0,01%	Zadanie zrealizowane.
900	90095	Modernizacja hydroforni wraz z instalacją elektryczną na terenie ROD „Relaks” w Pruszkowie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%	Inwestycja w całości została wykonana i rozliczona.
900	90095	Montaż systemu monitoringu wizyjnego wzdłuż głównej alejki ROD „Perła” w Pruszkowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%	Inwestycja w całości została wykonana i rozliczona.
900	90095	Wykonanie przyłącza wodociągowego do ROD „Ostoja” w Pruszkowie	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,06%	Inwestycja w całości została wykonana i rozliczona.
900	90095	Wymiana fragmentu ogrodzenia zewnętrznego ROD „Pruszków” z bramą wjazdową i dwiema furtkami w Pruszkowie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%	Inwestycja w całości została wykonana i rozliczona.
921	92109	Budowa budynku Biblioteka-Przestrzeń-Dobra	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%	0,09%	Opracowano koncepcję.
921	92109	Budowa budynku Kulturoteki przy ul. Dobrej	200 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	Inwestycja przeniesiona do innego zadania w ewidencji księgowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (zł)	Plan na 31.12.2025 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział	Uwagi - stopień realizacji/zaawansowania inwestycji
921	92116	Dotacja celowa na zakup dwóch trezorów bibliotecznych	0,00	24 000,00	23 999,98	100,00%	0,05%	Zadanie zrealizowane.
921	92118	Dotacja celowa dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%	0,07%	Zadanie zrealizowane.
921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie.	511 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00%	1,01%	Zadanie zrealizowane. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - zadanie realizowane przez parafię
921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.	900 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie realizowane przez parafię - termin VI 2026.
921	92127	Przerwa w tańcu - folk ławeczka.BO	120 000,00	63 199,44	63 199,44	100,00%	0,12%	Zadanie zrealizowane.
921	92195	Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	3,54%	Zadanie zrealizowane.
926	92601	Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4	500 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,04%	W opracowaniu projekt - termin VIII 2026.
926	92605	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej	0,00	77 244,00	77 244,00	100,00%	0,15%	Zadanie w realizacji. Termin III 2026. Pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
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	142 172,29	142 172,29	100,00%	0,28%	Zadanie zrealizowane.
926	92695	Budowa toru rowerowego typu pumpruck wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00	46 709,25	46 709,25	100,00%	0,09%	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
926	92695	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala.	0,00	2 659 525,00	2 658 601,74	99,97%	5,24%	Zadanie w realizacji - termin IV 2026. Inwestycję dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - program Sportowa Polska.
		Razem wydatki majątkowe	54 886 917,01	52 148 556,22	50 777 898,35	97,37%	100,00%	

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

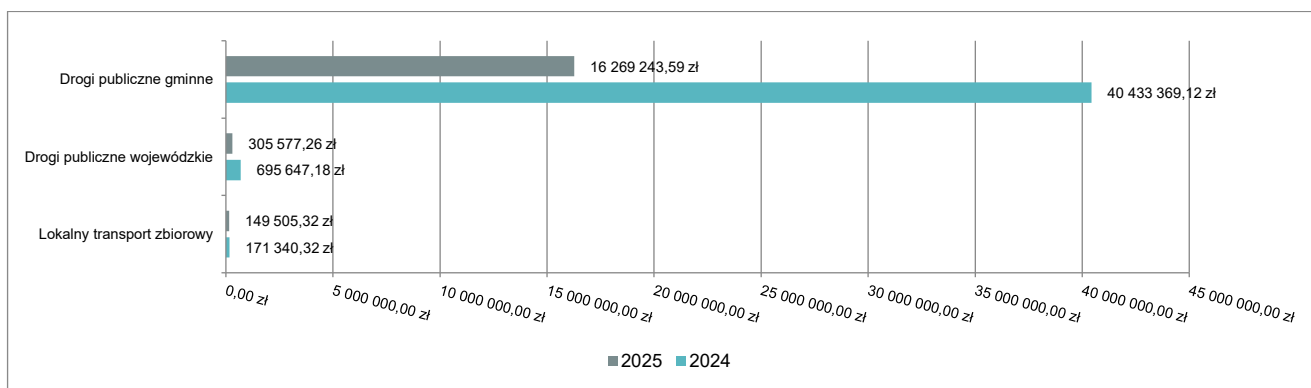


2.10.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 206 273,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 724 326,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 149 505,32 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 505,32 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 305 577,26 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 340 040,00 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 305 577,26 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 16 269 243,59 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 16 711 233,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 707 736,32 zł;
 - 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 561 507,27 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

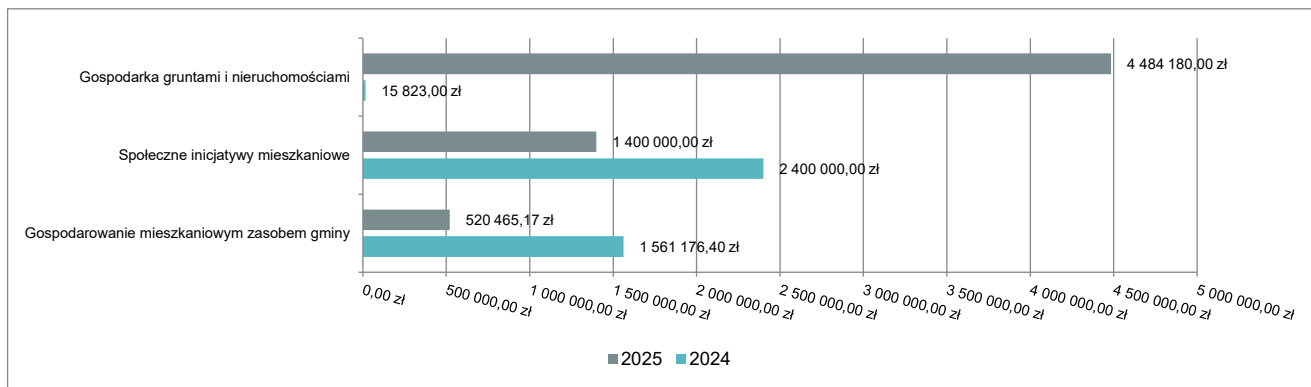


2.10.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 411 173,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 404 645,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 484 180,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 486 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 484 180,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 520 465,17 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 524 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 520 465,17 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 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 1 400 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



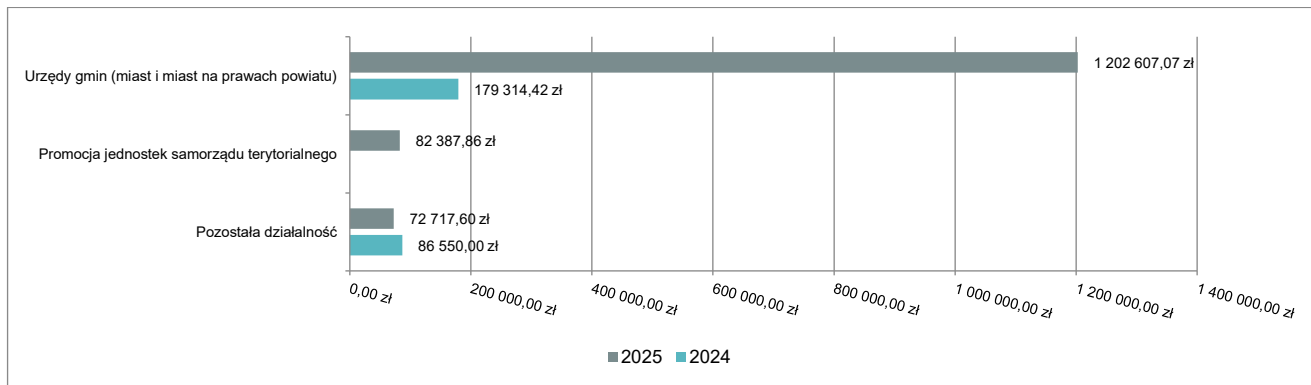
2.10.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 464 452,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 357 712,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 202 607,07 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 1 282 065,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 037 543,09 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 063,98 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 82 387,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 387,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 387,86 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 717,60 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 717,60 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.10.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

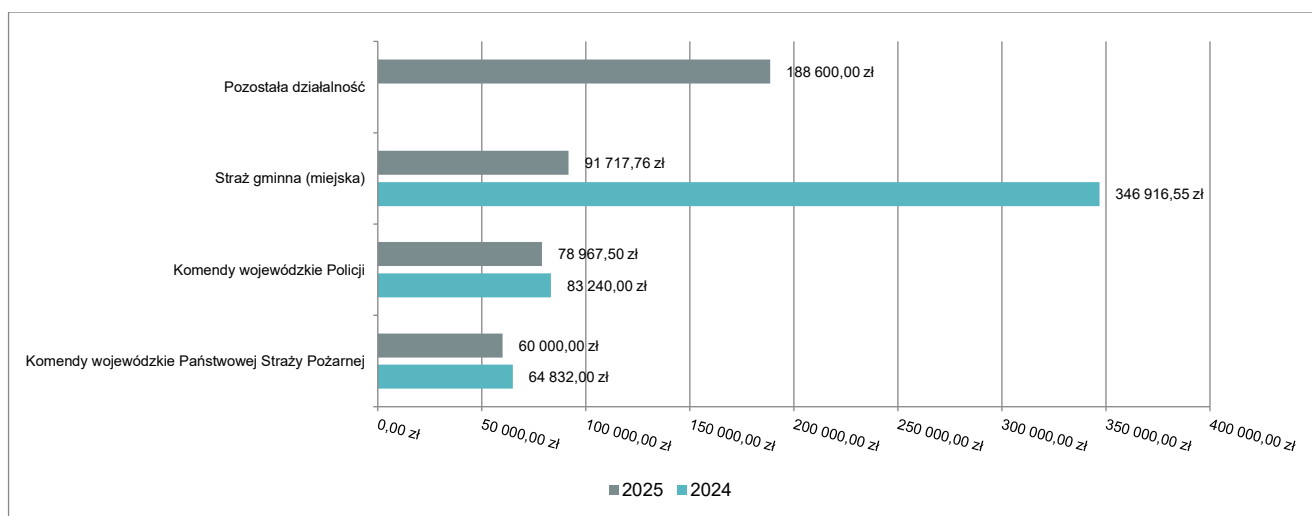
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

2.10.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 285,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 78 967,50 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 78 967,50 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 91 717,76 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 722,76 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 995,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 600,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

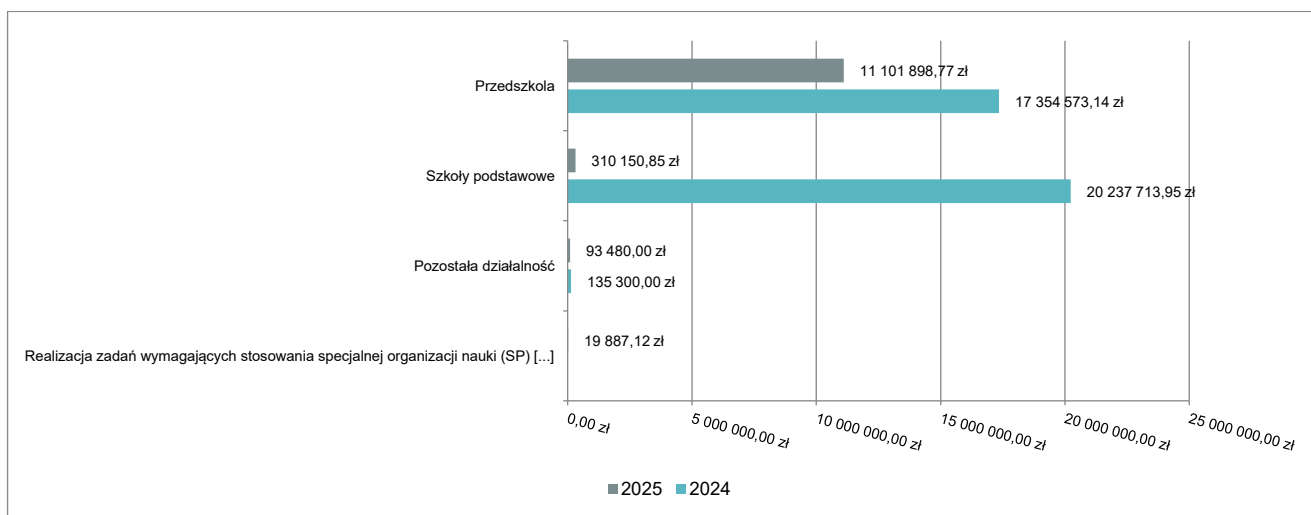


2.10.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 570 789,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 525 416,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 310 150,85 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 355 410,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 516,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 634,35 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 101 898,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 101 898,77 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 8 851 898,77 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 250 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 19 887,12 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 887,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 480,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

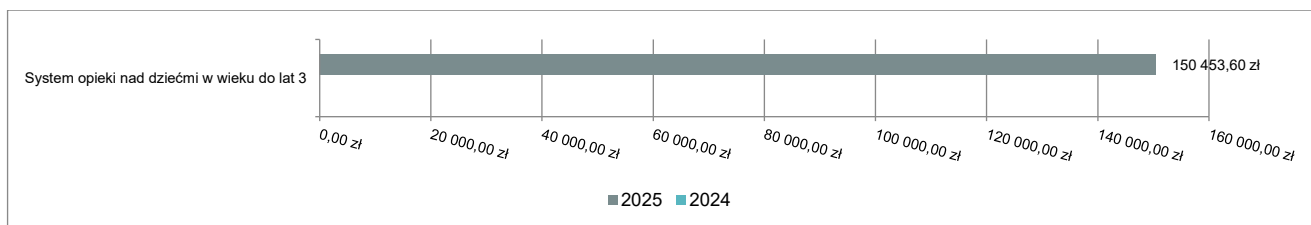


2.10.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 453,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 453,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 150 453,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 453,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 453,60 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



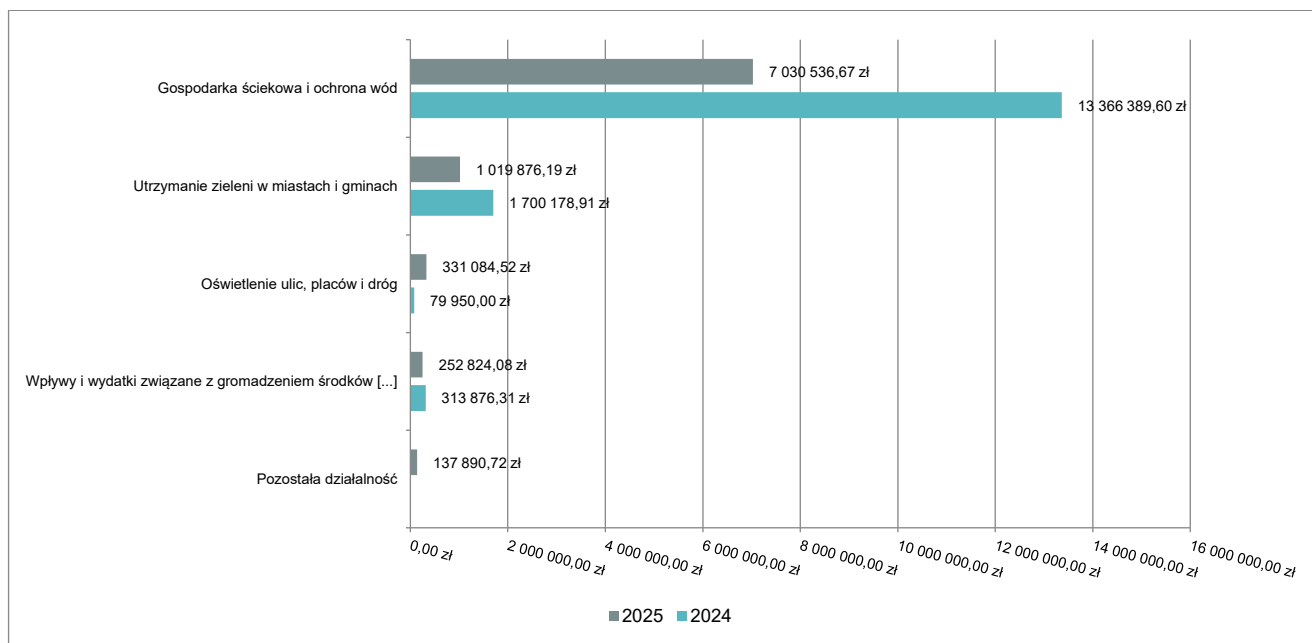
2.10.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 289 043,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 772 212,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 030 536,67 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 7 232 530,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 030 536,67 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 019 876,19 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 1 046 977,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 019 876,19 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 331 084,52 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 421 644,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 331 084,52 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 252 824,08 zł, co stanowi 56,18% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 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 252 824,08 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 890,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 890,72 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 132 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 890,72 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



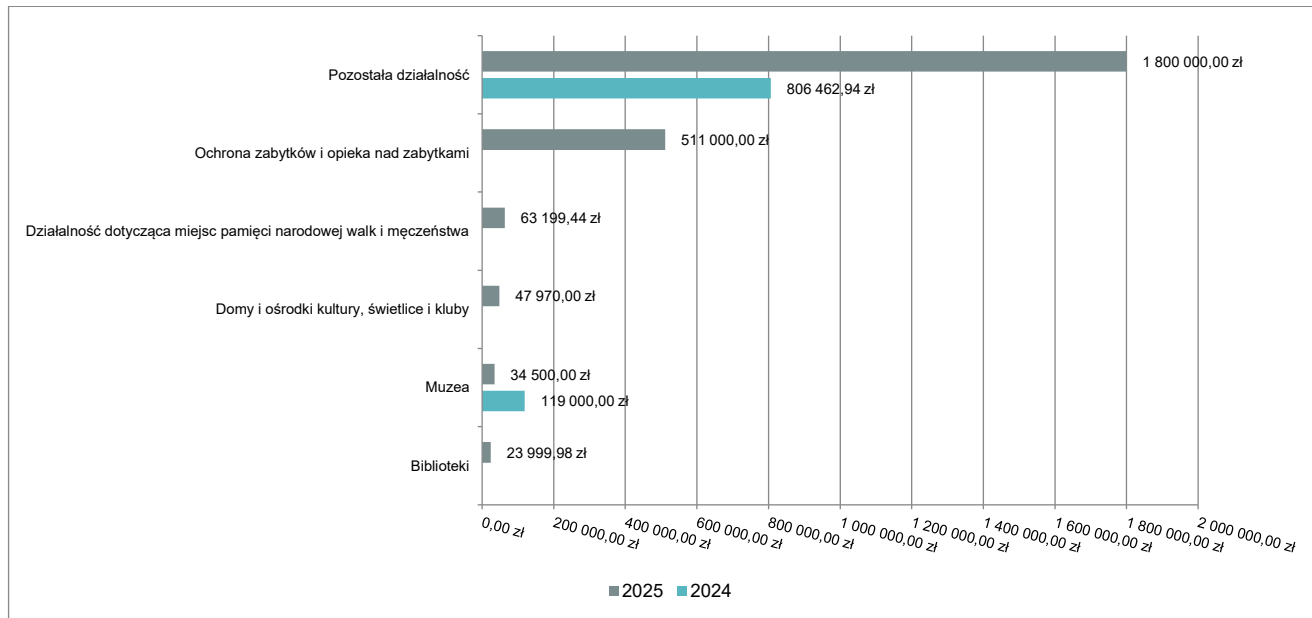
2.10.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 480 669,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 480 669,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 47 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 970,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 23 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 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 23 999,98 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 34 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 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 34 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 511 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 511 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 511 000,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 63 199,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 199,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 199,44 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 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 1 800 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

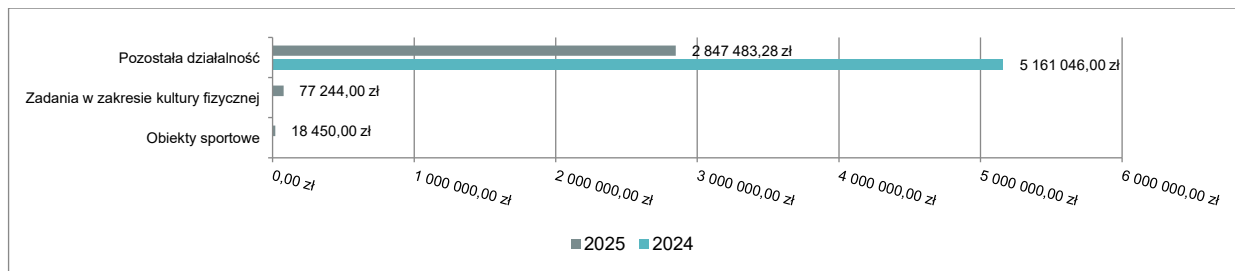


2.10.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 944 100,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 943 177,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 77 244,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 244,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 847 483,28 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 848 406,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 847 483,28 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna Miasta Pruszkowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 54 900 387,64 zł (co stanowi 112,26% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 20 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 2 260 196,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 6 462 151,07 zł;
- inne źródła (środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych): 25 378 040,50 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 263 947,32 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych: 22 263 947,32 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku Miasta Pruszkowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	20 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 263 947,32
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 463 947,32

2.13. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa	Kwota (zł)
1.	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu:	2 246 100,00
1.1	Sport Kwalifikowany:	1 050 000,00
1.1.1.	Miejski Klub Sportowy „ZNICZ BASKET”	205 000,00
1.1.2.	Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” w Pruszkowie	490 000,00
1.1.3.	Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	230 000,00
1.1.4.	Uczniowski Klub Sportowy SMS KAPRY Pruszków	120 000,00
1.1.5.	Uczniowski Klub Sportowy Top Dance	5 000,00
1.2.	Male Granty:	66 100,00
1.2.1.	Stowarzyszenie Siatkarskie Marzenia	6 200,00
1.2.2.	Stowarzyszenie Siatkarskie Marzenia	10 000,00
1.2.3.	Fundacja "Rolki dla każdego"	8 000,00
1.2.4.	Karate Klub Pruszków	10 000,00
1.2.5.	Uczniowski Klub Sportowy Top Dance	4 000,00
1.2.6.	Miejski Klub Sportowy "Znicz" w Pruszkowie	9 900,00
1.2.7.	Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	10 000,00
1.2.8.	Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	8 000,00
1.3.	Sport Młodzieżowy:	1 130 000,00
1.3.1.	Karate Klub Pruszków	71 000,00
1.3.2.	Miejski Klub Sportowy "ZNICZ BASKET”	6 000,00
1.3.3.	Miejski Klub Sportowy "ZNICZ" w Pruszkowie	35 000,00
1.3.4.	Miejski Klub Sportowy "ZNICZ" w Pruszkowie	616 000,00
1.3.5.	Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków (Mazowieckie igrzyska młodzieży szkolnej)	25 000,00
1.3.6.	Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	27 000,00
1.3.7.	Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	145 000,00
1.3.8.	Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków	30 000,00
1.3.9.	Uczniowski Klub Sportowy GLADIATORZY	10 000,00
1.3.10.	Uczniowski Klub Sportowy SMS KAPRY Pruszków	103 000,00
1.3.11.	Uczniowski Klub Sportowy SUPLES Pruszków	12 000,00
1.3.12.	Klub Bokserski Pruszków	10 000,00
1.3.13.	Uczniowski Klub Sportowy Ulisses Team	20 000,00
1.3.14.	Uczniowski Klub Sportowy KATA	20 000,00

2.14. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA PRUSZKOWA

Tabela 13: Dotacje na cele publiczne.

