

ZARZĄDZENIE NR 75.2025
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok

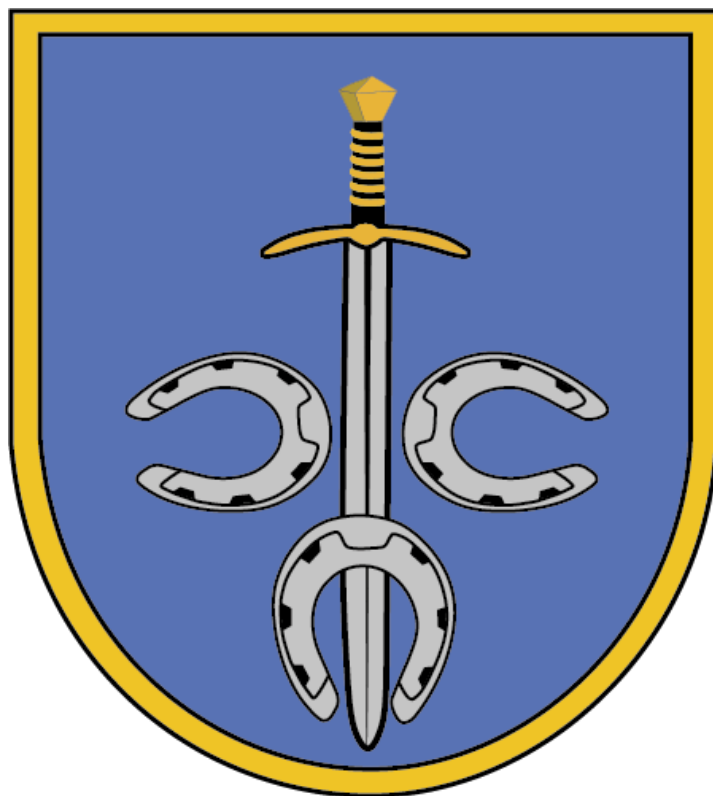
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późniejszymi zmianami), art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2024 rok wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wykonania planu finansowego dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy, według załączonego sprawozdania wraz z załącznikami nr 1-14, stanowiącymi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Prażmów

Michał Kmiecik



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW
Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2024 ROK**

MARZEC 2025

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2024 ROK

WSTĘP

Wójt Gminy Prażmów, stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekłada sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu gminy Prażmów za 2024 rok, w formie opisowo tabelarycznej (str. 2 – 57) wraz z załącznikami do niniejszego sprawozdania od nr 1 do nr 14.

Wykaz załączników:

- zał. 1 Realizacja dochodów budżetowych Gminy Prażmów str. 58
- zał. 2 Realizacja wydatków budżetowych Gminy Prażmów str. 62
- zał. 3 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – rozliczenie inwestycji za 2024 rok str. 72
- zał. 4 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 2024 str. 81
- zał. 5 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 83
- zał. 6 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prażmów str. 89
- zał. 7 Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Prażmowie z wykonania budżetu za 2024 rok str. 93
- zał. 8 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z wykonania budżetu za 2024 rok str. 101
- zał. 9 Sprawozdanie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów z wykonania budżetu za 2024 rok str. 107
- zał. 10 Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Przedszkola w Jaroszowej Woli z wykonania budżetu za 2024 rok str. 115
- zał. 11 Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Żłobka nr 1 w Jaroszowej Woli z wykonania budżetu za 2024 rok str. 119
- zał. 12 Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za 2024 rok str. 122
- zał. 13 Sprawozdanie z wykonania planu działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2024 rok str. 131
- zał. 14 Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie za 2024 rok str. 135

Budżet gminy na rok 2024 został przyjęty uchwałą nr LXI.743.2023 Rady Gminy Prażmów w dniu 11 grudnia 2023 roku, w wysokości:

– dochody budżetu gminy	90.785.214,38 zł,
w tym: dochody majątkowe	11.039.827,70 zł,
dochody bieżące	79.745.386,68 zł,
– wydatki budżetu gminy	121.857.967,28 zł,
w tym: wydatki majątkowe	42.277.201,55 zł,
wydatki bieżące	79.580.765,73 zł,
– przychody budżetu gminy	31.430.337,20 zł.
– rozchody budżetu gminy	357.584,30 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 31.072.752,90 zł stanowiła planowany deficyt budżetu, który zaplanowano pokryć przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 30.000.000,00 zł oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 1.072.752,90 zł.

Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, jak również realizację zadań majątkowych, na sfinansowanie których przeznaczono prawie 34,69 % planowanych wydatków budżetowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu przeprowadzonych na podstawie 10 uchwał Rady Gminy i 60 zarządzeń Wójta (w tym 38 zarządzeń zmieniających zarówno wysokość dochodów jak i wysokość wydatków):

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 31.501.287,10 zł tj. do wysokości 122.286.501,48 zł: z tego dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4.061.932,49 zł, tj. do wysokości 15.101.760,19 zł, a dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 27.439.354,61 zł, tj. do wysokości 107.184.741,29 zł,
- planowane wydatki zwiększono o kwotę 23.835.960,80 zł tj. do wysokości 145.693.928,08 zł: z tego wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.346.893,18 zł, tj. do wysokości 37.930.308,37 zł, a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 28.182.853,98 zł, tj. do wysokości 107.763.619,71 zł,
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 8.022.910,60 zł, tj. do wysokości 23.407.426,60 zł.
- zmniejszono plan rozchodów o kwotę 357.584,30 zł tj. do wysokości 0,00 zł.

Ostatecznie, w efekcie ustalonych planów dochodów i wydatków budżet gminy Prażmów zamknął się na dzień 31 grudnia 2024 r. planowanym deficytem w wysokości 23.407.426,60 zł, który zaplanowano pokryć:

- a) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 15.000.000,00 zł;
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 902.650,72 zł;
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 7.504.775,88 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	% wykonania
1	Dochody, w tym:	122.286.501,48	101.804.610,29	83,25
1.1	Dochody bieżące	107.184.741,29	90.660.508,73	84,58
1.2	Dochody majątkowe	15.101.760,19	11.144.101,56	73,79
2	Wydatki, w tym:	145.693.928,08	115.457.543,07	79,25
2.1	Wydatki bieżące	107.763.619,71	85.590.044,10	79,42
2.2	Wydatki majątkowe	37.930.308,37	29.867.498,97	78,74
3	Wynik budżetu (1 – 2) (- deficyt/ nadwyżka)	- 23.407.426,60	- 13.652.932,78	X
4	Przychody ogółem, w tym:	23.407.426,60	23.407.426,60	X
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	7.504.775,88	7.504.775,88	X
4.2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§ 905)	902.650,72	902.650,72	X
4.3	Ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	15.000.000,00	15.000.000,00	X

W tabeli powyżej przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 101.804.610,29 zł, co stanowi 83,25% zakładanego planu rocznego, z tego dochody majątkowe zrealizowano w wysokości

11.144.101,56 zł (co stanowi 73,79% zakładanego planu rocznego) oraz dochody bieżące w wysokości 90.660.508,73 zł (co stanowi 84,58% zakładanego planu rocznego).

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 115.457.543,07 zł, co daje wskaźnik wynoszący 79,25%, z tego wydatki majątkowe w wysokości 29.867.498,97 zł (co stanowi 78,74% zakładanego planu rocznego) oraz wydatki bieżące w wysokości 85.590.044,10 zł (co stanowi 79,42% zakładanego planu rocznego).

Wynik budżetu planowany jako deficyt budżetowy w kwocie 23.407.426,60 zł, wykonano w wysokości 13.652.932,78 zł.

Z zaplanowanych przychodów w łącznej kwocie 23.407.426,60 zł, rozdysponowano:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 902.650,72 zł;
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 7.504.775,88 zł;
- c) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15.000.000,00 zł.

ZESTAWIENIE OBRAZUJĄCE NADWYŻKĘ BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Wolne środki 2023 rok	8.407.426,60 zł
Emisja obligacji komunalnych	15.000.000,00 zł
Dochody wykonane	101.804.610,29 zł
Wydatki wykonane	115.457.543,07 zł
Wolne środki na dzień 31.12.2024 rok	9.754.493,82 zł
Wynik finansowy za 2024 rok	- 13.652.932,78 zł

Wolne środki do rozdysponowania wynoszą 9.754.493,82 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **101.804.610,29 zł.**

Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

dochody z podatków i opłat:	44 910 614,79
podatek od osób prawnych (§002)	154 224,00
podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	27 511 515,00
podatek rolny (§032)	725 321,69
podatek od nieruchomości (§031)	6 634 395,62
podatek leśny (§033)	112 155,40
podatek od środków transportowych (§034)	90 339,29
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§035)	54 506,73
podatek od spadków i darowizn (§036)	321 231,77
wpływy z opłaty od posiadania psów (§037)	692,00
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§050)	2 887 177,08
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§048)	265 516,71
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§027)	57 894,47
wpływy z opłaty skarbowej (§041)	115 896,20
pozostałe (§049, 062, 064)	5 979 748,83
dochody z mienia:	437 949,90
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§055)	50 533,44
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§075)	387 416,46
bieżące dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	7 395 037,05
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§201)	5 007 329,76
na zadania własne (§203)	2 387 707,29
pozostałe dochody bieżące:	12 650 357,99
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	1 054 542,53
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	52 000,00
inne wpływy (§047, 057, 066, 067, 069, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 236, 269, 291, 295, 851)	4 287 345,00
wpływy od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246)	5 667 370,25
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217)	1 020 192,90
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (§218)	4 521,55
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych (§210)	358 821,67

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 (§205)	142 581,60
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§202)	20 000,00
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§200)	42 982,49
subwencja ogólna:	25 266 549,00
część oświatowa (75801 §292)	24 349 522,00
część rozwojowa (75806 §292)	917 027,00
dochody majątkowe:	11 144 101,56
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087)	2 000,00
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	4 441 209,89
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§668)	388 593,20
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§637)	4 400 000,00
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 (§625)	593 230,01
środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§629)	1 190 000,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§633)	129 068,46

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział mają:

a) dochody z podatków i opłat 44.910.614,79 zł, stanowiące 44,11% zrealizowanych dochodów, a w nich:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 27.511.515,00 zł, stanowiący 27,02% zrealizowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości 6.634.395,62 zł, stanowiący 6,52% zrealizowanych dochodów,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.887.177,08 zł, stanowiące 2,84% zrealizowanych dochodów,
- pozostałe tj. § 049, 062 oraz §064 w łącznej kwocie 5.979.748,83 zł, gdzie kwota 5.377.461,77 zł to wpływy z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.395.037,05 zł, co stanowi 7,26% wykonanych dochodów,

c) subwencja ogólna w kwocie 25.266.549,00 zł, stanowiąca 24,82% wykonanych dochodów.

Zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	2 045 838,18 zł	2 045 838,18 zł	100%
dochody bieżące	145 838,18 zł	145 838,18 zł	100%
dochody majątkowe	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	100%

W 2024 roku wpłynęła dotacja w wysokości 145.838,18 zł na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów, w wysokości 1.900.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	2 500,00 zł	2 218,35 zł	88,73%
dochody bieżące	2 500,00 zł	2 218,35 zł	88,73%

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły 2.218,35 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	3 745 955,30 zł	3 741 909,93 zł	99,89%
dochody bieżące	227 567,50 zł	223 522,13 zł	98,22%
dochody majątkowe	3 518 387,80 zł	3 518 387,80 zł	100,00%

Wykonane dochody bieżące w dziale Transport i łączność w kwocie łącznej 223.522,13 zł dotyczą otrzymanych środków z tytułu: dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na bezpłatne dowozy dla wyborców do i z lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych – kwota 19.600,00 zł oraz wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – kwota 9.850,00 zł; pomocy finansowej na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego z Gminy Chynów – kwota 90.480,00 zł;

rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty spowodowanej stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – kwota 103,30 zł; opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota 85.482,83 zł; kary umownej dotyczącej nieterminowego i nienależytego wykonania umowy – kwota 15.006,00 zł; uzyskanego odszkodowania za uszkodzony rów odwadniający w miejscowości Krupia Wólka – kwota 3.000,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w łącznej wysokości 3.518.387,80 zł zostały zrealizowane w 100%. Gmina otrzymała: dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego do zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3" – kwota 1.190.000,00 zł; dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego do zadania pn. "Budowa drogi gminnej, ulicy Radosnej w m. Prażmów, gm. Prażmów" kwota - 228.387,80 zł; dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do zadania pn. "Rozbudowa ulicy Szkolnej w obrębach Uwieli, Krupia Wólka oraz Kędzierówka, gm. Prażmów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" w wysokości 700.000,00 zł oraz do zadania pn. "Rozbudowa ulicy Leśnej w obrębach Jaroszowa Wola oraz Krupia Wólka, gm. Prażmów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" w wysokości 1.400.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	1 100 867,44 zł	884 347,41 zł	80,33%
dochody bieżące	1 053 867,44 zł	837 347,41 zł	79,45%
dochody majątkowe	47 000,00 zł	47 000,00 zł	100,00%