Lp.	Nazwa	Kwota
Dotacje ogółem		<u>2 532 301,08</u>
1.	<u>DOTACJE w ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</u>	<u>25 000,00</u>
1.1	Małe granty	10 000,00
1.1.1.	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	10 000,00
1.2	Dotacje w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	15 000,00
1.2.1	Uczniowski Klub Sportowy Top Dance	15 000,00
2.	<u>DOTACJE w ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA</u>	<u>1 899 587,08</u>
2.1	Małe granty	15 700,00
2.1.1	Fundacja Pomost- Warsztaty psychoedukacyjne "Gwiazdozbiór"	4 200,00
2.1.2	Stowarzyszenie Motocyklistów Boruta-Warsztaty z bezpieczeństwa drogowego i pierwszej pomocy	8 000,00
2.1.3	Fundacja wspierania zdrowia psychicznego i podnoszenia jakości życia "Jesteś OK"	3 500,00
2.2	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 883 887,08
2.2.1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD- prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlicy socjoterapeutycznej	800 000,00
2.2.2	Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "SOCJUS"-program "Wiedza-Rehabilitacja-Reintegracja)	100 000,00
2.2.3	Stowarzyszenie Epsilon Plus- program profilaktyczno wychowawczy	100 000,00
2.2.4	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych- program pn. "Poruszające bajki o emocjach"	100 000,00
2.2.5	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ"- prowadzenie Klubokawiami Nova	400 000,00
2.2.6	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport- program profilaktyczny dla dzieci ze szkół podstawowych	59 940,00
2.2.7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD- kolonie z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	103 961,08
2.2.8	EduAkcja Sp. z o.o.- program profilaktyczny	77 480,00
2.2.9	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport- warsztaty dla nauczycieli placówek oświatowych	35 000,00
2.2.10	Fundacja homo Homini im Karola de Foucaulda- program "ARS, czyli jak dbać o miłość"	20 000,00
2.2.11	Fundacja homo Homini im Karola de Foucaulda- program pn "Cukierki"	50 000,00
2.2.12	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych- "Autorski pakiet 3S- Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych"	10 000,00
2.2.13	Erudio Piotr Malinowski- działania profilaktyczne- bezpieczeństwo cyfrowe	27 506,00
3.	<u>DOTACJE w ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY</u>	<u>35 814,00</u>
3.1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD- dodatek motywacyjny	35 814,00

4.	<u>DOTACJE z ZAKRESIE EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO</u>	480 000,00
4.1	Zapobieganie bezdomności oraz opieka nad zwierzętami domowymi	480 000,00
4.1.1	Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt	480 000,00
5.	<u>DOTACJE w ZAKRESIE KULTURY i OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	91 900,00
5.1	Stowarzyszenie „Raczek” - "Spotkanie wigilijne w Parku Mazowsze"	1 500,00
5.2	Stowarzyszenie „Pruszkowianka” - koncert jubileuszowy	10 000,00
5.3	Towarzystwo Gitarowe - "Pruszkowskie spotkania Gitarowe 2025"	3 000,00
5.4	Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Pruszkowie - " Pamięć pokoleń-udział mieszkańców w spotkaniu Dzieci Wojny"	3 000,00
5.5	Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe- "Regionalne dziedzictwo kulturowe w 2025- Przegląd Pruszkowski"	6 400,00
5.6	Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw Społecznych Jaspis	8 000,00
5.7	Fundacja Artystyczna TST- "Koncertowe lato w Saloniku z kulturą"	10 000,00
5.8	Stowarzyszenie EuroJumelages- Cyklistyczne spotkania z kulturą	10 000,00
5.9	Stowarzyszenie „Pruszkowianka” - Edukacja muzyczna mieszkańców Pruszkowa 2025	40 000,00

2.15. DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” otrzymała z budżetu Miasta dotację w wysokości 2 440 000,00 zł.

2.16. KONTROLE WYPŁACONYCH DOTACJI PRZEPROWADZONE W 2025 ROKU- NIEPRAWIDŁOŚCI I ZWROTY

Tabela 14: Nieprawidłowości wypłaconych dotacji.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Okres kontrolowany	Stwierdzone nieprawidłowości
1.	Fundacja Czas Tradycji	Kontrola finansowa z wydatkowania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego	06.09.2023 - 25.10.2023	Postępowanie administracyjne -dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 3.020,00 zł
2.	Fundacja Czas Tradycji	Kontrola finansowa z wydatkowania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego	08.03.2023 - 30.04.2023	Postępowanie administracyjne -dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 3.020,00 zł
3.	Fundacja Czas Tradycji	Kontrola finansowa z wydatkowania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego	03.01.2022 - 31.12.2022	Postępowanie administracyjne - dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 3.020,00 zł

4.	Fundacja Berlin Sport	Kontrola finansowa z wydatkowania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego	22.07.2023 – 15.10.2023	Postępowanie administracyjne – dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.170,40 zł
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	Prawidłowość pobrania i wydatkowania dotacji oświatowej	01.01.2022- 31.12.2022	Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 73.179,11 zł
6.	Pogodne przedszkole Montessori/Niepubliczne Przedszkole Arte4 KIDS	Prawidłowość pobrania i wydatkowania dotacji oświatowej	01.01.2022 - 31.12.2022	Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 373.194,28 zł
7.	Niepubliczne Przedszkole Montessori Pocemon	Prawidłowość pobrania i wydatkowania dotacji oświatowej	01.01.2022 - 31.12.2022	Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 629.564,27 zł oraz dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 140.944,05 zł
8.	Niepubliczne Przedszkole Sensorino	Prawidłowość pobrania i wydatkowania dotacji oświatowej	01.01.2022 – 31.12.2022	Postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji w sprawie zwrotu dotacji w kwocie 46.981,35 zł
9.	Fundacja Fucco	Kontrola finansowa z wydatkowania dotacji przekazanej na realizację0 zadania publicznego	07.11.2024 – 30.11.2024	Dotacja niewykorzystana w kwocie 1.440,00 zł
10.	UKS Ulisses Team	Kontrola finansowa z wydatkowania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego	01.01.2024 - 31.12.2024	Dotacja niewykorzystana w kwocie 763,05 zł
11.	Chorągiew Stołeczna ZHP	Kontrola finansowa z wydatkowania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego	09.12.2024- 31.12.2024	Dotacja niewykorzystana w kwocie 1.153,49 zł

2.17. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENEJ POMOCY FINANSOWEJ W 2025 ROKU

Umowa z dnia 15.06.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2025 roku w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Pruszków dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na wykonanie oświetlenia ulicznego, w związku z realizacją przez Zarząd Drogi rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie Miasta Pruszkowa, w zakresie skrzyżowania z ul. Niepodległości w wysokości 305 577,26 zł.

2.18. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA PRUSZKOWA

Tabela 15: Zobowiązania Miasta Pruszkowa.

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.	1 164 000,00 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”.	13 824 602,74 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	16 225 900,00 zł
4.	Umowa kredytowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Nr 3507384/126/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.	14 783 800,00 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.	29 119 266,88 zł
6.	Umowa kredytowa z Bankiem SGB- Bank S.A. Nr 248/UK14/KS/2900193/21 z dnia 13.10.2021 r. na kwotę 40 000 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	23 571 590,00 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.	23 300 117,85 zł
8.	Umowa kredytowa z Bankiem BGK Nr 23/3681 z dnia 21.12.2023 r. na kwotę 30 830 183,85 zł pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	29 010 183,85 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.	10 829 097,05 zł
10.	Umowa kredytowa z Bankiem Spółdzielczym w Białej Rawskiej Nr 26/2025/JST/OBR z dnia 27.11.2025 r. na kwotę 20 800,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	20 800 000,00 zł
Razem		182 628 558,37 zł

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.

Udziały Gminy Miasto Pruszków w TBS „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosiły 44 320 890,72 zł, w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą 44 320 890,72 zł.

2. Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. w Pruszkowie.

W spółce Miejski Zakład Oczyszczania udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosiły 15 010 500,00 zł, w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą 15 010 500,00 zł.

3. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.

Udziały Gminy Miasto Pruszków w spółce PKP Warszawska Kolej Dojazdowa na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosiły 849 500,00 zł, a w ciągu roku nie uległy zwiększeniu i na dzień składania informacji wynoszą 849 500,00 zł.

4. Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o.

W spółce Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. udziały Gminy Miasto Pruszków na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosiły 56 073 000,00 zł, w ciągu roku umorzono udziały i obniżono kapitał zakładowy zgodnie z umową zbycia udziałów w celu umorzenia z dnia 21.01.2025 r. o kwotę 16 000 000,00 zł oraz zwiększono udziały o kwotę 1 800 000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami w ciągu roku udziały uległy zmniejszeniu o 14 200 000,00 zł i na dzień składania informacji udziały wynoszą 41 873 000,00 zł.

2.20. PORĘCZENIA I GWARANCJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO PRUSZKÓW (STAN NA 31.12.2025R.)

Tabela 16: Poręczenia i gwarancje.

Nazwa/Lp.	1.	2.	3.
Nr umowy kredytowej	12000706/65/98	12000706/48/2009	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.	25.09.2009 r.	25.09.2009 r.
Poręczenie gminy kwotowo na dzień 31.12.2025 r. [zł]	414 083,00	321 659,00	160 453,00

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 Maja z 12 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem.		

2.21. REALIZACJA ZADAŃ – PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Projekty realizowane w 2025 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa (IX edycja).

Tabela 17: Realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku.

Lp.	Tytuł	Obszar	Plan na 2025 r. [zł]	Wykonanie 2025 r. [zł]	% wykonania
1.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9	ob. 2 - ŻBIKÓW-BAKI	120 000,00	120 000,00	100,00
2.	Naukowy Plac Zabaw dla dzieci	ob. 3 - MALICHY TWORKI	81 977,74	81 977,74	100,00
3.	"Wesołe harce przedszkolaków" - modernizacja istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy Przedszkolu Miejskim nr 12, ul. Andrzeja 12	ob. 5 - CENTRUM	120 000,00	120 000,00	100,00
4.	Seniorada IX - Stare Śródmieście	ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE	120 000,00	99 165,23	82,64
5.	Aktywny Senior VII	ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA	120 000,00	114 193,91	95,16
6.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10	ob. 1 - GAŚIN	85 000,00	83 209,50	97,89
7.	Wesoły Senior IV	ob. 4 - OSTOJA PORCELIT	120 000,00	86 168,11	71,81
8.	III Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych	ob. 2 - ŻBIKÓW-BAKI	120 000,00	120 000,00	100,00
9.	"Przerwa w tańcu" - folk ławeczka	ob. 3 - MALICHY TWORKI	120 000,00	63 199,44	52,67
10.	Seniorada IX - Centrum	ob. 5 - CENTRUM	120 000,00	109 982,06	91,65
11.	Szkoła na dwóch kołach - wiata rowerowa	ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE	120 000,00	104 614,00	87,18
12.	Modernizacja skateparku w Parku Żwirowisko	ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA	120 000,00	97 227,81	81,02

13.	Seniorada IX Gąsin	ob. 1 - GAŚSIN	120 000,00	102 989,67	85,82
14.	Akademia Rozwoju Rodzica i Dziecka	ob. 4 - OSTOJA PORCELIT	120 000,00	118 000,00	98,33
15.	Seniorada IX - Żbików	ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI	120 000,00	96 033,67	80,03
16.	Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy - Tworki	ob. 3 - MALICHY TWORKI	120 000,00	120 000,00	100,00
17.	Pruszkowska szafa GIVEBOX - PO- DZIELNIA	ob. 5 - CENTRUM	12 000,00	10 900,60	90,84
18.	Letnie koncerty przy Tężni	ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE	120 000,00	119 556,06	99,63
19.	W zdrowym ciele, zdrowy duch - rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkołe Podstawowej Nr 2 Pruszkowie	ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA	120 000,00	120 000,00	100,00
20.	Zwiększanie bioróżnorodności - więcej drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych	ob. 4 - OSTOJA PORCELIT	40 000,00	40 000,00	100,00
Podsumowanie			2 138 977,74	1 927 217,80	90,10

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. Fryderyka 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. Juliusza Słowackiego 1.
17. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Pruszkowie, ul. Mostowa 2.
18. Przedszkole Miejskie Nr 9 w Pruszkowie, ul. Stanisława Moniuszki 9.
19. Przedszkole Miejskie Nr 10 w Pruszkowie, ul. Fryderyka 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 18: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 067,01	3 087,00	100,65%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 067,01	3 087,00	100,65%	
		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	20,15	-	
		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	3 067,01	3 066,85	99,99%	
600			Transport i łączność	2 080 000,00	2 422 593,63	2 286 116,21	94,37%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 119 397,50	1 049 934,73	93,79%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	21 000,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 200,00	42 204,47	100,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 075 901,50	985 434,26	91,59%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	87 196,13	87 196,13	100,00%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 196,13	87 196,13	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00	1 207 000,00	1 137 662,11	94,26%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 560,15	-	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	880 000,00	880 000,00	797 862,91	90,67%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	11 239,05	93,66%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%	
	60019		Płatne parkowanie	0,00	9 000,00	11 323,24	125,81%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	11 323,24	125,81%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 119 000,00	18 134 148,70	16 795 128,60	92,62%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 119 000,00	9 071 818,19	7 541 085,60	83,13%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	20 000,00	25 560,53	127,80%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 762 332,73	60,77%	Mniejsze wykonanie 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%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 200,00	3 232,00	101,00%	
		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	5 200 000,00	5 303 782,00	4 998 101,25	94,24%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	138 666,33	69,33%	Mniejsze wykonanie związane z mniejszą niż planowano liczbą złożonych wniosków o przekształcenie we własność gruntów pod zabudowę

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
								mieszkaniową będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	300 000,00	282 998,59	94,33%	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	50 372,60	83,95%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 783,36	89,17%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	280 836,19	278 038,21	99,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000 000,00	9 062 330,51	9 254 043,00	102,12%	
		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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 191 439,25	102,39%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 815,60	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173 840,00	166 297,64	95,66%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	888 490,51	888 490,51	100,00%	
750			Administracja publiczna	1 937 303,36	2 137 835,36	2 333 227,97	109,14%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 854,00	1 368 886,00	1 369 488,85	100,04%	
		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	1 151 589,00	1 368 621,00	1 368 408,50	99,98%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	265,00	1 080,35	407,68%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	762 949,36	741 449,36	937 845,12	126,49%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	479,12	95,82%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 000,00	6 408,00	80,10%	
		0830	Wpływy z usług	55 950,00	67 950,00	91 245,32	134,28%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	70 000,00	68 065,43	97,24%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	176 347,89	-	
		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	106 501,84	106 501,84	106 501,83	100,00%	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 337,51	17 337,51	17 337,52	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	405 197,61	405 197,61	405 197,61	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	65 962,40	65 962,40	65 962,40	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	894,00	35,76%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż zakładano dochodów związanych z odsetkami.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	894,00	89,40%	
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	466 077,00	465 457,24	99,87%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00	11 939,00	11 938,00	99,99%	
		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	11 939,00	11 939,00	11 938,00	99,99%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	454 138,00	453 519,24	99,86%	
		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	454 138,00	453 519,24	99,86%	
752			Obrona narodowa	8 571,00	394 736,20	55 772,91	14,13%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 571,00	8 036,20	7 924,91	98,62%	
		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	8 571,00	8 036,20	7 924,91	98,62%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	386 700,00	47 848,00	12,37%	Zwrot środków z uwagi na krótki termin realizacji zadania oraz braku dostępności sprzętu na rynku.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 700,00	47 848,00	25,63%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	270 442,52	288 932,65	106,84%	
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00	231 000,00	249 500,35	108,01%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	230 000,00	248 704,60	108,13%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	795,75	79,58%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	39 442,52	39 432,30	99,97%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 442,52	39 432,30	99,97%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409 527 980,83	410 115 903,10	410 341 769,80	100,06%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	500 000,00	611 562,46	122,31%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	477 000,00	587 030,40	123,07%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 000,00	24 532,06	106,66%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 334 080,00	46 342 780,00	47 454 893,65	102,40%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 000 000,00	45 000 000,00	46 015 949,50	102,26%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	11 000,00	10 309,00	93,72%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	37,00	-	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	1 024 247,58	107,82%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	305 362,31	101,79%	
		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	80,00	1 780,00	1 968,00	110,56%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	80 000,00	97 020,26	121,28%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
	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	24 202 015,00	24 220 815,00	23 002 679,86	94,97%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00	11 600 000,00	11 276 072,17	97,21%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	66 267,64	94,67%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00	15,00	17,00	113,33%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	381 622,11	95,41%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00	2 000 000,00	1 546 190,81	77,31%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	405 264,50	96,49%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 098 573,50	95,77%	
		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	12 000,00	30 000,00	34 498,45	114,99%	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	800,00	842,00	105,25%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	193 331,68	96,67%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 520 000,00	3 980 422,27	4 200 748,00	105,54%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	460 422,27	460 422,27	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 664 474,42	100,88%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 917 479,52	106,53%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	89 489,14	127,84%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 968,60	-	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25 729,50	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 600,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31 974,81	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 577,74	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	335 071 885,83	335 071 885,83	335 071 885,83	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	318 932 521,91	318 932 521,91	318 932 521,91	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 139 363,92	16 139 363,92	16 139 363,92	100,00%	
758			Różne rozliczenia	5 518 178,00	13 484 442,00	13 583 397,08	100,73%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 518 178,00	10 936 979,00	11 012 036,59	100,69%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	940 000,00	973 217,98	103,53%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 168 178,00	9 711 059,00	9 711 059,00	100,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	285 920,00	327 759,61	114,63%	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	23 897,49	-	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	23 897,49	-	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 547 463,00	2 547 463,00	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 547 463,00	2 547 463,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	13 621 214,77	14 747 085,88	14 145 467,14	95,92%	
	80101		Szkoły podstawowe	114 000,00	310 960,62	320 266,62	102,99%	
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	84 405,20	108,21%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 205,00	4 205,40	349,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	25 536,92	94,58%	
		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	11 000,00	9 672,36	87,93%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 691,12	-	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 755,62	184 755,62	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	Brak dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w pruszkowskich szkołach podstawowych.
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
	80104		Przedszkola	13 473 214,77	13 599 718,77	12 986 540,08	95,49%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 578 916,00	1 689 320,00	1 178 731,27	69,78%	
		0830	Wpływy z usług	3 014 300,00	3 014 300,00	2 922 464,00	96,95%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	148,10	0,93%	Brak dochodów w związku ze zmianą oprocentowania rachunków bankowych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 101,94	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	12 100,00	10 344,00	85,49%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 752,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	155 094,00	184 126,03	118,72%	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	58 031,50	193,44%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125 094,00	126 094,53	100,80%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	677 312,49	654 534,41	96,64%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	235,62	-	
		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	610 829,49	591 439,47	96,83%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 483,00	62 859,32	94,55%	
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	1 657,88	331,58%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 163,65	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 162,27	-	
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	494,23	98,85%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	494,23	98,85%	
852			Pomoc społeczna	3 230 757,00	4 952 305,00	4 702 656,21	94,96%	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	71 450,00	70 532,38	98,72%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 450,00	70 532,38	98,72%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	130 000,00	130 067,00	130 066,77	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,00	66,77	99,66%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	215 270,00	226 496,87	105,22%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 270,00	101 485,27	112,42%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	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	0,00	2 060,00	2 060,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	1 435 000,00	1 681 140,00	1 605 248,21	95,49%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,00	75,60	54,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87 000,00	11 172,61	12,84%	Mniejsze niż planowane wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 500,00	2 405 181,00	2 230 754,63	92,75%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	810 000,00	662 661,91	81,81%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106,20	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 500,00	1 595 181,00	1 567 986,52	98,30%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 745,00	128 418,00	129 819,90	101,09%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 686,40	-	
		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	57 695,00	28 940,00	21 680,00	74,91%	Zwrot niewykorzystanej dotacji- niższe zainteresowanie programem usług sąsiedzkich niż planowano.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 428,00	99 428,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	25,50	51,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 935,00	207 788,00	207 788,00	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)	128 935,00	207 788,00	207 788,00	100,00%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 327,00	3 200,00	3 092,50	96,64%	
		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	4 327,00	3 200,00	3 092,50	96,64%	
	85295		Pozostała działalność	25 250,00	101 431,00	90 496,95	89,22%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-	
		0830	Wpływy z usług	1 950,00	1 950,00	543,73	27,88%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,47	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00	14 900,00	5 865,20	39,36%	Mniejsze dochody z tytułu mniejszej liczby zatrudnionych osób na prace społeczno- użyteczne.
		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	8 617,00	8 617,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 964,00	75 267,55	99,08%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 870,65	-	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 870,65	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 870,65	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	357 225,00	115 071,06	32,21%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	357 225,00	115 071,06	32,21%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	58 375,23	19,46%	Zwrot niewykorzystanej dotacji, z uwagi na niespełnienie kryteriów programu.
		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	57 225,00	56 695,83	99,08%	
855			Rodzina	22 055 297,00	32 356 337,52	32 101 327,83	99,21%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	71 765,00	24 920,45	34,73%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 000,00	17 049,51	58,79%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 765,00	7 869,34	18,40%	Mniejsze niż planowane wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 913 000,00	26 742 200,00	26 510 332,11	99,13%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 200,00	5 238,81	63,89%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154 000,00	137 928,34	89,56%	
		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	19 663 000,00	26 330 000,00	26 195 855,87	99,49%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	171 309,09	68,52%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	3 730,00	3 732,41	100,06%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	3 730,00	3 700,76	99,22%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,65	-	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 580,58	73 545,58	98,61%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 580,58	73 545,58	98,61%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	343 000,00	405 721,00	397 194,56	97,90%	
		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	343 000,00	405 721,00	397 194,56	97,90%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 799 137,00	4 360 095,00	4 393 359,20	100,76%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	623 700,00	498 024,80	79,85%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż zakładano dochodów związanych z opłatami za pobyt dzieci w żłobkach z powodu nieobecności w placówkach.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 669 437,00	2 829 955,00	106,01%	
		0830	Wpływy z usług	1 793 137,00	0,00	50 281,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Brak dochodów w związku ze zmianą oprocentowania rachunków bankowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 686,00	56,20%	Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż zakładano wpływami z różnych dochodów.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 060 958,00	1 013 412,40	95,52%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	698 245,94	698 243,52	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	698 245,94	698 243,52	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 689 896,00	26 160 915,00	27 154 064,73	103,80%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 504 000,00	1 508 000,00	1 597 395,39	105,93%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 000,00	1 149,11	57,46%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 000,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 833,12	97,22%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	72 413,16	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 790 896,00	23 790 896,00	24 637 612,01	103,56%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 790 896,00	23 790 896,00	24 602 031,74	103,41%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34 248,00	-	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	48,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 284,27	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	2 753,71	91,79%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 753,71	91,79%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	23 000,00	29 420,71	127,92%	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	23 000,00	29 416,09	127,90%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,62	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	64 209,00	62 818,57	97,83%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 209,00	59 430,04	98,71%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 388,53	84,71%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	395 000,00	412 504,33	104,43%	
		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	46 000,00	52 372,95	113,85%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	348 000,00	360 131,38	103,49%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	301 000,00	332 093,29	110,33%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 000,00	24 970,57	138,73%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	283 000,00	307 122,72	108,52%	
	90095		Pozostała działalność	0,00	75 810,00	79 466,72	104,82%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	810,00	2 411,85	297,76%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 400,00	6 334,87	98,98%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	4 720,00	181,54%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	759 825,00	857 276,56	112,83%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	19 825,00	23 003,56	116,03%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,97	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	5 544,59	426,51%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 525,00	17 450,00	94,20%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	184 273,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184 273,00	-	
	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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	0,00	4 300,00	3 933,45	91,48%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	800,00	763,05	95,38%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	763,05	95,38%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 500,00	3 170,40	90,58%	
		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	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 170,40	90,58%	
			Razem	502 342 136,96	526 767 738,92	525 239 214,97	99,71%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 067,01	3 087,00	100,65%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 067,01	3 087,00	100,65%
		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	20,15	-
		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	3 067,01	3 066,85	99,99%
600			Transport i łączność	2 080 000,00	2 107 593,63	1 971 116,21	93,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 119 397,50	1 049 934,73	93,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	21 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 200,00	42 204,47	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 075 901,50	985 434,26	91,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	87 196,13	87 196,13	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 196,13	87 196,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00	892 000,00	822 662,11	92,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 560,15	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	880 000,00	880 000,00	797 862,91	90,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	11 239,05	93,66%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	9 000,00	11 323,24	125,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	11 323,24	125,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 219 000,00	16 745 658,19	15 484 973,17	92,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 219 000,00	8 571 818,19	7 119 420,68	83,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	20 000,00	25 560,53	127,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 762 332,73	60,77%
		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	3 200,00	3 232,00	101,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	5 200 000,00	5 303 782,00	4 998 101,25	94,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	50 372,60	83,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 783,36	89,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	280 836,19	278 038,21	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000 000,00	8 173 840,00	8 365 552,49	102,35%
		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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 191 439,25	102,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 815,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173 840,00	166 297,64	95,66%
750			Administracja publiczna	1 466 143,35	1 666 675,35	1 862 067,96	111,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 854,00	1 368 886,00	1 369 488,85	100,04%
		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	1 151 589,00	1 368 621,00	1 368 408,50	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	265,00	1 080,35	407,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 789,35	270 289,35	466 685,11	172,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	479,12	95,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 000,00	6 408,00	80,10%
		0830	Wpływy z usług	55 950,00	67 950,00	91 245,32	134,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	70 000,00	68 065,43	97,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	176 347,89	-
		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	106 501,84	106 501,84	106 501,83	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 337,51	17 337,51	17 337,52	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	894,00	35,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	894,00	89,40%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	466 077,00	465 457,24	99,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00	11 939,00	11 938,00	99,99%
		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	11 939,00	11 939,00	11 938,00	99,99%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	454 138,00	453 519,24	99,86%
		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	454 138,00	453 519,24	99,86%
752			Obrona narodowa	8 571,00	194 736,20	55 772,91	28,64%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 571,00	8 036,20	7 924,91	98,62%
		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	8 571,00	8 036,20	7 924,91	98,62%
	75295		Pozostała działalność	0,00	186 700,00	47 848,00	25,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 700,00	47 848,00	25,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	270 442,52	288 932,65	106,84%
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00	231 000,00	249 500,35	108,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	230 000,00	248 704,60	108,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	795,75	79,58%
	75495		Pozostała działalność	0,00	39 442,52	39 432,30	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 442,52	39 432,30	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409 527 980,83	410 115 903,10	410 341 769,80	100,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	500 000,00	611 562,46	122,31%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	477 000,00	587 030,40	123,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 000,00	24 532,06	106,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 334 080,00	46 342 780,00	47 454 893,65	102,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 000 000,00	45 000 000,00	46 015 949,50	102,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	11 000,00	10 309,00	93,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	37,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	1 024 247,58	107,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	305 362,31	101,79%
		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	80,00	1 780,00	1 968,00	110,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	80 000,00	97 020,26	121,28%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 202 015,00	24 220 815,00	23 002 679,86	94,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00	11 600 000,00	11 276 072,17	97,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	66 267,64	94,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00	15,00	17,00	113,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	381 622,11	95,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00	2 000 000,00	1 546 190,81	77,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	405 264,50	96,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 098 573,50	95,77%
		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	12 000,00	30 000,00	34 498,45	114,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	800,00	842,00	105,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	193 331,68	96,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 520 000,00	3 980 422,27	4 200 748,00	105,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	460 422,27	460 422,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 664 474,42	100,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 917 479,52	106,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	89 489,14	127,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 968,60	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25 729,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31 974,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 577,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	335 071 885,83	335 071 885,83	335 071 885,83	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	318 932 521,91	318 932 521,91	318 932 521,91	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 139 363,92	16 139 363,92	16 139 363,92	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 518 178,00	13 198 522,00	13 255 637,47	100,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 518 178,00	10 651 059,00	10 684 276,98	100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	940 000,00	973 217,98	103,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 168 178,00	9 711 059,00	9 711 059,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	23 897,49	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	23 897,49	-
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 547 463,00	2 547 463,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 547 463,00	2 547 463,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 769 316,00	5 895 187,11	5 293 568,37	89,79%
	80101		Szkoły podstawowe	114 000,00	310 960,62	320 266,62	102,99%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	84 405,20	108,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 205,00	4 205,40	349,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	25 536,92	94,58%
		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	11 000,00	9 672,36	87,93%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 691,12	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 755,62	184 755,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 621 316,00	4 747 820,00	4 134 641,31	87,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 578 916,00	1 689 320,00	1 178 731,27	69,78%
		0830	Wpływy z usług	3 014 300,00	3 014 300,00	2 922 464,00	96,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	148,10	0,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 101,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	12 100,00	10 344,00	85,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 752,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	155 094,00	184 126,03	118,72%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	58 031,50	193,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125 094,00	126 094,53	100,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	677 312,49	654 534,41	96,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	235,62	-
		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	610 829,49	591 439,47	96,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 483,00	62 859,32	94,55%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	1 657,88	331,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 163,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 162,27	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	494,23	98,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	494,23	98,85%
852			Pomoc społeczna	3 230 757,00	4 952 305,00	4 702 656,21	94,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	71 450,00	70 532,38	98,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 450,00	70 532,38	98,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	130 000,00	130 067,00	130 066,77	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,00	66,77	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	215 270,00	226 496,87	105,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 270,00	101 485,27	112,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	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	0,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 435 000,00	1 681 140,00	1 605 248,21	95,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,00	75,60	54,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87 000,00	11 172,61	12,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 500,00	2 405 181,00	2 230 754,63	92,75%
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	810 000,00	662 661,91	81,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 500,00	1 595 181,00	1 567 986,52	98,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 745,00	128 418,00	129 819,90	101,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 686,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	57 695,00	28 940,00	21 680,00	74,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 428,00	99 428,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	25,50	51,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 935,00	207 788,00	207 788,00	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)	128 935,00	207 788,00	207 788,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 327,00	3 200,00	3 092,50	96,64%
		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	4 327,00	3 200,00	3 092,50	96,64%
	85295		Pozostała działalność	25 250,00	101 431,00	90 496,95	89,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 950,00	1 950,00	543,73	27,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00	14 900,00	5 865,20	39,36%
		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	8 617,00	8 617,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 964,00	75 267,55	99,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 870,65	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 870,65	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 870,65	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	357 225,00	115 071,06	32,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	357 225,00	115 071,06	32,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	58 375,23	19,46%
		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	57 225,00	56 695,83	99,08%
855			Rodzina	22 055 297,00	32 356 337,52	32 101 327,83	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	71 765,00	24 920,45	34,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 000,00	17 049,51	58,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 765,00	7 869,34	18,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 913 000,00	26 742 200,00	26 510 332,11	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 200,00	5 238,81	63,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154 000,00	137 928,34	89,56%
		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	19 663 000,00	26 330 000,00	26 195 855,87	99,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	171 309,09	68,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	3 730,00	3 732,41	100,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	3 730,00	3 700,76	99,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 580,58	73 545,58	98,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 580,58	73 545,58	98,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	343 000,00	405 721,00	397 194,56	97,90%
		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	343 000,00	405 721,00	397 194,56	97,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 799 137,00	4 360 095,00	4 393 359,20	100,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	623 700,00	498 024,80	79,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 669 437,00	2 829 955,00	106,01%
		0830	Wpływy z usług	1 793 137,00	0,00	50 281,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 686,00	56,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 060 958,00	1 013 412,40	95,52%
	85595		Pozostała działalność	0,00	698 245,94	698 243,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	698 245,94	698 243,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 189 896,00	24 594 915,00	25 588 064,73	104,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	8 000,00	97 395,39	1 217,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 000,00	1 149,11	57,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 833,12	97,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	72 413,16	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 790 896,00	23 790 896,00	24 637 612,01	103,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 790 896,00	23 790 896,00	24 602 031,74	103,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34 248,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 284,27	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	2 753,71	91,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 753,71	91,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	23 000,00	29 420,71	127,92%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	23 000,00	29 416,09	127,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,62	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	64 209,00	62 818,57	97,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 209,00	59 430,04	98,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 388,53	84,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	395 000,00	412 504,33	104,43%
		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	46 000,00	52 372,95	113,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	348 000,00	360 131,38	103,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	301 000,00	332 093,29	110,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 000,00	24 970,57	138,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	283 000,00	307 122,72	108,52%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 810,00	13 466,72	137,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	810,00	2 411,85	297,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 400,00	6 334,87	98,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	4 720,00	181,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	259 825,00	357 276,56	137,51%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	19 825,00	23 003,56	116,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	5 544,59	426,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 525,00	17 450,00	94,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	184 273,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184 273,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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%
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 300,00	3 933,45	91,48%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	800,00	763,05	95,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	763,05	95,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 500,00	3 170,40	90,58%
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 170,40	90,58%
			Razem	489 237 078,18	513 189 269,63	511 897 241,15	99,75%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	315 000,00	315 000,00	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	315 000,00	315 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	1 388 490,51	1 310 155,43	94,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	500 000,00	421 664,92	84,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	138 666,33	69,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	300 000,00	282 998,59	94,33%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	888 490,51	888 490,51	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	888 490,51	888 490,51	100,00%
750			Administracja publiczna	471 160,01	471 160,01	471 160,01	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 160,01	471 160,01	471 160,01	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	405 197,61	405 197,61	405 197,61	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	65 962,40	65 962,40	65 962,40	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	285 920,00	327 759,61	114,63%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	285 920,00	327 759,61	114,63%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	285 920,00	327 759,61	114,63%
801			Oświata i wychowanie	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%
	80104		Przedszkola	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	66 000,00	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	66 000,00	66 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 000,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	13 105 058,78	13 578 469,29	13 341 973,82	98,26%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 rok według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	318 932 521,91	318 932 521,91	318 932 521,91	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 139 363,92	16 139 363,92	16 139 363,92	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	460 422,27	460 422,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 600 000,00	56 600 000,00	57 292 021,67	101,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00	81 000,00	76 576,64	94,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00	15,00	54,00	360,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 405 869,69	104,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	477 000,00	587 030,40	123,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00	2 000 000,00	1 546 190,81	77,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 664 474,42	100,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	405 264,50	96,49%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	20 000,00	25 560,53	127,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 917 479,52	106,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 864 896,00	23 862 896,00	24 692 669,99	103,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 800 000,00	9 800 000,00	9 403 935,81	95,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 762 332,73	60,77%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	161 000,00	231 000,00	248 704,60	107,66%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	46 810,00	129 561,55	276,78%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25 729,50	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	880 000,00	880 000,00	797 862,91	90,67%
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	14 080,00	54 620,00	66 079,09	120,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 578 916,00	1 689 320,00	1 178 731,27	69,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	623 700,00	498 024,80	79,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	3 025 437,00	3 198 094,38	105,71%
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	13 200 000,00	13 303 782,00	13 189 560,65	99,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	138 666,33	69,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	300 000,00	282 998,59	94,33%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	5 832 337,00	4 038 200,00	3 941 929,04	97,62%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	800,00	890,00	111,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	275 000,00	586 000,00	622 015,69	106,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	439 500,00	1 168 700,00	1 097 099,93	93,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	865 745,00	934 734,67	107,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	286 141,19	359 056,77	125,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 278 000,00	1 144 001,50	1 220 964,94	106,73%
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	21 248 681,00	29 240 194,70	29 069 793,66	99,42%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 243 435,00	5 463 085,58	5 005 916,11	91,63%
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	57 225,00	56 695,83	99,08%
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	106 501,84	117 501,84	116 174,19	98,87%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 337,51	17 337,51	17 337,52	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 168 178,00	10 591 194,46	10 586 861,69	99,96%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	237 196,13	237 196,13	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 315,00	250 315,00	172 448,19	68,89%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15 443,12	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 755,62	184 755,62	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 525,00	42 450,00	97,53%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 547 463,00	2 547 463,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	23 897,49	-
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	500 000,00	500 000,00	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	405 197,61	405 197,61	405 197,61	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	65 962,40	65 962,40	65 962,40	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	1 203 490,51	1 203 490,51	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	285 920,00	327 759,61	114,63%
	Razem	502 342 136,96	526 767 738,92	525 239 214,97	99,71%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 rok według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	318 932 521,91	318 932 521,91	318 932 521,91	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 139 363,92	16 139 363,92	16 139 363,92	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	460 422,27	460 422,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 600 000,00	56 600 000,00	57 292 021,67	101,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00	81 000,00	76 576,64	94,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00	15,00	54,00	360,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 405 869,69	104,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	477 000,00	587 030,40	123,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00	2 000 000,00	1 546 190,81	77,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 664 474,42	100,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	405 264,50	96,49%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	20 000,00	25 560,53	127,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 917 479,52	106,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 864 896,00	23 862 896,00	24 692 669,99	103,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 800 000,00	9 800 000,00	9 403 935,81	95,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 762 332,73	60,77%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	161 000,00	231 000,00	248 704,60	107,66%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	46 810,00	129 561,55	276,78%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25 729,50	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	880 000,00	880 000,00	797 862,91	90,67%
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	14 080,00	54 620,00	66 079,09	120,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 578 916,00	1 689 320,00	1 178 731,27	69,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	623 700,00	498 024,80	79,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	3 025 437,00	3 198 094,38	105,71%
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	13 200 000,00	13 303 782,00	13 189 560,65	99,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	138 666,33	69,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	300 000,00	282 998,59	94,33%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	5 832 337,00	4 038 200,00	3 941 929,04	97,62%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	800,00	890,00	111,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	275 000,00	586 000,00	622 015,69	106,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	439 500,00	1 168 700,00	1 097 099,93	93,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	865 745,00	934 734,67	107,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	286 141,19	359 056,77	125,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 278 000,00	1 144 001,50	1 220 964,94	106,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 315,00	250 315,00	172 448,19	68,89%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15 443,12	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	23 897,49	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	285 920,00	327 759,61	114,63%
	Razem	461 352 944,83	465 475 710,79	464 782 021,93	99,85%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 600,00	34 667,01	28 979,68	83,59%	
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	24 735,82	82,45%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	24 735,82	82,45%	
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 177,01	73,56%	Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą kwotą uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego niż planowano.
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 600,00	1 600,00	1 177,01	73,56%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 067,01	3 066,85	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51,30	51,30	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,84	8,68	98,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 006,87	3 006,87	100,00%	
500			Handel	200 000,00	0,00	0,00	-	
	50095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-	
600			Transport i łączność	45 166 264,00	39 629 995,10	37 727 898,36	95,20%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 667 000,00	18 356 822,00	17 063 866,34	92,96%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 050 000,00	5 826 675,93	96,31%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	37 269,00	93,17%	
		4260	Zakup energii	500 000,00	450 000,00	20 180,11	4,48%	Mniejsze wykonanie wydatków z uwagi na obciążenie zgodnie z zawartą umową Wykonawcy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o.
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	78 000,00	35 502,72	45,52%	Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami w związku z wyłonieniem korzystniejszej oferty.