Dochody bieżące w wysokości 837.347,41 zł uzyskano z następujących tytułów: odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu (772,11 zł); opłaty za użytkowanie wieczyste (50.533,44 zł); opłaty za najem i dzierżawę wraz z odsetkami (270.401,34 zł); wpływów z różnych dochodów (42.764,70 zł); wpływów z rozliczenia energii elektrycznej z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Prażmowie (441.707,62 zł); wpływów z tytułu kar umownych (31.168,20 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 47.000,00 zł uzyskano z następujących tytułów: sprzedaży mebli z budynku komunalnego w miejscowości Jaroszowa Wola (2.000,00 zł); dotacji celowej w wysokości 45.000,00 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw z przeznaczeniem na „Rozbudowę placu zabaw w sołectwie Bronisławów, Wągradno-Kamionka oraz Ławki”.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku odnotowano w gospodarce mieszkaniowej 263,63 zł należności wymagalnych w tym z tytułu najmu i dzierżaw od osób prawnych (105,07 zł) oraz najmu i dzierżaw od osób fizycznych (158,56 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	826 779,00 zł	681 685,00 zł	82,45%
dochody bieżące	826 779,00 zł	681 685,00 zł	82,45%

W 2024 roku wpłynęły darowizny na łączną kwotę 681.685,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	930 330,83 zł	930 773,17 zł	100,05%
dochody bieżące	337 100,82 zł	337 543,16 zł	100,13%
dochody majątkowe	593 230,01 zł	593 230,01 zł	100,00%

Łączne dochody budżetowe w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 930.773,17 zł przy planie w wysokości 930.330,83 zł.

Dochody w dziale 750 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów. Plan dochodów w dziale 750 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	920 610,83 zł	920 670,00 zł	100,01%
dochody bieżące	327 380,82 zł	327 439,99 zł	100,02%
dochody majątkowe	593 230,01 zł	593 230,01 zł	100,00%

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	9 720,00 zł	10 103,17 zł	103,94%
dochody bieżące	9 720,00 zł	10 103,17 zł	103,94%

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody bieżące w wysokości 327 439,99 zł zostały wykonane w następujących rozdziałach:

75011 Urzędy wojewódzkie – gmina zrealizowała dochody w wysokości 183.151,51 zł, w tym otrzymano: dotację na realizację zadań zleconych (182.544,34 zł); 5% udział w dochodach uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych adresowych (18,60 zł); środki z Funduszu Pomocy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (588,57 zł).

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody w wysokości 1.706,88 zł wpłynęły z tytułu terminowych płatności w podatku PIT.

75095 Pozostała działalność – gmina otrzymała środki w wysokości 142.581,60 zł (dochody bieżące) oraz 593.230,01 zł (dochody majątkowe) w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" na wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Prażmów.

Pozostałe dochody realizowane w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów zostały omówione w załączniku nr 9.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	269 814,00 zł	267 618,27 zł	99,19%
dochody bieżące	269 814,00 zł	267 618,27 zł	99,19%

Dochody bieżące w wysokości 267.618,27 zł uzyskano z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na: aktualizację rejestru wyborców – kwota 2.362,00 zł; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – kwota 189.541,26 zł; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego – kwota 75.715,01 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	690,00 zł	690,00 zł	100%
dochody bieżące	690,00 zł	690,00 zł	100%

Dochody bieżące w wysokości 690,00 zł uzyskano z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	156 283,45 zł	157 677,58 zł	100,89%
dochody bieżące	6 283,45 zł	7 677,58 zł	122,19%
dochody majątkowe	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%

Dochody bieżące w wysokości 7.677,58 zł uzyskano z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie przy budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych, natomiast dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł stanowią dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie otrzymaną jako dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągradno”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	38 932 227,67 zł	39.483.665,78 zł	101,42%
dochody bieżące	38 932 227,67 zł	39.483.665,78 zł	101,42%

Dochody bieżące zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w 2024 roku wpłynęły dochody w wysokości 54.506,73 zł z tytułu karty podatkowej oraz 1.717,05 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 2.916.651,48 zł, z podatku rolnego 19.721,30 zł, z podatku leśnego 67.725,59 zł, z podatku od środków transportowych 7.731,00 zł, od czynności cywilnoprawnych 32.187,82 zł. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 624,00 zł, zaś wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 32.879,27 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 3.717.744,14 zł, z podatku rolnego 705.600,39 zł, z podatku leśnego 44.429,81 zł, z podatku od środków transportowych 82.608,29 zł, od czynności cywilnoprawnych 2.854.989,26 zł. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 42.015,51 zł, zaś wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 27.049,99 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn uzyskano w wysokości 321.231,77 zł, natomiast wpływy z opłaty od posiadania psów wpłynęły w kwocie 692,00 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – uzyskano kwotę 115.896,20 zł wpływów z opłaty skarbowej, otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 265.516,71 zł, natomiast wpływy z tytułu opłaty planistycznej oraz kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości

448.514,00 zł. W 2024 roku wpłynęła również kwota 57.894,47 zł jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 27.511.515,00 zł, zaś od osób prawnych w kwocie 154.224,00 zł.