		4300	Zakup usług pozostałych	11 435 000,00	11 580 098,00	10 991 009,26	94,91%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 724,00	3 724,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	155 000,00	149 505,32	96,46%	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	341 040,00	306 197,26	89,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%	Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z brakiem zwiększenia opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach wojewódzkich.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 040,00	305 577,26	89,87%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	6 460,00	95 193,41	95 106,92	99,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 196,13	87 196,13	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	7 997,28	7 910,79	98,92%	
60016			Drogi publiczne gminne	25 976 804,00	20 338 543,69	19 764 331,84	97,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 100 000,00	3 442 120,00	3 334 528,45	96,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	165 000,00	140 506,11	85,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	3 722,72	3 586,69	96,35%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 467,00	16 467,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 824 424,00	16 052 568,97	15 707 736,32	97,85%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		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	658 665,00	561 507,27	85,25%	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	515 000,00	498 396,00	498 396,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	498 396,00	498 396,00	100,00%	
630			Turystyka	24 000,00	31 500,00	25 500,00	80,95%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	31 500,00	25 500,00	80,95%	
		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	20 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków wynika z braku zapotrzebowania na zakup materiałów i wyposażenia.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 884 500,00	26 828 635,19	26 371 309,47	98,30%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 766 500,00	13 126 173,00	12 821 000,57	97,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków wynika z braku zapotrzebowania na zakup materiałów i wyposażenia.
		4260	Zakup energii	700 000,00	841 000,00	794 583,08	94,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	220 000,00	206 184,95	93,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	621 000,00	526 819,87	84,83%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	120,96	12,10%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z optymalizacji wydatków oraz dostosowania zakresu usług do rzeczywistych potrzeb.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	17 647,28	44,12%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na ekspertyzy, analizy i opinie niż przewidywano na etapie planowania budżetu.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 191,50	87,66%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków wynika z braku zobowiązań podatkowych.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	50 000,00	43 698,34	87,40%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	5 637 000,00	5 624 364,80	99,78%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	1 165 470,00	1 065 099,45	91,39%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	56 110,34	93,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 486 203,00	4 484 180,00	99,95%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 538 000,00	12 172 462,19	12 020 550,90	98,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 000,00	41 184,44	68,64%	Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów i wyposażenia.
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	2 818 656,00	2 768 787,01	98,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	955 836,19	923 893,51	96,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 730 000,00	7 720 131,01	99,87%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	31 251,78	78,13%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	6 328,73	31,64%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów administrowania i czynszów.
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 000,00	2 152,30	71,74%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższych niż planowano opłat na rzecz budżetu państwa.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 356,95	31,78%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż przewidywano liczby postępowań sądowych i prokuratorskich w analizowanym okresie oraz niższych kosztów prowadzonych spraw.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	524 970,00	520 465,17	99,14%	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	130 000,00	129 758,00	99,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 000,00	74 900,00	99,87%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	54 858,00	99,74%	
710			Działalność usługowa	1 378 798,00	748 477,10	447 755,57	59,82%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 288 798,00	748 477,10	447 755,57	59,82%	Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami związanymi z mniejszą liczbą wpływających wniosków oraz dokumentów co przełożyło się na nierealizowaniu usług oraz zmniejszeniu intensywności opracowywania i opiniowania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	1 422,12	14,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	102,90	8,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	11 900,00	23,80%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 048,00	682 727,10	434 230,55	63,60%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00	-	
	71035		Cmentarze	55 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%	
750			Administracja publiczna	44 150 064,60	45 324 979,60	43 177 044,29	95,26%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 589,00	1 379 307,01	1 378 919,51	99,97%	
		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	10 511,01	10 511,01	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 640,00	1 107 810,00	1 107 810,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 315,00	187 562,00	187 562,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 634,00	27 149,00	27 149,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 100,00	45 887,50	99,54%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0,00	175,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 000,00	673 992,00	639 278,30	94,85%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 000,00	532 405,05	527 405,05	99,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 778,80	85,19%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 966,68	99,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	105 586,95	82 150,77	77,80%	Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami wydatków bieżących związanych z zakupem usług pozostałych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 977,00	32,95%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowanie na szkolenia.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 401 243,00	38 346 974,13	36 569 341,23	95,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	33 700,00	28 642,81	84,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 627 094,00	23 208 094,00	23 103 196,24	99,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600 000,00	1 404 000,00	1 403 828,50	99,99%	
		4090	Honoraria	0,00	2 350,00	2 314,17	98,48%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	88 000,00	57 736,61	65,61%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższych niż zakładano wynagrodzeń za pobór opłaty targowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250 000,00	4 010 000,00	3 980 352,49	99,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660 000,00	480 000,00	468 266,27	97,56%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	300 000,00	228 983,00	76,33%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższej niż zakładano wysokości obowiązkowej wpłaty na PFRON.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	90 000,00	85 561,00	95,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 500,00	826 112,14	776 078,22	93,94%	
		4220	Zakup środków żywności	28 740,00	28 740,00	27 071,42	94,19%	
		4260	Zakup energii	650 000,00	630 000,00	579 440,99	91,97%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	129 300,00	125 250,99	96,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	33 000,00	32 220,00	97,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249 180,00	2 780 982,67	2 143 666,18	77,08%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszego zakresu zleconych usług, rezygnacji z zadań oraz braku konieczności zakupu.
		4307	Zakup usług pozostałych	66 726,81	57 870,03	30 798,57	53,22%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania wszystkich planowanych środków z zadania
		4309	Zakup usług pozostałych	20 452,19	17 737,53	9 439,99	53,22%	Cyberbezpieczny Samorząd, które zostały zaplanowane do wykorzystania w 2026 roku.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 000,00	138 000,00	110 004,10	79,71%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niezastosowania planowanych podwyżek stawek abonamentowych przez operatorów usług telekomunikacyjnych.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków wynika z braku zapotrzebowania na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000,00	220 000,00	203 318,84	92,42%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	4 059,96	40,60%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z rezygnacji z planowanych podróży zagranicznych.
		4430	Różne opłaty i składki	1 674 350,00	1 248 696,25	803 890,79	64,38%	Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami dzięki zmianie znacznej części dostawców na bardziej konkurencyjnych oraz negocjowanie korzystniejszych cen pozostałych umów.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 000,00	661 000,00	586 721,91	88,76%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	126 649,92	126 649,92	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 442,40	13 442,40	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	128 534,12	128 534,12	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	34 500,00	4 292,80	12,44%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż przewidywano liczby postępowań sądowych i prokuratorskich w analizowanym okresie.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	175 000,00	156 602,69	89,49%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 148,64	41 025,44	39 881,18	97,21%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 451,36	12 574,56	12 223,83	97,21%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	120 000,00	80 264,17	66,89%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby pracowników przystępujących do PPK.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	807 501,07	784 449,68	97,15%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 702,60	236 508,60	193 717,69	81,91%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 297,40	72 491,40	59 375,72	81,91%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 564,00	165 063,98	99,70%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 145,00	386 532,86	377 076,69	97,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 800,00	16 403,03	87,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	272 000,00	267 085,80	98,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	82 387,86	82 387,86	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 466 172,00	4 336 172,00	4 037 787,66	93,12%	Niższe wykonanie wydatków wynikało z oszczędności oraz mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na środki w poszczególnych paragrafach. Spowodowane to było zmianami w zatrudnieniu oraz niższą podstawą naliczania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłat na PPK, ograniczeniem zakresu prac zleczanych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
								na podstawie umów cywilnoprawnych, niższego zużycia energii, niższych kosztów administrowania i czynszów jak również mniejszego zapotrzebowania na usługi zdrowotne.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 500,00	12 170,26	97,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 498,00	2 822 498,00	2 790 626,70	98,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 200,00	203 871,00	184 511,56	90,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 500,00	517 500,00	461 831,65	89,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 600,00	72 600,00	35 265,46	48,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	111 763,00	111 733,22	99,97%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	57 300,00	20 677,98	36,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 269,60	84,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	630,00	63,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	48 900,00	48 817,66	99,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 040,12	66,93%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	462 000,00	344 400,00	250 566,54	72,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	5 654,10	83,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	40 500,00	40 475,81	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 954,00	55 820,00	55 820,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	369,00	92,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 328,00	91,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
	75095		Pozostała działalność	121 915,60	202 001,60	174 640,90	86,46%	
		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	29 453,00	29 453,00	29 453,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 008,00	32 008,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	92 462,60	40 540,60	40 462,30	99,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	72 717,60	72,72%	Opis w tabeli z realizacji wydatków majątkowych.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	466 077,00	465 457,24	99,87%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00	11 939,00	11 938,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00	1 694,00	1 693,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	454 138,00	453 519,24	99,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	292 250,00	292 100,00	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 422,60	59 422,60	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 074,00	10 060,24	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 461,00	1 307,89	89,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 930,00	70 930,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 007,97	5 007,97	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 969,94	7 969,51	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 534,49	6 534,49	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	438,00	186,54	42,59%	Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z niższej niż zakładano podstawy naliczania wpłat do PPK.
752			Obrona narodowa	8 571,00	394 736,20	55 772,91	14,13%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 571,00	8 036,20	7 924,91	98,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 117,00	3 117,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,00	527,71	99,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,20	99,20	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 571,00	4 166,00	4 166,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,00	15,00	31,91%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	386 700,00	47 848,00	12,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 300,00	20 378,00	17,83%	Mniejsze wykonanie wydatków środków z dotacji na Program ochrony ludności i ochrony cywilnej spowodowane jest krótkim czasem realizacji zadania, długimi terminami dostaw sprzętu oraz brakami niezbędnego asortymentu na rynku.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 400,00	27 470,00	37,94%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	Opis w tabeli z realizacji wydatków majątkowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 791 622,00	8 997 664,52	8 859 064,87	98,46%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	188 000,00	184 000,00	172 967,50	94,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	88 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	90 000,00	78 967,50	87,74%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
	75416		Straż gminna (miejska)	8 223 622,00	8 368 622,00	8 271 735,53	98,84%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z braku postępowań sądowych i prokuratorskich, mniejszego zapotrzebowania na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz niższej niż zakładano podstawy naliczania wpłat do PPK.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00	68 700,00	67 178,15	97,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 422,00	5 558 172,00	5 553 961,55	99,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 000,00	391 250,00	391 235,65	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 000,00	947 200,00	941 191,94	99,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 400,00	120 900,00	114 172,85	94,44%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 800,00	126 800,00	125 681,00	99,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	65 700,00	62 109,44	94,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 600,00	256 600,00	256 158,34	99,83%	
		4260	Zakup energii	116 550,00	116 550,00	91 768,83	78,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	99 370,00	146 870,00	140 269,97	95,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	14 792,90	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	259 680,00	211 680,00	194 177,75	91,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	11 517,55	94,41%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 100,00	2 600,00	602,70	23,18%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	4 591,63	72,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	36 500,00	35 716,45	97,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	145 000,00	138 448,58	95,48%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 755,00	70,20%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	20 000,00	19 729,00	98,65%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 800,00	24 800,00	14 958,49	60,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 000,00	27 995,00	99,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	65 000,00	63 722,76	98,04%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	87 000,00	56 329,54	64,75%	Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest zrealizowaniem części zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników z otrzymanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	13 216,54	77,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 000,00	27 863,00	96,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 000,00	15 250,00	37,20%	
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	228 042,52	228 032,30	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 027,00	33 027,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 415,52	6 405,30	99,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 600,00	188 600,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	13 085 045,00	13 085 045,00	11 150 322,83	85,21%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 188 850,00	12 188 850,00	11 150 322,83	91,48%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 188 850,00	12 188 850,00	11 150 322,83	91,48%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	896 195,00	896 195,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków związane jest z brakiem realizacji wydatków dotyczących poręczeń udzielonych TBS „Zieleń Miejska”.
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	896 195,00	896 195,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	3 677 100,00	1 682 641,30	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 677 100,00	1 682 641,30	0,00	0,00%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz niewykorzystania części rezerwy ogólnej.
		4810	Rezerwy	3 677 100,00	1 682 641,30	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	251 981 007,03	259 039 548,68	249 955 705,17	96,49%	
	80101		Szkoły podstawowe	100 499 415,00	98 537 546,52	95 071 705,93	96,48%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków wynika z braku złożonego wniosku na organizację nauki religii innego wyznania.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00	5 888 228,36	5 866 552,67	99,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 770,00	109 300,00	104 942,41	96,01%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 614 503,00	12 654 003,00	12 273 932,06	97,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 600,00	811 615,00	811 586,71	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481 800,00	11 003 243,00	10 665 487,82	96,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356 000,00	1 145 161,00	1 044 338,33	91,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 926,00	4 106,00	3 850,00	93,77%	
		4190	Nagrody konkursowe	18 078,00	18 078,00	16 631,62	92,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 406,00	746 010,00	743 941,25	99,72%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 420,00	153 420,00	144 979,28	94,50%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	9 672,36	87,93%	
		4260	Zakup energii	5 534 300,00	5 110 700,00	4 341 461,44	84,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	527 172,00	468 377,00	466 926,72	99,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 577,00	68 077,00	67 930,00	99,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 243,00	2 770 379,00	2 721 276,53	98,23%	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 109,75	2 957,56	57,88%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania wszystkich planowanych środków z zadania Erasmus+, które zostały zaplanowane do wykorzystania w 2026 roku.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 130,00	58 130,00	44 489,96	76,54%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 300,00	53 614,00	33 410,44	62,32%	Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami wydatków bieżących związanych z niewykonaniem ekspertyz oraz analiz.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 376,00	69 480,00	69 480,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 124,00	24 224,00	17 059,57	70,42%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na podróże służbowe krajowe.
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 655,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków wynika z niewykorzystania wszystkich planowanych środków z zadania Erasmus+, które zostały zaplanowane do wykorzystania w 2026 roku.
		4430	Różne opłaty i składki	71 568,00	53 888,00	47 054,10	87,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617 585,00	3 802 738,00	3 802 738,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 555,00	45 045,00	42 568,20	94,50%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	173 990,87	28 209,40	16,21%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania wszystkich planowanych środków z zadania Erasmus+, które zostały zaplanowane do wykorzystania w 2026 roku.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339 000,00	211 085,00	180 508,12	85,51%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 611 282,00	48 924 619,00	47 420 261,31	96,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 966 200,00	3 775 360,00	3 775 309,22	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	300 410,54	260 516,50	86,72%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	49 634,35	90,24%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 425 234,00	2 271 120,33	2 172 595,83	95,66%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	21 054,33	20 801,52	98,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 460,00	290 260,00	280 128,90	96,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 356,00	35 756,00	29 431,69	82,31%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 425,00	1 425,00	625,00	43,86%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów zakupu nagród niż pierwotnie planowano.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00	10 350,00	5 598,69	54,09%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na środki dydaktyczne i książki w trakcie roku.
		4300	Zakup usług pozostałych	110 950,00	103 260,00	88 915,00	86,11%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków spowodowane jest brakiem dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w obcych szkołach podstawowych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 002,00	75 027,00	75 027,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	6 100,00	3 612,47	59,22%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższej niż zakładano podstawy naliczania wpłat do PPK.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 611,00	1 578 411,00	1 549 019,25	98,14%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 880,00	119 477,00	119 436,31	99,97%	
	80104		Przedszkola	83 940 233,77	85 730 597,99	82 447 334,34	96,17%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków wynika z odmowy grantu – brak celowości realizowanego zadania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 071 000,00	19 198 946,22	19 162 107,35	99,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 848,00	51 135,00	50 895,86	99,53%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 311 794,00	17 438 694,00	17 083 669,93	97,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 199 900,00	1 077 665,00	1 061 928,94	98,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310 100,00	6 223 352,00	6 007 588,89	96,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909 500,00	694 582,00	585 554,08	84,30%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 250,00	2 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków wynikało z braku podstawy naliczenia wpłat na PFRON.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 900,00	9 700,00	97,98%	
		4190	Nagrody konkursowe	26 750,00	28 400,00	28 230,79	99,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 929,00	790 587,00	789 660,79	99,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 500,00	234 560,00	234 479,16	99,97%	
		4260	Zakup energii	2 523 030,00	2 565 730,00	2 028 428,14	79,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	338 296,00	356 096,00	354 814,08	99,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 300,00	32 860,00	32 290,00	98,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 069,00	1 509 085,00	1 460 512,32	96,78%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	1 597 811,75	53,26%	Mniejsze wykonanie wydatków z uwagi na mniejszą ilość pruszkowskich dzieci uczęszczających do placówek w innych gminach.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 930,00	42 965,00	39 685,47	92,37%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 330,00	26 631,00	26 000,15	97,63%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 100,00	112 620,00	112 615,19	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 210,00	25 216,00	23 995,52	95,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 235,00	18 780,00	16 620,61	88,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 867 579,00	1 993 380,00	1 993 380,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 810,00	22 410,00	21 881,00	97,64%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259 800,00	103 102,00	75 925,96	73,64%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższej niż zakładano podstawy naliczania wpłat do PPK.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 768 575,00	17 755 675,00	17 252 207,81	97,16%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 557 500,00	1 297 328,00	1 281 451,78	98,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	2 000 000,00	2 285 429,42	2 265 953,12	99,15%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 285 429,42	2 265 953,12	99,15%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 200 000,00	1 898 878,03	1 707 717,09	89,93%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	1 698 878,03	1 680 199,72	98,90%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	27 517,37	13,76%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości pruszkowskich dzieci uczęszczających do placówek w innych gminach.
	80107		Świetlice szkolne	7 968 887,00	7 883 492,00	7 640 145,70	96,91%	Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było zmianami w zatrudnieniu oraz niższą postawą naliczania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłat na PPK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 530,00	1 058 230,00	1 012 282,00	95,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 283,00	112 983,00	88 694,82	78,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 674,00	352 421,00	352 421,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 300,00	19 800,00	10 608,44	53,58%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 873 100,00	5 962 100,00	5 798 218,54	97,25%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 000,00	377 958,00	377 920,90	99,99%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 588 301,00	2 578 501,00	2 008 845,90	77,91%	Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z realnie poniesionymi kosztami dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588 301,00	2 578 501,00	2 008 845,90	77,91%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787 117,26	760 960,26	527 595,65	69,33%	Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z mniejszego niż planowano wykorzystania usług związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, mniejszego zapotrzebowania pracowników na szkolenia oraz ograniczonego zakresu prac zleczanych na podstawie umów cywilnoprawnych.
		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	11 600,00	77,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 844,00	156 550,00	89 237,18	57,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598 073,26	589 210,26	426 758,47	72,43%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 459 445,00	3 577 510,00	3 503 336,82	97,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 508,00	2 774 508,00	2 729 494,68	98,38%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 040,00	163 221,00	163 181,03	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 900,00	483 900,00	468 435,71	96,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 688,00	54 088,00	44 095,29	81,53%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 809,00	94 393,00	94 393,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	7 400,00	3 737,11	50,50%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższego zainteresowania systemem oszczędzania- PPK.
	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	20 901 995,00	23 480 423,82	23 181 656,05	98,73%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00	17 172 787,82	17 164 164,39	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 147,00	1 901 052,00	1 844 660,46	97,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 900,00	147 364,00	122 917,10	83,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 100,00	844 300,00	800 007,57	94,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 571,00	105 641,00	91 804,05	86,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 974,00	99,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	12 977,19	99,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	891,97	99,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 630,00	251 023,00	251 023,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 360,00	22 580,00	13 986,15	61,94%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższego zainteresowania systemem oszczędzania- PPK.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 235 737,00	2 786 963,00	2 683 032,83	96,27%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 650,00	222 813,00	184 217,34	82,68%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 048 692,00	18 652 596,83	18 162 391,78	97,37%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	3 501 373,83	3 496 605,13	99,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 676,00	271 676,00	263 822,89	97,11%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 190,00	3 740,00	3 734,51	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744 800,00	2 039 800,00	1 967 280,63	96,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 800,00	248 300,00	222 135,80	89,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,81	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 050,00	28 050,00	19 293,62	68,78%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na środki dydaktyczne i książki w trakcie roku
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 613,00	561 828,00	561 828,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 900,00	32 000,00	22 619,46	70,69%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższego zainteresowania systemem oszczędzania- PPK.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 989 753,00	11 225 753,00	10 865 152,42	96,79%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 410,00	695 576,00	695 532,39	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 887,12	99,44%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	677 312,49	654 298,79	96,60%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	58 644,16	58 644,16	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 047,80	4 242,41	70,15%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższej ceny zakupu niż planowano.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	546 137,53	528 552,90	96,78%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 483,00	62 859,32	94,55%	
	80195		Pozostała działalność	6 161 687,00	10 705 179,99	10 612 128,17	99,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	205,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	315,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00	659 870,00	585 365,18	88,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 000,00	44 895,00	74,83%	Mniejsze wykonanie wydatków związane z oszczędnościami oraz brakiem konieczności zakupu.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360 880,00	360 880,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 509,00	2 922,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005 000,00	2 198 817,99	2 198 817,99	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 367 490,00	5 856 044,00	5 856 044,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	0,00	0,00	-	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	795 688,00	1 472 646,00	1 472 646,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 480,00	93 480,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	2 741 000,00	3 416 219,21	3 348 039,05	98,00%	
	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%	Niewykonanie wydatków wynikało ze wzrostu kosztów realizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców niż przewidywano na etapie planowania budżetu.
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	66 000,00	61 490,00	93,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	64 000,00	61 100,00	95,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika ze zmiany formy szkoleń co przyczyniło się do powstania oszczędności.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 740 000,00	2 818 719,21	2 771 617,38	98,33%	Mniejsze wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania mieszkańców udziałem w programach profilaktycznych/terapeutycznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		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	1 100 000,00	1 890 000,00	1 883 887,08	99,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 500,00	6 904,03	92,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	213,15	21,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	230 000,00	222 971,88	96,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	64 255,61	61 414,79	95,58%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	8 817,11	58,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	7 681,62	76,82%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	34 683,26	99,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	282,90	28,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	475 500,00	459 791,81	96,70%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 123,90	62,48%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	71 463,60	71 462,84	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	2 529,30	84,31%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	2 125,36	53,13%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	5 728,35	95,47%	
	85195		Pozostała działalność	938 000,00	528 500,00	514 931,67	97,43%	
		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	20 000,00	15 700,00	78,50%	Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą liczbą składanych wniosków w zakresie małych grantów przez organizacje pozarządowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków wynikało z innej formy prawnej lub rodzaju prowadzonej działalności zleceniobiorców, dlatego zadanie sfinansowano w innym trybie.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 285,37	82,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760 000,00	346 000,00	342 460,00	98,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	151 500,00	148 486,30	98,01%	
852			Pomoc społeczna	27 632 762,00	29 324 310,00	28 509 471,72	97,22%	
	85203		Ośrodki wsparcia	726 387,00	797 837,00	785 752,34	98,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 952,00	556 752,00	555 883,77	99,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 236,00	33 236,00	32 356,79	97,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 946,00	102 241,00	100 503,09	98,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 853,00	14 208,00	12 874,60	90,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 000,00	14 160,00	88,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	10 967,25	99,70%	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	4 949,39	98,99%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 000,00	10 590,85	88,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	27 984,63	99,95%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	3 011,38	75,28%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niezastosowania planowanych podwyżek stawek abonamentowych przez operatorów usług telekomunikacyjnych.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	9 400,00	8 558,66	91,05%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 911,93	65,20%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z przystąpienia mniejszej ilości pracowników do programu niż planowano.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		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	176 500,00	176 567,00	134 852,07	76,37%	
		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	67,00	66,77	99,66%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 500,00	176 500,00	134 785,30	76,37%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z dynamicznej sytuacji życiowej ubezpieczonych w ciągu roku.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 921 000,00	8 412 670,00	8 367 118,35	99,46%	
		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	270,00	87,27	32,32%	Mniejsze wykonanie wydatków z uwagi na mniejszą kwotę uzyskanych dochodów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków podlegających odprowadzeniu.
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 000,00	1 980 400,00	1 938 130,85	97,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	32 000,00	30 860,00	96,44%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 440 000,00	6 400 000,00	6 398 040,23	99,97%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 062 360,00	1 062 278,64	99,99%	
		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	300,00	300,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 062 000,00	1 061 918,64	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	1 982 600,00	1 760 536,53	1 664 124,40	94,52%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		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	86 796,53	11 172,61	12,87%	Mniejsze wykonanie wydatków z uwagi na mniejszą kwotę uzyskanych dochodów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków podlegających odprowadzeniu.
		3110	Świadczenia społeczne	1 982 600,00	1 673 600,00	1 652 876,19	98,76%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	140,00	75,60	54,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 328 648,00	15 593 759,00	15 166 052,75	97,26%	Mniejsze wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach związane jest z mniejszym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na organizację spotkań podopiecznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, mniejszej ilości przeprowadzonych badań kontrolnych i wstępnych, brakiem zapotrzebowania na opinie czy ekspertyzy oraz podejmowanych działań ograniczających koszty.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	33 800,00	30 719,73	90,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 770 344,00	10 762 335,00	10 618 879,90	98,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 191,00	596 989,00	593 330,59	99,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758 913,00	1 914 645,00	1 851 386,20	96,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 340,00	213 728,00	191 255,67	89,49%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	267 500,00	266 865,64	99,76%	
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 200,00	3 066,63	30,07%	
		4260	Zakup energii	180 000,00	188 000,00	184 785,23	98,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	183 500,00	178 195,69	97,11%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	6 401,70	60,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	610 114,17	83,58%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	31 400,00	30 360,61	96,69%	
		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	260 000,00	240 000,00	239 999,70	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 000,00	5 536,84	79,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 500,00	7 196,00	68,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 180,00	306 382,00	280 573,75	91,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	11 522,88	64,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 000,00	67 000,00	55 861,82	83,38%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 285,00	215 128,00	152 053,30	70,68%	Mniejsze wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach związane jest z mniejszą liczbą osób korzystających z usług sąsiedzkich niż planowano.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,00	24 136,00	13 553,52	56,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	2 033,00	401,28	19,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 955,00	188 959,00	138 098,50	73,08%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 935,00	435 788,00	435 735,87	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	298 935,00	435 788,00	435 735,87	99,99%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 327,00	3 200,00	3 092,50	96,64%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 327,00	3 200,00	3 092,50	96,64%	
	85295		Pozostała działalność	808 580,00	854 964,47	726 911,50	85,02%	
		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	150,00	150,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	23 180,00	23 392,50	8 569,50	36,63%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z małego zainteresowania wśród mieszkańców pracami społeczno-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
								użytecznymi, które stanowiły formę wsparcia dla bezrobotnych.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 964,00	75 267,55	99,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	25 500,00	25 500,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	4 395,29	70,89%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku mniejszej niż zaplanowano kwoty wynagrodzeń, od których nalicza się składki.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	427,53	35,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	7 200,00	7 150,00	99,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	63 404,50	49 723,22	78,42%	Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że zaplanowane środki na realizację społecznych projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego okazały się niższe niż zainteresowanie mieszkańców.
		4220	Zakup środków żywności	46 100,00	43 100,00	29 313,40	68,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	642 800,00	608 800,00	526 361,54	86,46%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37,47	37,47	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 200,00	118 200,00	56 390,98	47,71%	
	85395		Pozostała działalność	148 200,00	118 200,00	56 390,98	47,71%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zainteresowania wśród mieszkańców Pruszkowa systemem wsparcia usług opiekuńczych E-OPIEKA, przeniesieniem części zadań dotyczących realizacji stałych form wsparcia dla organizacji pozarządowych na 2026 rok oraz ograniczeniem wydatków.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 400,00	9 800,00	50,52%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	1 474,74	18,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	32 200,00	24 788,58	76,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	50 500,00	20 220,60	40,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	107,06	10,71%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 000,00	2 488 062,40	1 993 939,10	80,14%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000,00	1 303 837,40	1 280 425,88	98,20%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 303 837,40	1 280 425,88	98,20%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	515 000,00	515 000,00	425 460,35	82,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	425 460,35	82,61%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 000,00	509 225,00	130 052,87	25,54%	
		3240	Stypendia dla uczniów	147 000,00	447 000,00	69 557,04	15,56%	Mniejsze wykonanie wydatków z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków oraz niespełnianie kryteriów.
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	62 225,00	60 495,83	97,22%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000,00	160 000,00	158 000,00	98,75%	
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	160 000,00	158 000,00	98,75%	
855			Rodzina	31 857 984,00	40 774 608,12	40 021 023,52	98,15%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	71 765,00	24 918,85	34,72%	
		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	42 765,00	7 869,34	18,40%	Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą kwotą uzyskanych dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 500+ podlegających odprowadzeniu.
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 000,00	17 049,51	58,79%	Mniejsze wykonanie wydatków z uwagi na mniejszą kwotę uzyskanych odsetek od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 500+ podlegających odprowadzeniu.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 927 299,00	26 756 499,00	26 597 920,13	99,41%	Mniejsze wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach związane jest z mniejszą niż zaplanowano ilością przeprowadzonych badań kontrolnych i wstępnych,

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
								oszczędnościami wynikającymi ze zmiany formy szkoleń oraz braku wzrostu opłat abonamentowych i ubezpieczeniowych, brakiem kosztów sądowych i zasądzonych kar, jak również mniejszą kwotą uzyskanych odsetek od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających odprowadzeniu.
		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	154 000,00	137 928,34	89,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	16 895 110,00	23 620 710,00	23 496 446,84	99,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 579,00	602 579,00	601 749,27	99,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 456,00	40 456,00	39 846,45	98,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288 573,00	2 198 173,00	2 193 590,44	99,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 625,00	15 625,00	15 092,81	96,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 710,00	21 098,00	20 729,20	98,25%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	698,00	698,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 511,00	63 311,00	62 684,64	99,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	626,07	62,61%	
		4400	Opłaty 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	15 335,00	17 249,00	17 248,20	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 200,00	5 238,81	63,89%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	49,48	24,74%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	868,00	78,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	3 623,58	46,46%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	3 730,00	3 700,76	99,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	536,00	524,82	97,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	84,00	75,94	90,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	1 450 000,00	1 524 580,58	1 435 753,14	94,17%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 814,00	35 814,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 440,00	31 833,32	98,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 727,00	5 491,25	95,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	599,58	576,57	96,16%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 362 038,00	93,93%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	343 000,00	405 721,00	397 194,56	97,90%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	343 000,00	405 721,00	397 194,56	97,90%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 032 525,00	11 209 066,60	10 803 209,56	96,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	13 050,00	13 031,33	99,86%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264 858,00	7 328 058,00	7 190 989,99	98,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 000,00	419 089,00	409 710,06	97,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 100,00	1 290 432,00	1 265 066,61	98,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 100,00	145 726,00	124 878,16	85,69%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 300,00	10 279,00	99,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	166 773,00	166 723,84	99,97%	
		4220	Zakup środków żywności	623 700,00	608 700,00	509 788,77	83,75%	
		4260	Zakup energii	585 870,00	546 243,00	440 783,26	80,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	133 640,00	133 397,27	99,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 830,00	4 830,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 404,00	111 604,00	111 339,21	99,76%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	8 580,00	8 295,86	96,69%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 627,00	1 709,70	47,14%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na ekspertyzy, analizy i opinie niż przewidywano na etapie planowania budżetu.
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 400,00	6 137,35	95,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 390,00	2 122,00	88,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 593,00	227 631,00	227 631,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 740,00	6 740,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 200,00	21 200,00	15 702,55	74,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 453,60	150 453,60	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	105 000,00	803 245,94	758 326,52	94,41%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	60 083,00	57,22%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania w zakresie refundacji Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny przez instytucje kultury.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	632 524,00	632 523,72	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 473,40	18 471,26	99,99%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 248,54	47 248,54	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 368 950,24	54 153 187,32	50 031 918,77	92,39%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 138 116,50	8 008 030,45	7 574 704,25	94,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków związane jest z brakiem zapotrzebowania na zakup materiałów i wyposażenia.
		4260	Zakup energii	257 000,00	156 500,00	107 155,04	68,47%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną.
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 028,20	90,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	345 000,00	313 366,75	90,83%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	42 500,00	2 435,40	5,73%	Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z brakiem potrzeb sporządzania analiz oraz ekspertyz i przesunicie zamówień na opracowanie operatów wodnoprawnych na 2026 rok
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	220 000,00	112 182,19	50,99%	Mniejsze wykonanie wydatków z uwagi na mniejszy pobór wody przez mieszkańców oraz małe opady deszczu w miesiącach wiosenno-letnich.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 243 616,50	7 232 530,45	7 030 536,67	97,21%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 790 896,00	25 649 466,14	24 628 033,37	96,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 346,00	323 346,00	323 346,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 115,00	60 115,00	60 115,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 596,50	8 596,50	8 596,50	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 827,50	166 827,50	152 737,06	91,55%	
		4260	Zakup energii	24 500,00	16 500,00	13 749,41	83,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	342,05	28,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 214 011,00	25 042 581,14	24 041 947,35	96,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 342 000,00	5 432 000,00	4 893 857,51	90,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	2 760,00	55,20%	Mniejsze wykonanie wydatków wynika z braku konieczności zakupu.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 292 000,00	5 427 000,00	4 891 097,51	90,13%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 176 977,74	5 789 820,75	5 576 146,35	96,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 000,00	85 724,71	95,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	430 000,00	412 693,09	95,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690 000,00	4 219 343,01	4 054 352,36	96,09%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 977,74	1 046 977,74	1 019 876,19	97,41%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	16 685,00	7 068,80	42,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 685,00	7 068,80	42,37%	Mniejsze wykonanie wydatków związane było z ograniczeniem opłat za schronisko dzięki ilości adopcji zwierząt.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 370 000,00	5 502 862,27	4 094 227,18	74,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	5 000 000,00	4 283 537,96	3 084 945,85	72,02%	Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było wpływem faktur po zakończeniu roku.
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	740 000,00	665 821,36	89,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	57 679,79	12 375,45	21,46%	Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było niezrealizowaniem części planowanych wydatków na zarządzanie systemem ładowarek elektrycznych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	421 644,52	331 084,52	78,52%	Opis w tabeli z realizacji wydatków majątkowych.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	580 727,08	72,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	86 169,96	86,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	241 733,04	96,69%	
		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	450 000,00	252 824,08	56,18%	Opis w tabeli z realizacji wydatków majątkowych.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	12 331,50	82,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 331,50	82,21%	
	90095		Pozostała działalność	2 701 960,00	2 939 322,71	2 664 822,73	90,66%	
		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	484 460,00	484 460,00	480 000,00	99,08%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 853,49	3 820,49	99,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	65 000,00	58 873,39	90,57%	
		4260	Zakup energii	380 000,00	470 000,00	416 209,48	88,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	650 000,00	581 614,91	89,48%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	505 618,50	416 886,57	82,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 213,44	60,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00	30 500,00	30 442,50	99,81%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	590 000,00	537 871,23	91,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 890,72	5 890,72	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 435 223,27	17 026 817,71	16 977 923,63	99,71%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 608 200,00	1 807 725,00	1 759 830,94	97,35%	
		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	91 900,00	91,90%	
		4090	Honoraria	45 000,00	23 000,00	22 927,91	99,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Mniejsze wykonanie wydatków wynikało ze zmian w zakresie prac zleconych na podstawie umów cywilnoprawnych co przełożyło się na naliczenie składek.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	47 958,00	73,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 000,00	4 500,69	75,01%	Mniejsze wykonanie wydatków powstało z ograniczenia wydatków w toku bieżącej analizy w ciągu roku.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 000,00	1 610 025,00	1 592 544,34	98,91%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 735 718,00	2 583 688,00	2 583 688,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 535 718,00	2 535 718,00	2 535 718,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00%	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 916 581,00	1 931 581,00	1 931 581,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 581,00	1 931 581,00	1 931 581,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	4 575 624,27	4 930 624,27	4 930 624,25	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 624,27	4 906 624,27	4 906 624,27	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	23 999,98	100,00%	
	92118		Muzea	3 251 100,00	3 398 000,00	3 398 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 100,00	3 363 500,00	3 363 500,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 411 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00%	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	136 000,00	63 199,44	63 199,44	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	63 199,44	63 199,44	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	1 801 000,00	1 801 000,00	1 800 000,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków związane z brakiem zapotrzebowania na zakup usług.
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
926			Kultura fizyczna	6 814 600,00	9 811 700,54	9 657 656,09	98,43%	
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 579 600,00	5 289 844,00	5 195 487,12	98,22%	
		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	1 116 100,00	99,65%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 890 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	1 350 000,00	1 368 000,00	1 350 000,00	98,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 373,68	96,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	500,00	5,56%	Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z innej formy prawnej lub rodzaju prowadzonej działalności zleceniobiorców, dlatego zadanie sfinansowano w innym trybie
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	37 000,00	36 969,04	99,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie wydatków w związku z rozszerzeniem remontu w ramach zadania inwestycyjnego
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	126 300,40	90,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 244,00	77 244,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	575 000,00	3 373 406,54	3 313 718,97	98,23%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Uwagi
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	525 000,00	466 235,69	88,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 848 406,54	2 847 483,28	99,97%	
			Razem	530 246 230,14	553 407 072,00	528 889 673,25	95,57%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 24: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 600,00	34 667,01	28 979,68	83,59%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	24 735,82	82,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	24 735,82	82,45%
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 177,01	73,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 600,00	1 600,00	1 177,01	73,56%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 067,01	3 066,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51,30	51,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,84	8,68	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 006,87	3 006,87	100,00%
600			Transport i łączność	22 241 840,00	22 423 721,13	21 003 572,19	93,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 567 000,00	18 201 822,00	16 914 361,02	92,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 050 000,00	5 826 675,93	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	37 269,00	93,17%
		4260	Zakup energii	500 000,00	450 000,00	20 180,11	4,48%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	78 000,00	35 502,72	45,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 435 000,00	11 580 098,00	10 991 009,26	94,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 724,00	3 724,00	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	95 193,41	95 106,92	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 196,13	87 196,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	7 997,28	7 910,79	98,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 152 380,00	3 627 309,72	3 495 088,25	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100 000,00	3 442 120,00	3 334 528,45	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	165 000,00	140 506,11	85,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	3 722,72	3 586,69	96,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 467,00	16 467,00	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	515 000,00	498 396,00	498 396,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	498 396,00	498 396,00	100,00%
630			Turystyka	24 000,00	31 500,00	25 500,00	80,95%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	31 500,00	25 500,00	80,95%
		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	20 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 384 500,00	20 417 462,19	19 966 664,30	97,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 666 500,00	8 639 970,00	8 336 820,57	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	841 000,00	794 583,08	94,48%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	220 000,00	206 184,95	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	621 000,00	526 819,87	84,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	120,96	12,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	17 647,28	44,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 191,50	87,66%
		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	50 000,00	43 698,34	87,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	5 637 000,00	5 624 364,80	99,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	1 165 470,00	1 065 099,45	91,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	56 110,34	93,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 538 000,00	11 647 492,19	11 500 085,73	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 000,00	41 184,44	68,64%
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	2 818 656,00	2 768 787,01	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	955 836,19	923 893,51	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 730 000,00	7 720 131,01	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	31 251,78	78,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	6 328,73	31,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 000,00	2 152,30	71,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 356,95	31,78%
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	130 000,00	129 758,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 000,00	74 900,00	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	54 858,00	99,74%
710			Działalność usługowa	1 378 798,00	748 477,10	447 755,57	59,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 288 798,00	748 477,10	447 755,57	59,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	1 422,12	14,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	102,90	8,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	11 900,00	23,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 048,00	682 727,10	434 230,55	63,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	55 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%
750			Administracja publiczna	43 051 064,60	43 860 526,67	41 819 331,76	95,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 589,00	1 379 307,01	1 378 919,51	99,97%
		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	10 511,01	10 511,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 640,00	1 107 810,00	1 107 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 315,00	187 562,00	187 562,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 634,00	27 149,00	27 149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 100,00	45 887,50	99,54%
		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	175,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 000,00	673 992,00	639 278,30	94,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 000,00	532 405,05	527 405,05	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 778,80	85,19%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 966,68	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	105 586,95	82 150,77	77,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 977,00	32,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 432 243,00	37 064 909,06	35 366 734,16	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	33 700,00	28 642,81	84,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 627 094,00	23 208 094,00	23 103 196,24	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600 000,00	1 404 000,00	1 403 828,50	99,99%
		4090	Honoraria	0,00	2 350,00	2 314,17	98,48%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	88 000,00	57 736,61	65,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250 000,00	4 010 000,00	3 980 352,49	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660 000,00	480 000,00	468 266,27	97,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	300 000,00	228 983,00	76,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	90 000,00	85 561,00	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 500,00	826 112,14	776 078,22	93,94%
		4220	Zakup środków żywności	28 740,00	28 740,00	27 071,42	94,19%
		4260	Zakup energii	650 000,00	630 000,00	579 440,99	91,97%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	129 300,00	125 250,99	96,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	33 000,00	32 220,00	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249 180,00	2 780 982,67	2 143 666,18	77,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 726,81	57 870,03	30 798,57	53,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 452,19	17 737,53	9 439,99	53,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 000,00	138 000,00	110 004,10	79,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000,00	220 000,00	203 318,84	92,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	4 059,96	40,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 674 350,00	1 248 696,25	803 890,79	64,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 000,00	661 000,00	586 721,91	88,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	126 649,92	126 649,92	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 442,40	13 442,40	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	128 534,12	128 534,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	34 500,00	4 292,80	12,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	175 000,00	156 602,69	89,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 148,64	41 025,44	39 881,18	97,21%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 451,36	12 574,56	12 223,83	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	120 000,00	80 264,17	66,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 145,00	304 145,00	294 688,83	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 800,00	16 403,03	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	272 000,00	267 085,80	98,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 466 172,00	4 336 172,00	4 037 787,66	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 500,00	12 170,26	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 498,00	2 822 498,00	2 790 626,70	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 200,00	203 871,00	184 511,56	90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 500,00	517 500,00	461 831,65	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 600,00	72 600,00	35 265,46	48,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	111 763,00	111 733,22	99,97%
		4260	Zakup energii	80 000,00	57 300,00	20 677,98	36,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 269,60	84,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	48 900,00	48 817,66	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 040,12	66,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	462 000,00	344 400,00	250 566,54	72,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	5 654,10	83,15%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	40 500,00	40 475,81	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 954,00	55 820,00	55 820,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	369,00	92,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 328,00	91,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	121 915,60	102 001,60	101 923,30	99,92%
		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	29 453,00	29 453,00	29 453,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 008,00	32 008,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	92 462,60	40 540,60	40 462,30	99,81%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	466 077,00	465 457,24	99,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00	11 939,00	11 938,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00	1 694,00	1 693,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	454 138,00	453 519,24	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	292 250,00	292 100,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 422,60	59 422,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 074,00	10 060,24	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 461,00	1 307,89	89,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 930,00	70 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 007,97	5 007,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 969,94	7 969,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 534,49	6 534,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	438,00	186,54	42,59%
752			Obrona narodowa	8 571,00	194 736,20	55 772,91	28,64%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 571,00	8 036,20	7 924,91	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 117,00	3 117,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,00	527,71	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,20	99,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 571,00	4 166,00	4 166,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,00	15,00	31,91%
	75295		Pozostała działalność	0,00	186 700,00	47 848,00	25,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 300,00	20 378,00	17,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 400,00	27 470,00	37,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 436 622,00	8 566 064,52	8 439 779,61	98,53%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	88 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	88 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	8 168 622,00	8 275 622,00	8 180 017,77	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00	68 700,00	67 178,15	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 422,00	5 558 172,00	5 553 961,55	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 000,00	391 250,00	391 235,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 000,00	947 200,00	941 191,94	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 400,00	120 900,00	114 172,85	94,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 800,00	126 800,00	125 681,00	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	65 700,00	62 109,44	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 600,00	256 600,00	256 158,34	99,83%
		4260	Zakup energii	116 550,00	116 550,00	91 768,83	78,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	99 370,00	146 870,00	140 269,97	95,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	14 792,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 680,00	211 680,00	194 177,75	91,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	11 517,55	94,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 100,00	2 600,00	602,70	23,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	4 591,63	72,88%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	36 500,00	35 716,45	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	145 000,00	138 448,58	95,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 755,00	70,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	20 000,00	19 729,00	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 800,00	24 800,00	14 958,49	60,32%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	87 000,00	56 329,54	64,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	13 216,54	77,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 000,00	27 863,00	96,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 000,00	15 250,00	37,20%
	75495		Pozostała działalność	0,00	39 442,52	39 432,30	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 027,00	33 027,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 415,52	6 405,30	99,84%
757			Obsługa długu publicznego	13 085 045,00	13 085 045,00	11 150 322,83	85,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 188 850,00	12 188 850,00	11 150 322,83	91,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 188 850,00	12 188 850,00	11 150 322,83	91,48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	896 195,00	896 195,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	896 195,00	896 195,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	3 677 100,00	1 682 641,30	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 677 100,00	1 682 641,30	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 677 100,00	1 682 641,30	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	239 854 108,26	247 468 759,37	238 430 288,43	96,35%
	80101		Szkoły podstawowe	99 574 415,00	98 182 135,98	94 761 555,08	96,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00	5 888 228,36	5 866 552,67	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 770,00	109 300,00	104 942,41	96,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 614 503,00	12 654 003,00	12 273 932,06	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 600,00	811 615,00	811 586,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481 800,00	11 003 243,00	10 665 487,82	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356 000,00	1 145 161,00	1 044 338,33	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 926,00	4 106,00	3 850,00	93,77%
		4190	Nagrody konkursowe	18 078,00	18 078,00	16 631,62	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 406,00	746 010,00	743 941,25	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 420,00	153 420,00	144 979,28	94,50%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	9 672,36	87,93%
		4260	Zakup energii	5 534 300,00	5 110 700,00	4 341 461,44	84,95%
		4270	Zakup usług remontowych	527 172,00	468 377,00	466 926,72	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 577,00	68 077,00	67 930,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 243,00	2 770 379,00	2 721 276,53	98,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 109,75	2 957,56	57,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 130,00	58 130,00	44 489,96	76,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 300,00	53 614,00	33 410,44	62,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 376,00	69 480,00	69 480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 124,00	24 224,00	17 059,57	70,42%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 655,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	71 568,00	53 888,00	47 054,10	87,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617 585,00	3 802 738,00	3 802 738,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 555,00	45 045,00	42 568,20	94,50%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	173 990,87	28 209,40	16,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339 000,00	211 085,00	180 508,12	85,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 611 282,00	48 924 619,00	47 420 261,31	96,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 966 200,00	3 775 360,00	3 775 309,22	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 425 234,00	2 271 120,33	2 172 595,83	95,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	21 054,33	20 801,52	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 460,00	290 260,00	280 128,90	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 356,00	35 756,00	29 431,69	82,31%
		4190	Nagrody konkursowe	1 425,00	1 425,00	625,00	43,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00	10 350,00	5 598,69	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 950,00	103 260,00	88 915,00	86,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 002,00	75 027,00	75 027,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	6 100,00	3 612,47	59,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 611,00	1 578 411,00	1 549 019,25	98,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 880,00	119 477,00	119 436,31	99,97%
	80104		Przedszkola	72 838 335,00	74 628 699,22	71 345 435,57	95,60%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 071 000,00	19 198 946,22	19 162 107,35	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 848,00	51 135,00	50 895,86	99,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 311 794,00	17 438 694,00	17 083 669,93	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 199 900,00	1 077 665,00	1 061 928,94	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310 100,00	6 223 352,00	6 007 588,89	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909 500,00	694 582,00	585 554,08	84,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 250,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 900,00	9 700,00	97,98%
		4190	Nagrody konkursowe	26 750,00	28 400,00	28 230,79	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 929,00	790 587,00	789 660,79	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 500,00	234 560,00	234 479,16	99,97%
		4260	Zakup energii	2 523 030,00	2 565 730,00	2 028 428,14	79,06%
		4270	Zakup usług remontowych	338 296,00	356 096,00	354 814,08	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 300,00	32 860,00	32 290,00	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 069,00	1 509 085,00	1 460 512,32	96,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	1 597 811,75	53,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 930,00	42 965,00	39 685,47	92,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 330,00	26 631,00	26 000,15	97,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 100,00	112 620,00	112 615,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 210,00	25 216,00	23 995,52	95,16%
		4430	Różne opłaty i składki	22 235,00	18 780,00	16 620,61	88,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 867 579,00	1 993 380,00	1 993 380,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 810,00	22 410,00	21 881,00	97,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259 800,00	103 102,00	75 925,96	73,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 768 575,00	17 755 675,00	17 252 207,81	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 557 500,00	1 297 328,00	1 281 451,78	98,78%
	80105		Przedszkola specjalne	2 000 000,00	2 285 429,42	2 265 953,12	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 285 429,42	2 265 953,12	99,15%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 200 000,00	1 898 878,03	1 707 717,09	89,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	1 698 878,03	1 680 199,72	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	27 517,37	13,76%
	80107		Świetlice szkolne	7 968 887,00	7 883 492,00	7 640 145,70	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 530,00	1 058 230,00	1 012 282,00	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 283,00	112 983,00	88 694,82	78,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 674,00	352 421,00	352 421,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 300,00	19 800,00	10 608,44	53,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 873 100,00	5 962 100,00	5 798 218,54	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 000,00	377 958,00	377 920,90	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 588 301,00	2 578 501,00	2 008 845,90	77,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588 301,00	2 578 501,00	2 008 845,90	77,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787 117,26	760 960,26	527 595,65	69,33%
		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	11 600,00	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 844,00	156 550,00	89 237,18	57,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598 073,26	589 210,26	426 758,47	72,43%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 459 445,00	3 577 510,00	3 503 336,82	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 508,00	2 774 508,00	2 729 494,68	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 040,00	163 221,00	163 181,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 900,00	483 900,00	468 435,71	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 688,00	54 088,00	44 095,29	81,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 809,00	94 393,00	94 393,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	7 400,00	3 737,11	50,50%
	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	20 901 995,00	23 480 423,82	23 181 656,05	98,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00	17 172 787,82	17 164 164,39	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 147,00	1 901 052,00	1 844 660,46	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 900,00	147 364,00	122 917,10	83,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 100,00	844 300,00	800 007,57	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 571,00	105 641,00	91 804,05	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 974,00	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	12 977,19	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	891,97	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 630,00	251 023,00	251 023,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 360,00	22 580,00	13 986,15	61,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 235 737,00	2 786 963,00	2 683 032,83	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 650,00	222 813,00	184 217,34	82,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 048 692,00	18 632 596,83	18 142 504,66	97,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	3 501 373,83	3 496 605,13	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 676,00	271 676,00	263 822,89	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 190,00	3 740,00	3 734,51	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744 800,00	2 039 800,00	1 967 280,63	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 800,00	248 300,00	222 135,80	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 050,00	28 050,00	19 293,62	68,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 613,00	561 828,00	561 828,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 900,00	32 000,00	22 619,46	70,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 989 753,00	11 225 753,00	10 865 152,42	96,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 410,00	695 576,00	695 532,39	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	677 312,49	654 298,79	96,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	58 644,16	58 644,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 047,80	4 242,41	70,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	546 137,53	528 552,90	96,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 483,00	62 859,32	94,55%
	80195		Pozostała działalność	6 061 687,00	10 611 699,99	10 518 648,17	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	205,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	315,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00	659 870,00	585 365,18	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 000,00	44 895,00	74,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360 880,00	360 880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 509,00	2 922,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005 000,00	2 198 817,99	2 198 817,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 367 490,00	5 856 044,00	5 856 044,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	795 688,00	1 472 646,00	1 472 646,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 741 000,00	3 416 219,21	3 348 039,05	98,00%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	66 000,00	61 490,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	64 000,00	61 100,00	95,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 740 000,00	2 818 719,21	2 771 617,38	98,33%
		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	1 100 000,00	1 890 000,00	1 883 887,08	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 500,00	6 904,03	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	213,15	21,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	230 000,00	222 971,88	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	64 255,61	61 414,79	95,58%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	8 817,11	58,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	7 681,62	76,82%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	34 683,26	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	282,90	28,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	475 500,00	459 791,81	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 123,90	62,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	71 463,60	71 462,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	2 529,30	84,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	2 125,36	53,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	5 728,35	95,47%
	85195		Pozostała działalność	938 000,00	528 500,00	514 931,67	97,43%
		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	20 000,00	15 700,00	78,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 285,37	82,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760 000,00	346 000,00	342 460,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	151 500,00	148 486,30	98,01%
852			Pomoc społeczna	27 632 762,00	29 324 310,00	28 509 471,72	97,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	726 387,00	797 837,00	785 752,34	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 952,00	556 752,00	555 883,77	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 236,00	33 236,00	32 356,79	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 946,00	102 241,00	100 503,09	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 853,00	14 208,00	12 874,60	90,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 000,00	14 160,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	10 967,25	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	4 949,39	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 000,00	10 590,85	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	27 984,63	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	3 011,38	75,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	9 400,00	8 558,66	91,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 911,93	65,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		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	176 500,00	176 567,00	134 852,07	76,37%
		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	67,00	66,77	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 500,00	176 500,00	134 785,30	76,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 921 000,00	8 412 670,00	8 367 118,35	99,46%
		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	270,00	87,27	32,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 000,00	1 980 400,00	1 938 130,85	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	32 000,00	30 860,00	96,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 440 000,00	6 400 000,00	6 398 040,23	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 062 360,00	1 062 278,64	99,99%
		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	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 062 000,00	1 061 918,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 982 600,00	1 760 536,53	1 664 124,40	94,52%
		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	86 796,53	11 172,61	12,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 982 600,00	1 673 600,00	1 652 876,19	98,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	140,00	75,60	54,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 328 648,00	15 593 759,00	15 166 052,75	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	33 800,00	30 719,73	90,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 770 344,00	10 762 335,00	10 618 879,90	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 191,00	596 989,00	593 330,59	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758 913,00	1 914 645,00	1 851 386,20	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 340,00	213 728,00	191 255,67	89,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	267 500,00	266 865,64	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 200,00	3 066,63	30,07%
		4260	Zakup energii	180 000,00	188 000,00	184 785,23	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	183 500,00	178 195,69	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	6 401,70	60,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	610 114,17	83,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	31 400,00	30 360,61	96,69%
		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	260 000,00	240 000,00	239 999,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 000,00	5 536,84	79,10%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 500,00	7 196,00	68,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 180,00	306 382,00	280 573,75	91,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	11 522,88	64,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 000,00	67 000,00	55 861,82	83,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 285,00	215 128,00	152 053,30	70,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,00	24 136,00	13 553,52	56,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	2 033,00	401,28	19,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 955,00	188 959,00	138 098,50	73,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 935,00	435 788,00	435 735,87	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	298 935,00	435 788,00	435 735,87	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 327,00	3 200,00	3 092,50	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	4 327,00	3 200,00	3 092,50	96,64%
	85295		Pozostała działalność	808 580,00	854 964,47	726 911,50	85,02%
		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	150,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 180,00	23 392,50	8 569,50	36,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 964,00	75 267,55	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	4 395,29	70,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	427,53	35,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	7 200,00	7 150,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	63 404,50	49 723,22	78,42%
		4220	Zakup środków żywności	46 100,00	43 100,00	29 313,40	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	642 800,00	608 800,00	526 361,54	86,46%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37,47	37,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 200,00	118 200,00	56 390,98	47,71%
	85395		Pozostała działalność	148 200,00	118 200,00	56 390,98	47,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 400,00	9 800,00	50,52%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	1 474,74	18,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	32 200,00	24 788,58	76,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	50 500,00	20 220,60	40,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	107,06	10,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 000,00	2 488 062,40	1 993 939,10	80,14%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000,00	1 303 837,40	1 280 425,88	98,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 303 837,40	1 280 425,88	98,20%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	515 000,00	515 000,00	425 460,35	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	425 460,35	82,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 000,00	509 225,00	130 052,87	25,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	147 000,00	447 000,00	69 557,04	15,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	62 225,00	60 495,83	97,22%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000,00	160 000,00	158 000,00	98,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	160 000,00	158 000,00	98,75%
855			Rodzina	31 657 984,00	40 624 154,52	39 870 569,92	98,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	71 765,00	24 918,85	34,72%
		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	42 765,00	7 869,34	18,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 000,00	17 049,51	58,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 927 299,00	26 756 499,00	26 597 920,13	99,41%
		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	154 000,00	137 928,34	89,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 895 110,00	23 620 710,00	23 496 446,84	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 579,00	602 579,00	601 749,27	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 456,00	40 456,00	39 846,45	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288 573,00	2 198 173,00	2 193 590,44	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 625,00	15 625,00	15 092,81	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 710,00	21 098,00	20 729,20	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 000,00	698,00	698,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 511,00	63 311,00	62 684,64	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	626,07	62,61%
		4400	Opłaty 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	15 335,00	17 249,00	17 248,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 200,00	5 238,81	63,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	49,48	24,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	868,00	78,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	3 623,58	46,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	3 730,00	3 700,76	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	536,00	524,82	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	84,00	75,94	90,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 450 000,00	1 524 580,58	1 435 753,14	94,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 814,00	35 814,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 440,00	31 833,32	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 727,00	5 491,25	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	599,58	576,57	96,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 362 038,00	93,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	343 000,00	405 721,00	397 194,56	97,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	343 000,00	405 721,00	397 194,56	97,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 832 525,00	11 058 613,00	10 652 755,96	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	13 050,00	13 031,33	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264 858,00	7 328 058,00	7 190 989,99	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 000,00	419 089,00	409 710,06	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 100,00	1 290 432,00	1 265 066,61	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 100,00	145 726,00	124 878,16	85,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 300,00	10 279,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	166 773,00	166 723,84	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	623 700,00	608 700,00	509 788,77	83,75%
		4260	Zakup energii	585 870,00	546 243,00	440 783,26	80,69%
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	133 640,00	133 397,27	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 830,00	4 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 404,00	111 604,00	111 339,21	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	8 580,00	8 295,86	96,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 627,00	1 709,70	47,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 400,00	6 137,35	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 390,00	2 122,00	88,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 593,00	227 631,00	227 631,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 740,00	6 740,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 200,00	21 200,00	15 702,55	74,07%
	85595		Pozostała działalność	105 000,00	803 245,94	758 326,52	94,41%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	60 083,00	57,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	632 524,00	632 523,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 473,40	18 471,26	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 248,54	47 248,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 168 356,00	44 864 143,89	41 259 706,59	91,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 500,00	775 500,00	544 167,58	70,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	257 000,00	156 500,00	107 155,04	68,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 028,20	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	345 000,00	313 366,75	90,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	42 500,00	2 435,40	5,73%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	220 000,00	112 182,19	50,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 790 896,00	25 649 466,14	24 628 033,37	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 346,00	323 346,00	323 346,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 115,00	60 115,00	60 115,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 596,50	8 596,50	8 596,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 827,50	166 827,50	152 737,06	91,55%
		4260	Zakup energii	24 500,00	16 500,00	13 749,41	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	342,05	28,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 214 011,00	25 042 581,14	24 041 947,35	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 342 000,00	5 432 000,00	4 893 857,51	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	2 760,00	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 292 000,00	5 427 000,00	4 891 097,51	90,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 130 000,00	4 742 843,01	4 556 270,16	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 000,00	85 724,71	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	430 000,00	412 693,09	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690 000,00	4 219 343,01	4 054 352,36	96,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	16 685,00	7 068,80	42,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 685,00	7 068,80	42,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 970 000,00	5 081 217,75	3 763 142,66	74,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000 000,00	4 283 537,96	3 084 945,85	72,02%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	740 000,00	665 821,36	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	57 679,79	12 375,45	21,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	327 903,00	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	86 169,96	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	241 733,04	96,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	12 331,50	82,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 331,50	82,21%
	90095		Pozostała działalność	2 641 960,00	2 801 431,99	2 526 932,01	90,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	484 460,00	484 460,00	480 000,00	99,08%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 853,49	3 820,49	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	65 000,00	58 873,39	90,57%
		4260	Zakup energii	380 000,00	470 000,00	416 209,48	88,56%
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	650 000,00	581 614,91	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	505 618,50	416 886,57	82,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 213,44	60,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00	30 500,00	30 442,50	99,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	590 000,00	537 871,23	91,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 904 223,27	14 546 148,27	14 497 254,21	99,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 608 200,00	1 807 725,00	1 759 830,94	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	91 900,00	91,90%
		4090	Honoraria	45 000,00	23 000,00	22 927,91	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	47 958,00	73,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 000,00	4 500,69	75,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 000,00	1 610 025,00	1 592 544,34	98,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 535 718,00	2 535 718,00	2 535 718,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 535 718,00	2 535 718,00	2 535 718,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 916 581,00	1 931 581,00	1 931 581,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 581,00	1 931 581,00	1 931 581,00	100,00%
	92116		Biblioteki	4 575 624,27	4 906 624,27	4 906 624,27	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 624,27	4 906 624,27	4 906 624,27	100,00%
	92118		Muzea	3 251 100,00	3 363 500,00	3 363 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 100,00	3 363 500,00	3 363 500,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	16 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 064 600,00	6 867 600,00	6 714 478,81	97,77%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 160 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 579 600,00	5 212 600,00	5 118 243,12	98,19%
		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	1 116 100,00	99,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 890 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 350 000,00	1 368 000,00	1 350 000,00	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 373,68	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	500,00	5,56%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	37 000,00	36 969,04	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	126 300,40	90,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	325 000,00	525 000,00	466 235,69	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	525 000,00	466 235,69	88,81%
			Razem	475 359 313,13	501 258 515,78	478 111 774,90	95,38%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
500			Handel	200 000,00	0,00	0,00	-
	50095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	22 924 424,00	17 206 273,97	16 724 326,17	97,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	155 000,00	149 505,32	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	155 000,00	149 505,32	96,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	340 040,00	305 577,26	89,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 040,00	305 577,26	89,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 824 424,00	16 711 233,97	16 269 243,59	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 824 424,00	16 052 568,97	15 707 736,32	97,85%
		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	658 665,00	561 507,27	85,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	6 411 173,00	6 404 645,17	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	4 486 203,00	4 484 180,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 486 203,00	4 484 180,00	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	524 970,00	520 465,17	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	524 970,00	520 465,17	99,14%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 099 000,00	1 464 452,93	1 357 712,53	92,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 000,00	1 282 065,07	1 202 607,07	93,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	807 501,07	784 449,68	97,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 702,60	236 508,60	193 717,69	81,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 297,40	72 491,40	59 375,72	81,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 564,00	165 063,98	99,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	82 387,86	82 387,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	82 387,86	82 387,86	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	72 717,60	72,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	72 717,60	72,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 000,00	431 600,00	419 285,26	97,15%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	90 000,00	78 967,50	87,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	90 000,00	78 967,50	87,74%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00	93 000,00	91 717,76	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 000,00	27 995,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	65 000,00	63 722,76	98,04%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	188 600,00	188 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 600,00	188 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 126 898,77	11 570 789,31	11 525 416,74	99,61%
	80101		Szkoły podstawowe	925 000,00	355 410,54	310 150,85	87,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	300 410,54	260 516,50	86,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	49 634,35	90,24%
	80104		Przedszkola	11 101 898,77	11 101 898,77	11 101 898,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	20 000,00	19 887,12	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 887,12	99,44%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
855			Rodzina	200 000,00	150 453,60	150 453,60	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	150 453,60	150 453,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 453,60	150 453,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200 594,24	9 289 043,43	8 772 212,18	94,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 243 616,50	7 232 530,45	7 030 536,67	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 243 616,50	7 232 530,45	7 030 536,67	97,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 046 977,74	1 046 977,74	1 019 876,19	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 977,74	1 046 977,74	1 019 876,19	97,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	421 644,52	331 084,52	78,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	421 644,52	331 084,52	78,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	252 824,08	56,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	450 000,00	252 824,08	56,18%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	137 890,72	137 890,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 890,72	5 890,72	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 531 000,00	2 480 669,44	2 480 669,42	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	24 000,00	23 999,98	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	23 999,98	100,00%
	92118		Muzea	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 411 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	120 000,00	63 199,44	63 199,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	63 199,44	63 199,44	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	750 000,00	2 944 100,54	2 943 177,28	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	77 244,00	77 244,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 244,00	77 244,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	2 848 406,54	2 847 483,28	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 848 406,54	2 847 483,28	99,97%
			Razem	54 886 917,01	52 148 556,22	50 777 898,35	97,37%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 26: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Pruszkowa za 2025 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu za 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem			190 204 545,10	27 670 132,56	21 619 677,77	27 971 031,46	26 929 041,37	96,27%	28,71%
1.a	- wydatki bieżące			5 773 726,70	1 068 176,20	348 779,00	1 314 843,16	746 799,17	56,80%	31,44%
1.b	- wydatki majątkowe			184 430 818,40	26 601 956,36	21 270 898,77	26 656 188,30	26 182 242,20	98,22%	28,62%
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.):			955 055,00	50 000,00	567 779,00	438 207,56	345 436,98	78,83%	41,40%
1.1.1	- wydatki bieżące			198 779,00	50 000,00	148 779,00	129 207,56	92 343,57	71,47%	71,61%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa - Zwiększanie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Pruszkowa	2024	2026	198 779,00	50 000,00	148 779,00	129 207,56	92 343,57	71,47%	71,61%
1.1.2	- wydatki majątkowe			756 276,00	0,00	419 000,00	309 000,00	253 093,41	81,91%	33,47%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa - Zwiększanie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Pruszkowa	2024	2026	756 276,00	0,00	419 000,00	309 000,00	253 093,41	81,91%	33,47%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			189 249 490,10	27 620 132,56	21 051 898,77	27 532 823,90	26 583 604,39	96,55%	28,64%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 574 947,70	1 018 176,20	200 000,00	1 185 635,60	654 455,60	55,20%	30,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu za 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.1.1	Gminny program rewitalizacji - Rewitalizacja obszaru przestrzennego	2025	2027	116 592,50	0,00	80 000,00	26 137,50	26 137,50	100,00%	22,42%
1.3.1.2	Uchwała Krajobrazowa - Ochrona ładu przestrzennego	2025	2027	427 007,00	0,00	120 000,00	122 102,10	122 102,10	100,00%	28,59%
1.3.1.3	Miejski Plan Adaptacji - Przygotowanie miasta na skutki zmian klimatycznych, zwiększenie jego odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe i minimalizowanie negatywnych skutków tych zmian	2025	2027	174 000,00	0,00	0,00	14 000,00	7 820,00	55,86%	4,49%
1.3.1.4	Dostawa, montaż, demontaż i obsługa kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 - Rozwój infrastruktury sportowej	2024	2027	1 145 000,00	120 000,00	0,00	525 000,00		0,00%	10,48%
1.3.1.5	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Pruszkowski Rower Miejski - Stworzenie ekologicznej, zdrowej i elastycznej alternatywy dla transportu samochodowego i publicznego	2026	2027	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.6	mpzp obszar ŻBIKÓW II ETAP i - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2026	2027	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.7	mpzp obszar KOPERNIKA - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2026	2027	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.8	mpzp obszar 3-go Maja, Ciecchanowska, Poznańska - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2026	2027	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.9	mpzp obszar Gomulińskiego - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2026	2027	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.10	mpzp obszar Gąsin Mieszkaniowy - Inżynierska - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2026	2027	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.11	mpzp obszar ul. Ceramiczną, ul. Cegelnianą, ul. Lipową, południową granicą administracyjną Miasta Pruszkowa i ul. Komorowską - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2026	2027	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu za 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
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	2026	2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.13	mpzp obszar ul. Kręta - działki ew. nr 75, 76, 81 i 82, obręb 25 - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2026	2027	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.14	mpzp obszar 'Kwartał - Przy Parku" w Pruszkowie - ul. Tadeusza Kościuszki - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2026	2027	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.15	Plan ogólny Miasta Pruszkowa - Zdefiniowanie fundamentalnych ram rozwoju przestrzennego miasta, określenie stref planistycznych, gminnych standardów urbanistycznych oraz umożliwienie podejmowania wiążących decyzji dotyczących inwestycji i zabudowy	2026	2027	390 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.16	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Pruszkowski Rower Miejski - Stworzenie ekologicznej, zdrowej i elastycznej alternatywy dla transportu samochodowego i publicznego	2023	2028	3 196 572,20	898 176,20	0,00	498 396,00	498 396,00	100,00%	43,69%
1.3.1.17	Remont budynków mieszkalnych: ul. Szkolna 10, 14 i 16 - Przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego budynku	2025	2026	12 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			183 674 542,40	26 601 956,36	20 851 898,77	26 347 188,30	25 929 148,79	98,41%	28,60%
1.3.2.1	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	2016	2029	2 203 140,00	1 214 540,00	200 000,00	188 600,00	188 600,00	100,00%	63,69%
1.3.2.2	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2016	2029	2 355 163,92	1 099 969,40	200 000,00	155 194,52	155 194,52	100,00%	53,29%
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie - rozwój infrastruktury edukacyjnej	2019	2026	22 539 957,53	336 159,76	11 101 898,77	11 101 898,77	11 101 898,77	100,00%	50,75%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu za 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.4	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	2029	17 815 435,60	13 665 435,60	400 000,00	400 000,00	397 461,14	99,37%	78,94%
1.3.2.5	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	2020	2028	1 086 264,23	436 264,23	100 000,00	0,00	0,00	—	40,16%
1.3.2.6	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	2021	2026	342 140,00	22 140,00	300 000,00	220 000,00	199 014,00	90,46%	64,64%
1.3.2.7	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	2021	2026	295 215,00	25 215,00	200 000,00	170 000,00	159 900,00	94,06%	62,71%
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2021	2026	1 976 568,00	26 568,00	500 000,00	118 450,00	118 450,00	100,00%	7,34%
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2021	2026	1 029 520,00	29 520,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	22,29%
1.3.2.10	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	2021	2029	2 746 052,00	1 445 492,00	200 000,00	500 560,00	364 695,00	72,86%	65,92%
1.3.2.11	Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2024	2026	475 000,00	100 000,00	200 000,00	175 000,00	171 708,00	98,12%	57,20%
1.3.2.12	Sieć wodociągowa w ul. Złotej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	2022	2026	335 768,50	25 768,50	100 000,00	210 000,00	199 260,00	94,89%	67,02%
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2016	2026	1 142 791,00	142 791,00	200 000,00	200 000,00	199 993,83	100,00%	30,00%
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2019	2026	3 101 315,40	101 315,40	500 000,00	500 000,00	499 993,42	100,00%	19,39%
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej. -	2024	2026	5 760 000,00	40 000,00	4 000 000,00	3 930 000,00	3 929 410,39	99,98%	68,91%
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2019	2026	1 253 322,84	53 322,84	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	52,13%
1.3.2.17	Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	186 408,00	0,00	50 000,00	36 408,00	36 408,00	100,00%	19,53%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu za 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.18	Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	231 980,00	0,00	50 000,00	31 980,00	31 980,00	100,00%	13,79%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wapiennej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	45 018,00	90,04%	18,01%
1.3.2.20	Budowa ul. Baczyńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	44 280,00	88,56%	17,71%
1.3.2.21	Budowa ul. Diamentowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	280 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Niepodległości - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2028	609 520,00	0,00	50 000,00	59 520,00	59 520,00	100,00%	9,77%
1.3.2.23	Budowa drogi 108KDW (łącznik ul. Morelowej z ul. Agrestową) - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	197 560,00	0,00	50 000,00	37 560,00	37 560,00	100,00%	19,01%
1.3.2.24	Przebudowa ul. Daszyńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	183 948,00	0,00	50 000,00	33 948,00	33 948,00	100,00%	18,46%
1.3.2.25	Przebudowa ul. Czarnieckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	23 900,00	47,80%	15,93%
1.3.2.26	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korezaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2020	2027	11 143 041,00	365 064,00	500 000,00	485 000,00	483 259,20	99,64%	7,61%
1.3.2.27	Budowa obiektów oświatowo-sportowych przy ul. Lipowej - Rozwój infrastruktury sportowej	2025	2028	369 802,50	0,00	100 000,00	69 802,50	69 802,50	100,00%	18,88%
1.3.2.28	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2021	2026	1 228 167,00	28 167,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	59,29%
1.3.2.29	Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kolarski) - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2025	2026	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	93 480,00	93,48%	15,58%
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Rozwój infrastruktury oświetleniowej	2023	2027	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu za 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.31	Budowa tras rowerowych wzdłuż linii kolejowej WKD na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Podkowa Leśna, Michałowice i Pruszków od Grodziska Mazowieckiego do granic administracyjnych Warszawy - Rozwój infrastruktury drogowej	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 808,00	28,08%	1,87%
1.3.2.32	Budowa ul. Dobrej - Rozwój infrastruktury drogowej	2025	2028	4 131 795,00	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	100,00%	1,98%
1.3.2.33	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa - Zwiększanie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Pruszkowa	2024	2026	28 905,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	100,00%	100,00%
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa - Rozwój infrastruktury oświetleniowej	2023	2027	13 043 540,00	120 540,00	0,00	123 000,00	43 050,00	35,00%	1,25%
1.3.2.35	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	2022	2026	4 645 165,00	135 300,00	0,00	2 659 525,00	2 658 601,74	99,97%	60,15%
1.3.2.36	Budowa połączenia ul. Paderewskiego i ul. Bąki w Pruszkowie z ul. Ogińskiego w Piastowie - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.37	Budowa ul. Kurpińskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.38	Komunalny zasób mieszkaniowy: projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym przyłączenie do sieci ciepłowniczej, termomodernizacja oraz modernizacja systemu grzewczego i CWU w budynkach ul. Szkolna 10, ul. Szkolna 16 i ul. Chrobrego w Pruszkowie - Modernizacja istniejących budynków komunalnych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.39	Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2023	2026	1 038 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	—	3,67%
1.3.2.40	Kanalizacja sanitarna od ul. Żbikowskiej do ul. Willowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	2025	2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.41	Wodociąg od ul. Żbikowskiej do ul. Willowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	2025	2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu za 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.42	Budowa ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta - Wspieranie zrównoważonego transportu, poprawę jakości powietrza i ułatwienie korzystania z pojazdów zeroemisyjnych	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	72 717,60	72,72%	48,48%
1.3.2.43	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową - Rozwój infrastruktury transportu publicznego	2025	2026	560 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.44	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	2019	2029	6 485 660,61	5 968 440,61	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	92,29%
1.3.2.45	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	2019	2029	602 706,00	202 706,00	0,00	0,00	0,00	—	33,63%
1.3.2.46	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	2019	2029	451 036,30	51 036,30	0,00	0,00	0,00	—	11,32%
1.3.2.47	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciecchanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	2020	2028	19 419 837,30	336 197,30	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%	2,16%
1.3.2.48	Budowa ul. Cicheckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2022	2027	5 139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	—	2,72%
1.3.2.49	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 - budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Żbikowskiej i Ożarowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2026	2027	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.50	Budowa ul. Nowopołudniowej - Rozwój infrastruktury drogowej	2027	2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.51	Budowa ul. Batalionu Zośka - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2020	2027	2 105 646,21	8 586,42	0,00	97 059,79	97 059,79	100,00%	5,02%
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	2026	2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.53	Budowa układu drogowego w rejonie węzła autostradowego A2 - Rozwój infrastruktury drogowej	2026	2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.54	Budowa ul. Wiśniowej od ul. Porzeczkowej do ul. Wierzbowej - Budowa infrastruktury drogowej	2026	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.55	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jasnej - Rozwój infrastruktury sportowej	2025	2027	535 670,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%	6,66%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu za 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.56	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 9 - Podniesienie efektywności energetycznej	2026	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.57	Budowa hali widowiskowo-sportowej "ZNICZ" - Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej	2027	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.58	Wodociąg w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	2021	2027	573 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	—	4,18%
1.3.2.59	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2021	2027	773 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	—	3,10%
1.3.2.60	Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2025	2027	489 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	7,98%
1.3.2.61	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2024	2027	783 640,00	33 456,00	0,00	50 184,00	50 184,00	100,00%	10,67%
1.3.2.62	Modernizacja zabytkowego budynku na działce 19/3 obr. 25 - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.63	Budowa budynku Biblioteka-Przestrzeń-Dobra - Rozwój obiektów kultury	2025	2027	547 970,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%	8,75%
1.3.2.64	Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4 - Rozwój infrastruktury sportowej	2024	2027	2 145 300,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,86%
1.3.2.65	Budowa toru rowerowego typu pumtruck wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój infrastruktury	2025	2027	5 046 709,25	0,00	0,00	46 709,25	46 709,25	100,00%	0,93%
1.3.2.66	Wniesienie udziałów do TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. - 2 etap budowy w ramach programu Lepsze Lokum przy ul. 3-go Maja 52 - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	2026	2028	10 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.67	Komunalny zasób mieszkaniowy: Termomodernizacja w budynkach przy ul. Szkolna 10, 14, 16 - Modernizacja istniejących budynków komunalnych	2025	2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu za 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.68	Rozbudowa Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej - Rozwój infrastruktury handlowej wraz z możliwością ochrony ludności	2025	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.69	Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul.: Daszyńskiego 17/9, Ołówkowa 15/13, Partyzantów 5/5, Trojdena 3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23	2024	2026	735 849,50	135 849,50	0,00	524 970,00	520 465,17	99,14%	89,19%
1.3.2.70	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	2024	2026	5 492 326,71	226 406,50	0,00	1 949 168,47	1 940 168,47	99,54%	39,45%
W tabelarycznym zestawieniu zadań wieloletnich uwzględniono zadania, których okres realizacji rozpoczyna się po zakończeniu roku budżetowego 2025.										

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024, ZREALIZOWANYCH W 2025 ROKU

Tabela 27: Wykonanie wydatków niewygasających w 2025 roku.

Lp.	Klasyfikacja, nazwa i numer zadania	Plan ogółem	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania	Termin realizacji
1.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	232 470,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	<i>Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej (2.115)</i>	232 470,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2025 r.
2.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	<i>Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych 12.2021</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2025 r.
3.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	450 000,00	450 000,00	408 160,39	0,00	0,00	90,70	
3.1.	<i>Remont jazu na rzece Utracie (14.2024)</i>	450 000,00	450 000,00	408 160,39	0,00	0,00	90,70	30.06.2025 r.
4.	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	128 998,71	128 998,71	128 998,71	0,00	0,00	100,00	
4.1.	<i>Wspólna zabawa to podstawa - przebudowa placu zabaw przy SP2 (20.2024.BO)</i>	128 998,71	128 998,71	128 998,71	0,00	0,00	100,00	30.06.2025 r.
5.	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	43 050,00	43 050,00	24 600,00	0,00	0,00	57,14	
5.1.	<i>Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Topolowej (95.2024)</i>	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2025 r.
5.2.	<i>Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego (96.2024)</i>	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	100,00	30.06.2025 r.
6.	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	1 580 419,50	1 580 419,50	1 580 419,50	0,00	0,00	100,00	
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>	1 580 419,50	1 580 419,50	1 580 419,50	0,00	0,00	100,00	30.06.2025 r.
Podsumowanie		2 469 938,21	2 469 938,21	2 142 178,60	0,00	0,00	86,73	

3.11. PLAN FINANSOWY DLA ŚRODKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2025

Tabela 28: Plan finansowy dla środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025.

Lp.	Klasyfikacja, nazwa i numer zadania	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Termin realizacji
1.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	226 348,33	226 348,33	0,00	
1.1.	<i>Budowa ul. Wspólnej (4.2021)</i>	226 348,33	226 348,33	0,00	30.06.2026 r.
2.	Dz. 700 rozdz. 70007 §4300	106 887,00	0,00	106 887,00	
2.1.	<i>Wydatki bieżące - zakup usług pozostałych</i>	106 887,00	0,00	106 887,00	30.06.2026 r.
3.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	263 220,00	263 220,00	0,00	
3.1.	<i>Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych (34.2021)</i>	263 220,00	263 220,00	0,00	30.06.2026 r.
4.	Dz. 900 rozdz. 90004 §6050	49 138,50	49 138,50	0,00	
4.1.	<i>Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących (2.314)</i>	49 138,50	49 138,50	0,00	30.06.2026 r.
Podsumowanie		645 593,83	538 706,83	106 887,00	

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

Tabela 29: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	567 779,00	0,00	129 571,44	438 207,56	345 436,98	78,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 779,00	0,00	129 571,44	438 207,56	345 436,98	78,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 726,81	0,00	8 856,78	57 870,03	30 798,57	53,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 589,69	0,00	2 714,66	17 737,53	9 439,99	53,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 148,64	0,00	6 123,20	41 025,44	39 881,18	97,21%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 776,00	0,00	1 876,80	12 574,56	12 223,83	97,21%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 702,60	0,00	84 194,00	236 508,60	193 717,69	81,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 207,40	0,00	25 806,00	72 491,40	59 375,72	81,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	188 755,62	4 000,00	195 755,62	40 839,32	20,86%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	188 755,62	4 000,00	195 755,62	40 839,32	20,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	9 672,36	87,93%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 109,75	0,00	5 109,75	2 957,56	57,88%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	173 990,87	0,00	173 990,87	28 209,40	16,21%
			RAZEM	567 779,00	188 755,62	133 571,44	633 963,18	386 276,30	60,93%

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Pruszkowa za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 067,01	3 066,85	99,99%
	01095		Pozostała działalność	3 067,01	3 066,85	99,99%
		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	3 067,01	3 066,85	99,99%
600			Transport i łączność	1 296,00	1 296,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 296,00	1 296,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00	1 296,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 368 621,00	1 368 408,50	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 368 621,00	1 368 408,50	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	1 368 621,00	1 368 408,50	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	466 077,00	465 457,24	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00	11 938,00	99,99%
		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	11 939,00	11 938,00	99,99%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	454 138,00	453 519,24	99,86%
		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	454 138,00	453 519,24	99,86%
752			Obrona narodowa	8 036,20	7 924,91	98,62%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 036,20	7 924,91	98,62%
		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	8 036,20	7 924,91	98,62%
801			Oświata i wychowanie	610 829,49	591 439,47	96,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 829,49	591 439,47	96,83%
		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	610 829,49	591 439,47	96,83%
852			Pomoc społeczna	42 817,00	35 449,50	82,79%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 060,00	2 060,00	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	2 060,00	2 060,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 940,00	21 680,00	74,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	28 940,00	21 680,00	74,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 200,00	3 092,50	96,64%
		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	3 200,00	3 092,50	96,64%
	85295		Pozostała działalność	8 617,00	8 617,00	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	8 617,00	8 617,00	100,00%
855			Rodzina	26 739 451,00	26 596 751,19	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 330 000,00	26 195 855,87	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	26 330 000,00	26 195 855,87	99,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 730,00	3 700,76	99,22%
		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	3 730,00	3 700,76	99,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	405 721,00	397 194,56	97,90%
		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	405 721,00	397 194,56	97,90%
			Razem	29 240 194,70	29 069 793,66	99,42%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 31: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Pruszkowa za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 067,01	3 066,85	99,99%
	01095		Pozostała działalność	3 067,01	3 066,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,30	51,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,84	8,68	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 006,87	3 006,87	100,00%
600			Transport i łączność	1 296,00	1 296,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 368 621,00	1 368 408,50	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 368 621,00	1 368 408,50	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 810,00	1 107 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 562,00	187 562,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 149,00	27 149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	45 887,50	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	466 077,00	465 457,24	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 939,00	11 938,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00	1 693,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	454 138,00	453 519,24	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 250,00	292 100,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 422,60	59 422,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 074,00	10 060,24	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 461,00	1 307,89	89,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 930,00	70 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,97	5 007,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 969,94	7 969,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 534,49	6 534,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00	186,54	42,59%
752			Obrona narodowa	8 036,20	7 924,91	98,62%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 036,20	7 924,91	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117,00	3 117,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	527,71	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,20	99,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166,00	4 166,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	15,00	31,91%
801			Oświata i wychowanie	610 829,49	591 439,47	96,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 829,49	591 439,47	96,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 644,16	58 644,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 047,80	4 242,41	70,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	546 137,53	528 552,90	96,78%
852			Pomoc społeczna	42 817,00	35 449,50	82,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 060,00	2 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 940,00	21 680,00	74,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 940,00	21 680,00	74,91%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 200,00	3 092,50	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 092,50	96,64%
	85295		Pozostała działalność	8 617,00	8 617,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	212,50	212,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 404,50	8 404,50	100,00%
855			Rodzina	26 739 451,00	26 596 751,19	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 330 000,00	26 195 855,87	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 620 710,00	23 496 446,84	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 438,00	403 340,48	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 954,00	26 887,85	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162 231,00	2 158 511,73	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 546,00	10 111,35	95,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,00	20 206,45	99,98%
		4260	Zakup energii	698,00	698,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 811,00	61 184,64	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	626,07	62,61%
		4400	Opłaty 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	11 802,00	11 801,40	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	49,48	24,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	868,00	78,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 623,58	72,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 730,00	3 700,76	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	524,82	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	75,94	90,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	405 721,00	397 194,56	97,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	405 721,00	397 194,56	97,90%
			Razem	29 240 194,70	29 069 793,66	99,42%

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

Tabela 32: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	21 607,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	21 607,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 607,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	1 110,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 110,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 110,00	-
855			Rodzina	0,00	977 714,90	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	32,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	977 049,90	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	561 615,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 760,43	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	363 557,45	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	633,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	633,00	-
			Razem	0,00	1 000 431,90	-

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I.	Rok		2025					
II.	Nazwa jednostki		Miasto Pruszków					
III.	Numer identyfikacyjny REGON	015834660						
IV.	Kod GUS		1421021					
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	24 602 031,74	900	90002	4010	323 346,00	koszty obsługi administracyjnej systemu - wynagrodzenia osobowe pracowników
						4040	22 000,00	koszty obsługi administracyjnej systemu - dodatkowe wynagrodzenie roczne
						4110	60 115,00	koszty obsługi administracyjnej systemu - składki na ubezpieczenia Społeczne
						4120	8 596,50	koszty obsługi administracyjnej systemu - składki na Fundusz Pracy
						4210	152 737,06	koszty obsługi administracyjnej systemu - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pojemników do segregacji odpadów
						4260	13 749,41	koszty obsługi administracyjnej systemu - zakup energii
						4270	342,05	koszty obsługi administracyjnej systemu - zakup usług remontowych
						4300	24 041 947,35	koszty usługi odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4430	0,00	koszty obsługi administracyjnej systemu - różne opłaty i składki
						4440	5 200,00	koszty obsługi administracyjnej - odpis na ZFŚS
						4700	0,00	koszty obsługi administracyjnej - szkolenia pracowników
Ogółem dochody			24 602 031,74	Ogółem Wydatki			24 628 033,37	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	858 570,14
----------------------	-------------------

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	26 001,63
2	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
3	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
4	<i>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 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
5	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	
Suma:		26 001,63

VIII. Objaśnienia**Dotyczy roku budżetowego 2025**

Nadwyżkę w kwocie 858 570,14 zł pochodzącą z rozliczenia przychodów oraz dochodów, wprowadzono do budżetu 2025 Uchwałą Rady Miasta Pruszkowa XII.175.2025 24 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami.

Dotyczy roku budżetowego 2026

Część wydatków za miesiąc grudzień 2025r zostanie poniesiona w styczniu 2026r.

Nadwyżka w kwocie 832 568,51 zł pochodząca z rozliczenia przychodów oraz dochodów zostanie wprowadzona do budżetu 2026 r. i przeznaczona wyłącznie na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami.

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00	2 260 422,27	2 377 901,79	105,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	2 260 422,27	2 377 901,79	105,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	460 422,27	460 422,27	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 917 479,52	106,53%
			Razem	1 800 000,00	2 260 422,27	2 377 901,79	105,20%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00	2 884 719,21	2 833 107,38	98,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	66 000,00	61 490,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	64 000,00	61 100,00	95,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 740 000,00	2 818 719,21	2 771 617,38	98,33%
		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	1 100 000,00	1 890 000,00	1 883 887,08	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 500,00	6 904,03	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	213,15	21,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	230 000,00	222 971,88	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	64 255,61	61 414,79	95,58%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	8 817,11	58,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	7 681,62	76,82%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	34 683,26	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	282,90	28,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	475 500,00	459 791,81	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 123,90	62,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	71 463,60	71 462,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	2 529,30	84,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	2 125,36	53,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	5 728,35	95,47%
			Razem	1 800 000,00	2 884 719,21	2 833 107,38	98,21%

3.18. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 36: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	6 600 000,00	6 390 040,00	6 132 253,19	95,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	6 600 000,00	6 050 000,00	5 826 675,93	96,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 600 000,00	6 050 000,00	5 826 675,93	96,31%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	340 040,00	305 577,26	89,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	340 040,00	305 577,26	89,87%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	60 083,00	57,22%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	60 083,00	57,22%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	60 083,00	57,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 279 023,27	12 737 423,27	12 737 423,27	-	-	-	-	58 500,00	58 499,98	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 535 718,00	2 535 718,00	2 535 718,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 535 718,00	2 535 718,00	2 535 718,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 916 581,00	1 931 581,00	1 931 581,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 581,00	1 931 581,00	1 931 581,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	4 575 624,27	4 906 624,27	4 906 624,27	-	-	-	-	24 000,00	23 999,98	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 624,27	4 906 624,27	4 906 624,27	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	23 999,98	100,00%
	92118		Muzea	3 251 100,00	3 363 500,00	3 363 500,00	-	-	-	-	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 100,00	3 363 500,00	3 363 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	34 500,00	34 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	1 890 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	1 890 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 890 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	12 279 023,27	12 737 423,27	12 737 423,27	1 890 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	6 743 500,00	6 557 040,00	6 250 836,17	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	24 735,82	82,45%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	24 735,82	82,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	24 735,82	82,45%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
801			Oświata i wychowanie	45 346 000,00	49 766 698,01	49 656 383,90	-	-	-	3 000,00	61 644,16	58 644,16	99,78%
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 000,00	5 888 228,36	5 866 552,67	-	-	-	-	-	-	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00	5 888 228,36	5 866 552,67	-	-	-	-	-	-	99,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 000,00	21 054,33	20 801,52	-	-	-	-	-	-	98,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	21 054,33	20 801,52	-	-	-	-	-	-	98,80%
	80104		Przedszkola	17 071 000,00	19 198 946,22	19 162 107,35	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	99,81%
		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	17 071 000,00	19 198 946,22	19 162 107,35	-	-	-	-	-	-	99,81%
	80105		Przedszkola specjalne	2 000 000,00	2 285 429,42	2 265 953,12	-	-	-	-	-	-	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 285 429,42	2 265 953,12	-	-	-	-	-	-	99,15%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	1 698 878,03	1 680 199,72	-	-	-	-	-	-	98,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	1 698 878,03	1 680 199,72	-	-	-	-	-	-	98,90%
	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	14 000 000,00	17 172 787,82	17 164 164,39	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00	17 172 787,82	17 164 164,39	-	-	-	-	-	-	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 300 000,00	3 501 373,83	3 496 605,13	-	-	-	-	-	-	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	3 501 373,83	3 496 605,13	-	-	-	-	-	-	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	58 644,16	58 644,16	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	58 644,16	58 644,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 130 000,00	1 910 000,00	1 899 587,08	99,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 890 000,00	1 883 887,08	99,68%
		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	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 890 000,00	1 883 887,08	99,68%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	20 000,00	15 700,00	78,50%
		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	20 000,00	15 700,00	78,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00	1 303 837,40	1 280 425,88	-	-	-	-	-	-	98,20%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000,00	1 303 837,40	1 280 425,88	-	-	-	-	-	-	98,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 303 837,40	1 280 425,88	-	-	-	-	-	-	98,20%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	35 814,00	35 814,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	35 814,00	35 814,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	-	-	-	-	-	-	-	35 814,00	35 814,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	934 460,00	1 066 460,00	864 824,08	81,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	252 824,08	56,18%
		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	450 000,00	252 824,08	56,18%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	484 460,00	616 460,00	612 000,00	99,28%
		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	-	-	-	-	-	-	-	484 460,00	484 460,00	480 000,00	99,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	132 000,00	132 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 511 000,00	611 000,00	602 900,00	98,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	91 900,00	91,90%
		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	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	91 900,00	91,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 411 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 411 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	2 280 000,00	2 250 000,00	2 246 100,00	99,83%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 160 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 120 000,00	1 120 000,00	1 116 100,00	99,65%
		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	1 116 100,00	99,65%
			Razem	46 346 000,00	51 070 535,41	50 936 809,78	0,00	0,00	0,00	5 908 460,00	5 994 918,16	5 757 605,14	99,74%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	15 104 519,00	11 830 518,91	78,32%
	80101		Szkoły podstawowe	9 072 050,00	6 398 086,79	70,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	443,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 126 000,00	5 099 915,66	71,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	5 700,00	46,72%
		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	1 759 800,00	1 289 263,00	73,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 050,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 000,00	1 500,00	1,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	1 265,13	2,43%
	80104		Przedszkola	6 032 469,00	5 432 432,12	90,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 795 971,00	5 290 563,16	91,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	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	177 080,00	138 547,41	78,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 018,00	3 321,55	8,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
			Razem	15 104 519,00	11 830 518,91	78,32%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	15 116 114,00	11 842 126,01	78,34%
	80101		Szkoły podstawowe	9 081 438,00	6 407 466,02	70,56%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 388,00	11 691,12	124,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	2 940,00	42,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 630,00	3 627,00	26,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169,00	1 070,32	20,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	76,90	10,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 660,00	8 793,50	27,77%
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	12 631,80	45,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 254,00	610 060,36	76,14%
		4220	Zakup środków żywności	7 076 000,00	5 100 938,77	72,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 900,00	206 687,71	59,75%
		4270	Zakup usług remontowych	405 780,00	287 817,21	70,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 400,00	161 131,33	50,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	6 034 676,00	5 434 659,99	90,06%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 207,00	3 752,00	170,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 298,00	84 472,30	67,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 795 971,00	5 289 970,35	91,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 800,00	10 322,09	31,47%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	21 835,20	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	24 308,05	47,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
			Razem	15 116 114,00	11 842 126,01	78,34%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	395 000,00	412 504,33	104,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	395 000,00	412 504,33	104,43%
		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	46 000,00	52 372,95	113,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	348 000,00	360 131,38	103,49%
			Razem	350 000,00	395 000,00	412 504,33	104,43%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00	580 727,08	72,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	580 727,08	72,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	86 169,96	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	241 733,04	96,69%
		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	450 000,00	252 824,08	56,18%
			Razem	800 000,00	800 000,00	580 727,08	75,59%

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

Tabela 42: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	315 000,00	315 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	315 000,00	315 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	315 000,00	315 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	888 490,51	888 490,51	100,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	888 490,51	888 490,51	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	888 490,51	888 490,51	100,0%
750			Administracja publiczna	594 999,36	594 999,36	594 999,36	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 999,36	594 999,36	594 999,36	100,0%
		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	106 501,84	106 501,84	106 501,84	116,3%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 337,51	17 337,51	17 337,51	0,0%
		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	405 197,61	405 197,61	405 197,61	100,0%
		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	65 962,40	65 962,40	65 962,40	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	386 700,00	47 848,00	12,4%
	75295		Pozostała działalność	0,00	386 700,00	47 848,00	12,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 700,00	47 848,00	25,6%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	8 851 898,77	9 047 654,39	9 046 326,75	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	195 755,62	194 427,98	99,3%
		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	11 000,00	9 672,36	87,9%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 755,62	184 755,62	100,0%
	80104		Przedszkola	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		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	500 000,00	500 000,00	100,0%
			Razem	10 828 898,13	11 732 844,26	11 392 664,62	97,1%

Tabela 43: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	315 000,00	315 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	315 000,00	315 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	315 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	505 323,31	390 004,73	307 438,89	78,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 323,31	390 004,73	307 438,89	78,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 726,81	57 870,03	30 798,57	53,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 862,50	9 420,70	5 013,73	53,2%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 148,64	41 025,44	39 881,18	97,2%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 675,36	6 678,56	6 492,28	97,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 702,60	236 508,60	193 717,69	81,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 207,40	38 501,40	31 535,44	81,9%
752			Obrona narodowa	0,00	386 700,00	47 848,00	12,4%
	75295		Pozostała działalność	0,00	386 700,00	47 848,00	12,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 300,00	20 378,00	17,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 400,00	27 470,00	37,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	8 851 898,77	9 047 654,39	8 861 571,13	97,9%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	195 755,62	9 672,36	4,9%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	9 672,36	87,9%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 109,75	0,00	0,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 655,00	0,00	0,0%

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	173 990,87	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,0%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 322 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		Razem	10 679 222,08	10 639 359,12	10 031 858,02	94,3%

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

Tabela 44: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	87 196,13	87 196,13	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	87 196,13	87 196,13	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 196,13	87 196,13	100,0%
750			Administracja publiczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 525,00	167 450,00	99,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18 525,00	17 450,00	94,2%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 525,00	17 450,00	94,2%
	92116		Biblioteki	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		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	100,0%
			Razem	1 500 000,00	1 846 721,13	1 845 646,13	99,9%

Tabela 45: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	8 055 600,00	7 650 358,19	95,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000 000,00	7 750 000,00	7 344 780,93	94,8%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 050 000,00	5 826 675,93	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 700 000,00	1 518 105,00	89,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	305 600,00	305 577,26	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	305 600,00	305 577,26	100,0%
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	0,00	—
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	0,00	—
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00	—
750			Administracja publiczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 525,00	167 450,00	99,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18 525,00	17 450,00	94,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 525,00	17 450,00	94,2%
	92116		Biblioteki	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			Razem	9 538 500,00	9 752 625,00	9 342 808,19	95,8%

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 46: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 442,52	39 432,30	99,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	39 442,52	39 432,30	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 442,52	39 432,30	99,97%
758			Różne rozliczenia	5 168 178,00	9 711 059,00	9 711 059,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 168 178,00	9 711 059,00	9 711 059,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 168 178,00	9 711 059,00	9 711 059,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 483,00	62 859,32	94,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 483,00	62 859,32	94,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 483,00	62 859,32	94,55%
852			Pomoc społeczna	0,00	75 964,00	75 267,55	99,08%
	85295		Pozostała działalność	0,00	75 964,00	75 267,55	99,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 964,00	75 267,55	99,08%
855			Rodzina	0,00	698 245,94	698 243,52	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	698 245,94	698 243,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	698 245,94	698 243,52	100,00%
			Razem	5 168 178,00	10 591 194,46	10 586 861,69	99,96%

Tabela 47: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 442,52	39 432,30	99,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	39 442,52	39 432,30	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 027,00	33 027,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 415,52	6 405,30	99,84%
801			Oświata i wychowanie	5 168 178,00	9 954 870,99	9 951 247,31	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 483,00	62 859,32	94,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 483,00	62 859,32	94,55%
	80195		Pozostała działalność	5 168 178,00	9 888 387,99	9 888 387,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360 880,00	360 880,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005 000,00	2 198 817,99	2 198 817,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 367 490,00	5 856 044,00	5 856 044,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	795 688,00	1 472 646,00	1 472 646,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	75 964,00	75 267,55	99,08%
	85295		Pozostała działalność	0,00	75 964,00	75 267,55	99,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 964,00	75 267,55	99,08%
855			Rodzina	0,00	698 245,94	698 243,52	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	698 245,94	698 243,52	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	632 524,00	632 523,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 473,40	18 471,26	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 248,54	47 248,54	100,00%
			Razem	5 168 178,00	10 768 523,45	10 764 190,68	99,96%

Różnica między wydatkami a dochodami wynika z wprowadzenia po przychodach w roku 2025 niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w wysokości 177 328,99 zł.

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

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%
	80104		Przedszkola	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%
			Razem	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%
	80104		Przedszkola	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%
			Razem	8 851 898,77	8 851 898,77	8 851 898,77	100,00%

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

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów Covid-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92120	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	500 000,00	500 000,00	100,0%
Razem				1 382 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków Covid-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 322 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
Razem				1 322 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%

4. Wykonanie planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych za 2025 rok

4.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „TARGOWISKO MIEJSKIE” W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

<i>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</i>		Plan	Wykonanie	
		-93 131,00	-93 130,98	
PRZYCHODY	Zadanie			
Klasyfikacja		Plan 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie w %
	Handel	1 494 741,00	1 335 686,87	89,36%
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 494 741,00	1 335 656,87	89,36%
§ 0830	Wpływy z usług	1 494 741,00	1 334 110,11	89,25%
	<i>Rezerwacja miejsc handlowych</i>		957 738,04	
	<i>Oplata za korzystanie z urzędzeń targowiska</i>		315 582,43	
	<i>Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej</i>		60 789,64	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	1 576,76	
		1 494 741,00	1 335 686,87	
WYDATKI				
Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
Dział 500	Handel			
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 401 610,00	1 250 605,95	89,23%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 800,00	628 397,65	84,83%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	46 550,92	85,26%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400,00	112 659,01	97,62%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 063,43	78,48%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	48 055,00	99,91%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	44 447,41	93,38%
	<i>Wyposażenie, materiały biurowe</i>		24 361,95	
	<i>Artykuły gospodarcze, środki czystości</i>		20 085,46	
§ 4260	Zakup energii	65 200,00	57 147,72	87,65%
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Komorowska</i>		46 414,08	
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Pańska</i>		10 733,64	
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 912,81	36,41%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 010,00	33,67%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	194 240,00	193 036,34	99,38%
	<i>Nieczystości stałe – targowisko ul. Komorowska</i>		123 932,00	
	<i>Nieczystości stałe – targowisko ul. Pańska</i>		15 785,18	
	<i>Nieczystości płynne targowisko ul. Komorowska i ul. Pańska</i>		5 108,20	
	<i>Usługi pocztowe</i>		107,60	
	<i>Prowizja bankowa</i>		4 353,14	
	<i>Pozostałe usługi (obsługa systemu kontroli szkodników, przeglądy, naprawy)</i>		43 750,22	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 619,63	90,33%

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 416,02	96,74%
	<i>Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 416,02</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	3 270,00	92,90%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 340,40	99,03%
§ 4480	Podatek do nieruchomości	84 000,00	77 508,00	92,27%
§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00	21,61	43,22%
ŁĄCZNIE KOSZTY		1 401 610,00	1 249 455,95	89,14%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
Podatek dochodowy od osób prawnych			1 150,00	
OGÓLEM		1 401 610,00	1 250 605,95	89,23%
<i>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</i>			Plan	Wykonanie
			0	-8 050,06

4.2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKIEJ PŁYWALNI „KAPRY” W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 2025	Rozliczenie na dzień 31.12.2025	wykonanie (%)
Dział 926 Kultura Fizyczna				
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		-557 120,09	-557 120,09	
Przychody		8 480 865,57	7 979 061,55	94,08
§ 083	Wpływy z usług	6 038 619,91	5 519 536,05	91,40
	Przychody z basenu	3 921 700,00	3 375 264,37	86,07
	Przychody z nauki pływania	1 864 419,91	1 703 676,69	91,38
	Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP KAPRY przez osoby fizyczne i prawne	152 500,00	152 295,64	99,87
	Przychody ze szkoły pływania	0,00	181 539,58	0,00
	organizacja imprez zleconych z Urzędu Miasta	0,00	0,00	
	Inne	100 000,00	106 759,77	106,76
§ 092	Pozostałe odsetki	2 192,82	755,10	34,44
	Pozostałe przychody operacyjne (w tym korekta roczna VAT za 2024 r.)	52,84	18 770,40	0,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00
Koszty		7 890 919,91	7 488 045,21	94,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 100,00	3 174 667,46	97,56
	Wynagrodzenia osobowe	3 220 100,00	3 143 522,87	97,62
	Nagrody jubileuszowe	34 000,00	31 144,59	91,60
	Odprawa rentowa	0,00	0,00	
	Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 600,00	208 227,57	75,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 500,00	593 167,74	89,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	63 500,00	60 503,93	95,28

§ 4140	PFRON	32 679,91	25 911,00	79,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454 200,00	411 617,25	90,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 950,00	377 176,50	95,74
	Zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków BHP, prenumerata czasopism fachowych, paliwo do kosiarek	31 000,00	30 227,54	97,51
	Zakup środków czystościowych - sprzętanie	72 000,00	71 529,59	99,35
	Zakup wyposażenia - sprzętanie	26 000,00	25 372,95	97,59
	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	39 500,00	39 043,58	98,84
	Zakup chemii basenowej	66 000,00	61 763,89	93,58
	zakup materiałów - kąpielisko	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów wypożyczalnia sprzętu wodnego	7 000,00	5 906,41	84,38
	zakup materiałów Budżet Obywatelski 2022			
	Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne	152 450,00	143 332,54	94,02
§ 4260	Zakup energii	1 575 000,00	1 511 771,17	95,99
	Energia elektryczna	820 000,00	818 057,00	99,76
	Ogrzewanie c.o. i c.w.	605 000,00	550 474,66	90,99
	Dostawa wody	150 000,00	143 239,51	95,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	93 209,95	84,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 755,00	90,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	867 440,00	844 235,13	97,32
	Ścieki	233 000,00	217 758,07	93,46
	Wywóz nieczystości stałych MZO	25 000,00	24 377,85	97,51
	Ochrona mienia, monitoring	12 000,00	11 013,19	91,78
	Badanie wody	25 000,00	24 940,20	99,76
	Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)	427 000,10	423 937,43	99,28
	usł różne - kąpielisko	82 729,11	79 499,49	96,10
	usł różne - wypożyczalnia sprzętu wodnego	2 210,79	2 210,79	100,00
	usł różne - Budżet Obywatelski 2022			
	Przeglądy, konserwacje	60 500,00	60 498,11	100,00
§ 4360	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 373,13	97,69
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 936,60	97,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	27 621,92	97,95
	Abonament RTV	900,00	884,70	98,30
	Różne ubezpieczenia rzeczowe	12 000,00	11 503,00	95,86
	opłaty za licencje	15 300,00	15 234,22	99,57
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 500,00	97 088,59	92,03
§ 4480	Podatek od nieruchomości	33 700,00	33 684,00	99,95
§ 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	650,00	642,85	98,90

§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	8 000,00	6 056,52	75,71
Łączne koszty bieżące		7 890 919,91	7 488 045,21	94,89
	Pozostałe koszty operacyjne - w tym korekta roczna podatku VAT za 2024 rok	32 825,57	32 825,57	
§ 2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
Ogółem koszty		7 923 745,48	7 520 870,78	94,92
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			-98 929,32	

5. Wykonanie planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za 2025 rok

5.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „PRUSZKOWIACY” NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 2025 r. GMP	Plan po zmianach 2025 GMP	Plan 2025 ZTL	PLAN 2025 GMP+ZTL	Wykonanie 2025 r.	Przychody dotacja GMP + Budżet Obywatelski	Przychody Środki Własne ZTL "PRUSZKOWIACY"	Wykonanie w % w 2025 r.
1. Wpłaty za uczestnictwo w ZTL "PRUSZKOWIACY"			240 000,00	240 000,00	241 820,00		241 820,00	100,76%
2. Dochód z koncertów, darowizn, odsetek bankowych, wynajmów, wyjazdów			251 000,00	251 000,00	310 296,35		310 296,35	123,62%
3. Dotacja z Budżetu Gminy Miasta Pruszkowa	1 916 581,00	1 931 581,00		1 931 581,00	1 931 581,00	1 931 581,00		100,78%
4. VIII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Pruszkowa "Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych"		120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00%
5. KPO przedsięwzięcie KOLEJDY 2.0			92 522,00	92 522,00	92 522,00		92 522,00	100,00%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 916 581,00	2 051 581,00	583 522,00	2 635 103,00	2 696 219,35	2 051 581,00	644 638,35	102,32%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 2025 r. GMP	Plan po zmianach 2025 GMP	Plan 2025 ZTL	PLAN 2025 GMP+ZTL	Wykonanie 2025 r. koszty GMP+ZTL	Koszty -wydatki- GMP	Koszty-wydatki - Środki Własne ZTL "PRUSZKOWIACY"	Wykonanie w % w 2025 r.
KOSZTY UTRZYMANIA								
Oплаты czynszowe	131 611,00	131 610,84	0,00	131 610,84	131 610,84	131 610,84	0,00	100,00%
koszty utrzymania CKIS	154 351,00	102 328,79	0,00	102 328,79	102 328,79	102 328,79	0,00	100,00%
MZO	2 435,00	2 029,48	0,00	2 029,48	2 029,48	2 029,48	0,00	100,00%

POZOSTALE KOSZTY								
Zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, dokumentacyjne, leki i inne	52 300,00	97 829,86	146 341,65	244 171,51	244 171,51	97 829,86	146 341,65	100,00%
Zakup artykułów spożywczych	100,00	421,74	2 500,00	2 921,74	2 457,34	421,74	2 035,60	84,11%
Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	331 400,00	335 505,50	154 766,35	490 271,85	474 075,22	335 505,50	138 569,72	96,70%
Usługi telekomunikacyjne, Internet	5 000,00	4 503,76	0,00	4 503,76	4 503,76	4 503,76	0,00	100,00%
Podróże służbowe	10 000,00	9 241,13	0,00	9 241,13	9 241,13	9 241,13	0,00	100,00%
Różne opłaty i składki	2 500,00	7 516,28	3 202,00	10 718,28	10 718,28	7 516,28	3 202,00	100,00%
Szkolenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenia BHP	1 700,00	3 202,97	0,00	3 202,97	3 202,97	3 202,97	0,00	100,00%
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe	859 026,00	859 736,77	0,00	859 736,77	859 736,77	859 736,77	0,00	100,00%
Nagrody z funduszu nagród	98 296,00	109 028,00	0,00	109 028,00	109 028,00	109 028,00	0,00	100,00%
Nagrody jubileuszowe	10 000,00	9 720,00	0,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	100,00%
Składki na ZUS - ubezpieczenia społeczne pracodawcy	171 648,00	166 910,57	17 200,00	184 110,57	171 848,25	166 910,57	4 937,68	93,34%
Składki na ZUS - Fundusz Pracy	23 454,00	16 481,85	390,00	16 871,85	16 481,85	16 481,85	0,00	97,69%
Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 360,00	22 232,02	0,00	22 232,02	22 232,02	22 232,02	0,00	100,00%
Zatrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych Instruktorzy zajęć wokalnych, tanecznych, akompaniatory, kapela, konsultacje choreograficzne i muzyczne, inne projekty	35 500,00	53 281,44	166 600,00	219 881,44	181 452,43	53 281,44	128 170,99	82,52%
"Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych"	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%

KPO przedsięwzięcie KOŁĘDY 2.0	0,00		92 522,00	92 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 916 681,00	2 051 581,00	583 522,00	2 635 103,00	2 474 838,64	2 051 581,00	423 257,64	93,92%

Na koniec 31.12.2025 r. w Zespole Tańca Ludowego „Pruszkowiaci” wystąpiły:

1.Należności

środki finansowe na rachunku bankowym GMP	0,00 PLN
środki finansowe na rachunku bankowym środki własne	255.845,69 PLN
środki finansowe na rachunku bankowym KPO	92.552,00 PLN
środki finansowe w kasie	0,00 PLN

środki finansowe na rachunku bankowym ZFŚS	15.139,08 PLN
z tytułu dostaw i usług	56,74 PLN
z tytułu dostaw i usług wymagalne	861,00 PLN

2.Zobowiązania

zobowiązania wymagalne	0,00 PLN
------------------------	----------

5.2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. A. KAMIŃSKIEGO „KAMYKA” NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
Przychody ze sprzedaży usług	1 505 249,00	1 510 037,80	100%
<i>Podnajem</i>	<i>36 100,00</i>	<i>36 116,50</i>	100%
<i>Działalność kulturalna (warsztaty artystyczne, turnieje, przeglądy, PUTW, PUD)</i>	<i>1 087 899,00</i>	<i>1 092 333,10</i>	100%
<i>Pozostałe przychody (współorganizacja imprez, odsetki, bilety)</i>	<i>146 000,00</i>	<i>146 338,84</i>	100%
<i>Pozostałe przychody - projekty obywatelskie</i>	<i>239 556,00</i>	<i>239 556,06</i>	100%
<i>Zwrot - projekty obywatelskie (09.01.2026)</i>	<i>-4 306,00</i>	<i>-4 306,70</i>	100%
Dotacja z Urzędu Miasta	2 351 445,00	2 351 445,00	100%
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>2 535 718,00</i>	<i>2 535 718,00</i>	100%
<i>Zwrot dotacji podmiotowej (29.01.2026)</i>	<i>-184 273,00</i>	<i>-184 273,00</i>	100%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	3 856 694,00	3 861 482,80	100%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów	109 075,00	108 161,85	99%
<i>Materiały biurowe, prenumerata</i>	<i>11 743,00</i>	<i>11 742,16</i>	100%
<i>Materiały administracyjno – gospodarcze, środki czystości</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 907,48</i>	99%
<i>Wyposażenie</i>	<i>28 580,00</i>	<i>28 579,02</i>	100%
<i>Materiały na działalność kulturalną</i>	<i>57 752,00</i>	<i>56 933,19</i>	99%
Zużycie energii	98 103,00	97 532,62	99%
<i>Energia elektryczna</i>	<i>59 211,00</i>	<i>58 765,17</i>	99%
<i>Energia ciepła</i>	<i>33 600,00</i>	<i>33 476,17</i>	100%
<i>Gaz, woda</i>	<i>5 292,00</i>	<i>5 291,28</i>	100%
Usługi obce	1 523 781,00	1 502 149,23	99%
<i>Usługi zdrowotne</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	100%
<i>Koszty powierzchni wspólnych w CDK - koszty eksploatacyjne</i>	<i>105 657,00</i>	<i>105 247,26</i>	100%
<i>Obsługa techniczna sal CDK</i>	<i>52 705,00</i>	<i>51 586,00</i>	98%
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>1 536,00</i>	<i>1 535,94</i>	100%
<i>Usługi remontowo- konserwacyjne</i>	<i>11 486,00</i>	<i>10 485,21</i>	91%
<i>Usługi pocztowe i bankowe</i>	<i>3 971,00</i>	<i>3 970,75</i>	100%
<i>Usługi związane z działalnością kulturalną</i>	<i>828 407,00</i>	<i>826 940,57</i>	100%
<i>Usługi związane z działalnością kulturalną - projekty obywatelskie</i>	<i>235 250,00</i>	<i>235 249,36</i>	100%
<i>Pozostałe usługi obce (ZAIKS, BHP, RODO, ksero, itp.)</i>	<i>63 086,00</i>	<i>62 451,36</i>	99%
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	<i>4 445,00</i>	<i>4 444,88</i>	100%
<i>Czynsz, wynajem</i>	<i>216 848,00</i>	<i>199 847,90</i>	92%
Podróże służbowe	4 183,00	4 181,90	100%
Opłaty i składki RTV, ubezpieczenie	3 113,00	3 112,96	100%
Podatek VAT	191 871,00	186 899,21	97%
Szkolenia	399,00	399,00	100%
Amortyzacja	2 632,00	2 631,43	100%
Wynagrodzenia	1 172 820,00	1 172 819,52	100%
<i>Osobowe</i>	<i>1 161 210,00</i>	<i>1 161 209,52</i>	100%
<i>Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>	<i>11 610,00</i>	<i>11 610,00</i>	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	444 993,00	444 992,50	100%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	305 724,00	305 721,29	100%
<i>Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy</i>	<i>271 699,00</i>	<i>271 696,95</i>	100%
<i>Odpisy na ZFŚS</i>	<i>34 025,00</i>	<i>34 024,34</i>	100%
<i>Odpisy na PPK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0%
ŁĄCZNIE KOSZTY	3 856 694,00	3 828 601,51	99%

Zwrócono na rachunek Urzędu Miasta Pruszkowa niewykorzystane środki dot. Budżetu Obywatelskiego "Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy-Tworki" w wysokości 4 306,70 w dniu 09.01.2026 r., a także zwrócono niewykorzystaną dotację podmiotową w wysokości 184 273,00 zł w dniu 29.01.2026 r.

W pozycji Pozostałe przychody - 235 249,36 zł stanowi kwota otrzymana na realizację projektów w ramach IX edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa w 2025 r.

5.3. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
Wpływy z usług dla ludności	174 600,00	144 341,71	82,67%
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty</i>	36 000,00	29 333,34	81,48%
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na lekcje muzealne</i>	55 000,00	43 646,12	79,36%
<i>Przychody za organizację i reklamę na koncertach,</i>	30 160,00	26 000,00	86,21%
<i>Przychody za organizację imprez, wynajem</i>	13 000,00	12 682,93	97,56%
<i>Pozostałe przychody</i>	540,00	533,74	98,84%
<i>Przychody -pokazy, projekty, organizacja wystaw</i>	2 000,00	1000,00	50,00%
<i>Przychody z organizacji warsztatów archeologicznych</i>	5 000,00	4003,08	80,06%
<i>Przychody z organizacji warsztatów pozostałe</i>	17 400,00	17396,10	99,98%
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na wystawę, przewodnik</i>	10 000,00	9273,26	92,73%
<i>Przychody – sprzedaż pamiątek</i>	500,00	473,14	94,63%
<i>Przychody -darowizna</i>	5 000,00	0,00	0,00%
Dotacja Gmina Pruszków	3 363 500,00	3 363 500,00	100,00%
Dotacja celowa Gmina Pruszków na zakupy inwestycyjne	34 500,00	34 500,00	100,00%
Dotacja (Projekt KPO)	69 955,64	69 955,64	100,00%
Dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Lemany)	55 700,00	55 700,00	100,00%
Dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kleszewo)	75 700,00	75 700,00	100,00%
Dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Falenty)	30 000,00	30 000,00	100,00%
Dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Infrastruktura techniczna)	70 000,00	70 000,00	100,00%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	3 873 955,64	3 843 697,35	99,22%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 098,00	209 724,62	98,42%
<i>wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło</i>	35 488,00	35 487,05	100,00%
<i>Wynagrodzenia za koncerty, recitale</i>	43 010,00	43 002,00	99,98%
<i>Wynagrodzenia za lekcje muzealne</i>	0,00	0	0,00%
<i>Wynagrodzenia z tyt. wystawy</i>	4 000,00	2 212,00	55,30%
<i>Wynagrodzenia za prace wykopaliskowe</i>	0,00	0	0,00%
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło odczyty, prelekcje</i>	4 200,00	3 828,57	91,16%
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło -warsztaty</i>	-	0,00	0,00%
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - konserwacja zabytków</i>	500,00	495,00	99,00%
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - pokazy, projekty, Festiwal Nauki</i>	-	0,00	0,00%
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (Projekt KPO)</i>	1 000,00	1000,00	100,00%
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (Projekt Lemany)</i>	52 200,00	52200,00	100,00%
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (Projekt Kleszewo)</i>	47 700,00	46500,00	97,48%
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (Projekt Falenty)</i>	25 000,00	25000,00	100,00%
<i>Pozostałe wydatki (ZAiKS)</i>	-	-	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	274 559,00	230 698,43	84,03%
<i>Środki czystości</i>	5 964,00	5 808,32	97,39%
<i>Materiały administracyjno – gospodarcze</i>	64 753,00	63 753,22	98,46%
<i>Paliwo i części do samochodu służbowego</i>	1 581,00	1 539,57	97,38%
<i>Materiały związane z wystawą</i>	24 543,00	24 542,90	100,00%
<i>Materiały do organizacji koncertów</i>	2 173,00	2 172,98	100,00%
<i>Materiały do dokumentacji i konserwacji zabytków</i>	300,00	283,36	94,45%
<i>Materiały dydaktyczne na lekcje muzealne</i>	2 200,00	1 924,65	87,48%
<i>Materiały do ogrodu i oranżerii</i>	44,00	43,98	99,95%
<i>Materiały do remontów bieżących</i>	2 010,00	2 008,85	99,94%

Materiały do organizacji imprez, pokazy, projekty, Festiwal Nauki	1 300,00	1 149,76	88,44%
Materiały do wykopalisk	186,00	185,56	99,76%
Materiały do organizacji prelekcji, odczytów	230,00	228,64	99,41%
Zakup książek do biblioteki	-	-	0,00%
Materiały - promocja muzeum	16 640,00	16634,41	99,97%
Zakup archiwaliów do Działu Historii Miasta Pruszkowa	39 200,00	38290,00	97,68%
Materiały - Rada Muzeum	-	0,00	0,00%
Paliwo do samochodu - wystawy, koncerty	163,00	100,27	61,52%
Paliwo do samochodu - wykopaliska	300,00	300,00	100,00%
Materiały - warsztaty art. historyczne	1 906,00	1 905,23	99,96%
Pozostałe materiały - warsztaty pozostałe	6 885,00	6 882,85	99,97%
Pozostałe materiały - sklep	6 181,00	6180,75	100,00%
Materiały i wyposażenia (Projekt KPO)	58 000,00	17041,31	29,38%
Materiały i wyposażenia (Infrastruktura techniczna)	40 000,00	39721,82	99,30%
Zakup licencji	-	0,00	0,00%
Zakup energii	83 365,00	83 364,15	100,00%
Zakup energii elektrycznej	81 718,00	81 717,63	100,00%
Zakup wody	1 647,00	1 646,52	99,97%
Zakup usług remontowych	64 279,00	63 305,16	98,48%
Konserwacja urządzeń (alarm, xero, komputer.)	57 518,00	57 515,49	100,00%
Usługi dotyczące samochodu służbowego	1 000,00	777,42	77,74%
Drobne prace remontowe	5 761,00	5012,25	87,00%
Zakup usług pozostałych	599 581,64	596 049,42	99,41%
Usługi telefoniczne – telefonia komórkowa	2 100,00	1 941,31	92,44%
Usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna	1 495,00	1 492,27	99,82%
Usługi komunalne MZO	5 578,00	5 577,31	99,99%
Oplata RTV, Internet	3 125,00	3 124,38	99,98%
Monitoring budynku i posesji	36 572,00	36 569,01	99,99%
Konserwacja i dokumentacja zabytków	2 500,00	2 500,00	100,00%
Działalność naukowo-badawcza	-	0,00	0,00%
Pozostałe usługi – koncerty	120 510,00	120 508,43	100,00%
Pozostałe usługi – lekcje	23 230,00	23 226,30	99,98%
Pozostałe usługi – wystawy	36 753,00	36 752,40	100,00%
Pozostałe usługi – ogród	28 730,00	28 728,00	99,99%
Pozostałe usługi – muzeum	42 917,00	42 916,29	100,00%
Usługi pocztowe	350,00	346,90	99,11%
Pozostałe usługi – odczyty, prelekcje, dzień otwarty, Festiwal Nauki, Jarmark Bożenarodzeniowy	6 790,00	6 787,00	99,96%
Pozostałe usługi – podkasty, pokazy, projekty, konferencja 50-lec. Muzeum, Projekt "Granice starożytności"	53 955,00	53 954,22	100,00%
Pozostałe usługi -warsztaty pozostałe	26 130,00	26 128,75	100,00%
Pozostałe usługi – nadzór BHP	4 428,00	4 428,00	100,00%
Pozostałe usługi – odprowadzanie ścieków	2 583,00	2 426,87	93,96%
Pozostałe usługi – promocja (50-lec. Muzeum)	56 980,00	56 979,01	100,00%
Pozostałe usługi – usługi informatyczne	7 000,00	4 161,04	59,44%
Pozostałe usługi – Inspektor Danych Osobowych	6 000,00	5 904,00	98,40%
Pozostałe usługi - sklep	-	-	0,00%
Pozostałe usługi (Projekt KPO)	10 955,64	10 700,01	97,67%
Pozostałe usługi (Infrastruktura techniczna)	50 000,00	49 999,50	100,00%
Pozostałe usługi (Projekt Lemany)	18 500,00	18 500,00	100,00%
Pozostałe usługi (Projekt Kleszewo)	47 400,00	47 398,42	100,00%
Pozostałe usługi (Projekt Falenty)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Podróże służbowe	11 536,00	10 319,74	89,46%
Podróże służbowe – krajowe	3 480,00	2 704,05	77,70%
Podróże służbowe – wykopaliska	4 056,00	4 055,45	99,99%
Pozostałe podróże służbowe – ryczałt	4 000,00	3 560,24	89,01%
Różne opłaty i składki	15 138,00	13 279,00	87,72%
Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 097,00	99,73%

Podatki i opłaty	38,00	38,00	100,00%
Ubezpieczenie samochodu	5 000,00	4 986,00	99,72%
Ubezpieczenie – mienie i sprzęt techniczny	9 000,00	7 158,00	79,53%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	63 300,00	100,00%
Pozostałe świadczenia dla pracowników	13 311,00	13 309,39	99,99%
Szkolenia pracowników	6 230,00	6 229,00	99,98%
BHP dla pracowników	7 081,00	7 080,39	99,99%
Pozostałe koszty	1 000,00	7,54	0,75%
Koszty i prowizje bankowe	2 000,00	1 707,70	85,39%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 838,00	2 121 837,62	100,00%
Ubezpieczenia społeczne	358 200,00	346 080,74	96,62%
Ubezpieczenia społeczne zlecenia	6 150,00	1 109,70	18,04%
Składki na Fundusz Pracy	38 900,00	36 460,69	93,73%
Składki PPK pracodawca	7 700,00	7 584,50	98,50%
ŁĄCZNIE KOSZTY	3 873 955,64	3 798 138,40	98,04%

Na koniec IV kwartału 2025r. w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym - 5 143,25 zł.

2. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

5.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ IM. H. SIENKIEWICZA W PRUSZKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na 01.01.2025 R.	82 992,18	82 992,18	100,00%
Wpływy z usług dla ludności	6 007,80	6 007,80	100,00%
Usługi kserograficzne		15,80	
Sprzedaż książek		5 032,00	
Karty czytelnicze		960,00	
Dotacje	4 906 624,27	4 906 624,27	100,00%
Miasto	4 756 624,27	4 756 624,27	100,00%
Powiat	150 000,00	150 000,00	100,00%
Przychody operacyjne	82 000,00	81 999,98	100,00%
Biblioteka Narodowa	40 000,00	40 000,00	
Dotacja celowa Miasto	24 000,00	23 999,98	
Dotacja Fundacja Totalizator Sportowy	18 000,00	18 000,00	
Odsetki	0,00	0,00	
Pozostałe przychody	73 977,56	57 529,23	77,77%
Wpłaty kar		29 056,90	
Pozostałe przychody, w tym grant Microsoft		23 472,33	
Projekt- Biblioteka dla wszystkich		5 000,00	
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	5 151 601,81	5 135 153,46	99,68%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów i energii	676 865,43	647 865,43	95,72%
Zakupy materiałów, artykułów		64 488,23	
Zakup sprzętu i wyposażenia		200 986,45	
Zakupy księgozbioru		164 439,79	
Zakupy księgozbioru –ze środków Powiatu		202,73	
Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez BN		40 000,00	
Zakupy prasy		996,00	
Zakupy prasy – ze środków Powiatu		350,00	
Zakup druków, folii		4 560,00	
Zakupy – promocja biblioteki		10 251,56	
Energia elektryczna		56 796,77	
Energia ciepła, gaz, woda		96 512,25	
Zakup materiałów do remontu		1 395,52	
Zakup materiałów- grant Microsoft		3 642,57	
Zakupy w ramach projektu Biblioteka dla wszystkich		3 243,56	
Usługi obce	1 024 906,17	960 306,99	93,70%
Czynsze, wywóz nieczystości		259 195,74	
Poczta, telefon, Internet		36 727,29	
Serwis programów komputerowych		22 146,00	
Oplaty bankowe		3 668,91	
Różne usługi (naprawa ksero, RODO, ochrona i inne) - ze środków Miasta		198 332,26	
Różne usługi (naprawa ksero, ochrona i inne) – ze środków Powiatu		14 684,90	
Różne usługi (naprawa ksero, RODO, ochrona i inne) – ze środków własnych		-	
Spotkania autorskie		21 261,00	
Działalność wydawnicza		24 735,40	
Konkursy literackie, wydarzenia kulturalne		73 871,45	
Konkursy literackie- ze środków Powiatu		28 115,00	
Naprawy, remonty		211 406,61	
Kody e-book, empikgo, legimi		7 050,43	
Kody e-book, empikgo, legimi- ze środków własnych		24 149,57	
Różne usługi- FRSI		1 756,44	
Różne usługi- grant Microsoft		9 305,99	
Różne usługi- środki z Totalizatora Sportowego		23 900,00	
Podatki i opłaty	5 235,36	5 235,36	100,00%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		399,00	
Oplaty ZAiKS		4 836,36	
Wynagrodzenia	2 836 108,41	2 836 108,41	100,00%
Wynagrodzenia		2 335 879,01	
Wynagrodzenia– ze środków Powiatu		68 248,80	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych		260 173,88	

Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych- ze środków Powiatu		20 795,70	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych- grant Microsoft		19 530,00	
Nagrody jubileuszowe		95 127,26	
Odprawy emerytalne		36 353,76	
Świadczenia na rzecz pracowników	578 102,30	578 102,30	100,00%
Składki ZUS		406 155,72	
Składki ZUS– ze środków Powiatu		5 165,37	
Składki ZUS– grant Microsoft		841,44	
Składki na Fundusz Pracy		37 559,84	
Składki na Fundusz Pracy– ze środków Powiatu		747,50	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		91 823,97	
Szkolenia, badania lekarskie		17 891,00	
Szkolenia- ze środków Powiatu		11 690,00	
Składki PPK		6 227,46	
Pozostałe koszty	6 375,35	5 375,35	84,31%
Podróże służbowe, ryczałty		3 487,35	
Pozostałe koszty		1 888,00	
Pozostałe koszty finansowe	8,79	8,79	100,00%
Zakup trezorów- dotacja celowa	24 000,00	23 999,98	100,00%
ŁĄCZNIE KOSZTY	5 151 601,81	5 057 002,61	98,16%

Na dzień 31.12.2025 r. w Książnicy Pruszkowskiej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 78.150,85 zł

Środki pieniężne w kasie – 0,00 zł,

Zobowiązania - 7.503,00 zł

Należności - 0,00 zł

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Pruszkowa na dzień 31 grudnia 2025 r.

I. Dane dotyczące prawa własności:

1. Grunty w zasobie na dzień 31.12.2024 r. – 127,9963 ha

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego

grunty nabyte z mocy prawa	3,8797 ha
grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych	0,9139 ha
- drogi	0,3960 ha
- zieleń urządzona i nieurządzona	0,0599 ha
- inne	0,4580 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	0,1747 ha
grunty sprzedane, przekazane, przeniesienie własności (ZRID, zasiedzenie)	0,5395 ha

3. Grunty w zasobie na dzień 31.12.2025 r. – 132,0757 ha

4. Na gruntach będących we władaniu miasta Pruszkowa znajdują się:

- budynki mieszkalne - 230 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 31.12.2025 r. wynosi – 443,4655 ha

Forma rozdysponowania

1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,4391 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha
3.	Dzierżawa	30,6871 ha
1)	osoby prawne	24,9304 ha
2)	osoby fizyczne	5,7567 ha
a)	pod działalność usługowo - handlową	2,1537 ha

b)	pod realizację inwestycji	0,0000 ha
c)	pod uprawę roślin jednorocznych	2,3762 ha
d)	pozostałe, nieujęte w powyższych pozycjach	1,2268 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	194,9170 ha
5.	Grunty pozostałe	216,4169 ha
a)	tereny budowlane	98,1608 ha
b)	cmentarze	16,8559 ha
c)	tereny zielone	48,4754 ha
d)	parki	42,7068 ha
e)	rowy	1,0000 ha
f)	tereny niezabudowane	9,2180 ha

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

Lp.	Forma rozdyponowania	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2024 r.	Powierzchnia gruntów stan na 31.12.2025 r.	Zmiany w zasobie
1.	Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	1,6138 ha	1,4391 ha	- 0,1747 ha
2.	Użytkowanie - osoby prawne	0,0054 ha	0,0054 ha	0,0000 ha
3.	Dzierżawa	30,7593 ha	30,6871 ha	- 0,0722 ha
4.	Grunty zajęte pod drogi	193,1840 ha	194,9170 ha	+ 1,7330 ha
5.	Grunty pozostałe	215,3409 ha	216,4169 ha	+ 1,0760 ha
	Ogółem	440,9034 ha	443,4655 ha	+ 2,5621 ha

III. Dochody z obrotu nieruchomościami.

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 31.12.2025 r.
1.	Sprzedaż	282 998,59 zł
a)	lokale i budynki mieszkalne	158 748,59 zł
b)	działki budowlane	124 250,00 zł
2.	Oplaty	15 598 078,97 zł
a)	użytkowanie wieczyste	1 762 332,73 zł
b)	dzierżawa, najem, inne umowy	13 189 540,50 zł
c)	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	138 666,33 zł
d)	różne dochody	449 351,21 zł
e)	odsetki	58 188,20 zł
3.	Inne opłaty lokalne	115 049,67 zł
a)	opłaty adiacenckie	89 489,14 zł
b)	opłaty za użytkowanie nieruchomości i trwały zarządek	25 560,53 zł
	Razem	15 996 127,23 zł

7. Wykaz nieruchomości skomunalizowanych na rzecz Gminy, stan na dzień 31 grudnia 2025 r.

Nr obr.	Ogólna pow. gruntów w obr. w ha	Pow. gruntów skomunal. w ha	Szacunkowa wartość gruntów skom. (na 27.05.90 r.) w zł	Pow. gruntów we współwl. w m2	Wartość bud. i budowli komunalnych w zł.	Pow. bud. i budowli komunalnych w m2	Ilość bud. mieszkalnych	Ilość mieszkań komunalnych		Ilość gruntów w użytkow. wiecz. w ha
								sprzedanych	ogółem	
1	74,5416	3,0754	896508,43	-	0,00	-	-	-	-	-
2	75,2891	0,0337	31934,00	-	0,00	-	-	-	-	-
3	79,0828	0,4169	534003,03	-	0,00	-	-	-	-	-
4	36,0689	0,7474	59832,00	-	0,00	-	-	-	-	-
5	84,1351	13,9081	1390820,00	-	92267,18	250	1	-	3	-
6	49,3599	1,4609	1950140,92	-	0,00	-	-	-	-	-
7	79,0871	2,1852	2801338,24	-	0,00	-	-	-	-	-
8	38,8713	5,5337	1626074,00	-	556789,00	1424	1	1	9	-
9	46,1349	3,6604	2297263,50	3 256	629231,19	1114	6	5	47	-
10	61,3319	5,9797	2769388,83	-	1198225,92	198	1	-	7	0,0502
11	68,5651	13,3468	2705333,00	-	1424067,24	14924	1	-	3	0,9291
12	69,5993	3,4971	655950,00	-	165206,06	1188	5	-	16	-
13	60,8669	18,1163	1567604,00	-	0,00	0	-	-	-	-
14	122,7406	47,0028	10272887,10	-	0,00	0	-	-	-	6,1685
15	82,3928	6,5855	2054434,10	-	9209,72	185	2	-	1	-
16	112,8852	16,4738	4605325,17	9580	163584,65	707	1	1	11	3,829
17	45,1185	6,0181	836310,00	-	0,00	0	-	-	-	1,6275
18	91,8703	55,4404	17850376,00	-	190279,00	1473	2	14	24	2,8321
19	47,5216	13,8935	8075516,38	798	2295171,57	6478	21	23	142	0,2814
20	54,1917	25,0542	5620525,50	-	0,00	0	-	-	-	2,4629
21	65,3367	29,9348	10944033,00	2 877	859154,74	19561	21	213	386	1,2673
22	57,9294	16,3382	3071850,00	-	17000,00	1197	3	-	56	0,5535
23	95,2744	57,9775	14804660,00	6894	1801137,70	24633	20	256	518	0,9904
24	78,5623	41,9775	8514970,00	6 377	369428,76	410	12	13	-	3,8204
25	79,0082	3,3589	1555665,00	-	145353,71	280	2	-	6	-
26	67,9925	8,0978	3641196,83	959	1027839,74	1067	7	9	43	0,1706
27	83,236	15,5325	5189726,15	796	36187,00	515	1	-	2	-
28	11,6531	11,462	3438600,00	-	0,00	-	-	-	-	0,2528
ogółem	1918,6472	427,1091	119762265,18	31537	10980133,18	75604	107	535	1274	25,2357

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 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 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) Prezydent Miasta zobowiązany jest do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, do przedstawienia Radzie Miasta Pruszkowa jako organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2025 rok w tym:
 - a) Sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,
 - b) Informacji o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2025 rok.

Przedłożone zarządzenie wypełnia obowiązek ustawowy w zakresie wymaganych danych.