W 2024 roku w celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wysłano 2.934 sztuk upomnień na łączną kwotę należności głównej w wysokości 949.215,00 zł oraz 1.086 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 226.764,77 zł. Natomiast w celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych wysłano 52 sztuk upomnień na kwotę łączną 1.265.211,00 zł, natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 11 sztuk na kwotę należności głównej 374.108,00 zł. W celu egzekucji podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 2 sztuki upomnień na kwotę 251,00 zł, natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 6 sztuk na kwotę należności głównej 4.336,00 zł. W celu egzekucji podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 1 sztukę upomnienia na kwotę należności głównej 283,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w podatku od osób prawnych odnotowano 471.926,03 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (468.552,85 zł), podatku leśnego (2,00 zł), podatku rolnego (2.929,00 zł), podatku od środków transportowych (39,00 zł), podatku od czynności cywilno - prawnych (403,18 zł). W podatku od osób fizycznych odnotowano 369.452,38 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (255.146,69 zł), podatku rolnego (27.504,11 zł), podatku leśnego (2.233,98 zł), podatku od środków transportowych (58.562,51 zł), podatku od spadków i darowizn (13.931,07 zł), podatku od czynności cywilno-prawnych (12.074,02 zł). Należności wymagalne z tytułu wpływów z karty podatkowej wyniosły 22.012,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 2.356.856,00 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych dały kwotę 20.277,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	26 520 826,98 zł	26 461 397,56 zł	99,78%
dochody bieżące	26 003 165,32 zł	25 943 735,90 zł	99,77%
dochody majątkowe	517 661,66 zł	517 661,66 zł	100,00%

Dochody zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja ogólna – część oświatowa została zrealizowana w wysokości 24.349.522,00 zł.

75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencja ogólna – część rozwojowa została zrealizowana w wysokości 917.027,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe – wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym zostały zrealizowane w wysokości 271.049,14 zł, natomiast zwrot części wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego wpłynął w kwocie 116.920,76 zł (dochody bieżące) oraz 129.068,46 zł (dochody majątkowe). W rozdziale 75814 zostały również zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 388.593,20 zł, tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ponadto, w omawianym rozdziale Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 289.217,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	8 718 607,05 zł	8 843 588,12 zł	101,43%
dochody bieżące	6 218 607,05 zł	6 343 588,12 zł	102,01%
dochody majątkowe	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100,00%

Łączne dochody budżetowe w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 8.843.588,12 zł przy planie w wysokości 8.718.607,05 zł.

Dochody w dziale 801 realizowane były w Urzędzie Gminy, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, Szkole Podstawowej w Uwielinach, Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów oraz Gminnym Przedszkolu w Jaroszowej Woli.

Plan dochodów w dziale 801 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	5 689 122,26 zł	5 547 570,64 zł	97,51%
dochody bieżące	3 189 122,26 zł	3 047 570,64 zł	95,56%
dochody majątkowe	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100,00%

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	1 079 093,79 zł	887 861,91 zł	82,28%
dochody bieżące	1 079 093,79 zł	887 861,91 zł	82,28%

Szkoła Podstawowa w Uwielinach			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	933 100,00 zł	963 219,24 zł	103,23%
dochody bieżące	933 100,00 zł	963 219,34 zł	103,23%

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	797 291,00 zł	1 244 053,06 zł	156,04%
dochody bieżące	797 291,00 zł	1 244 053,06 zł	156,04%

Gminne Przedszkole w Jaroszowej Woli			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	220 000,00 zł	200 883,27 zł	91,31%
dochody bieżące	220 000,00 zł	200 883,27 zł	91,31%

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe – na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 42.982,49 zł z tytułu końcowego rozliczenia programu Erasmus+ w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Prażmowie - projekt pod nazwą "Siła w zespole" oraz końcowego rozliczenia programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Uwielinach - projekt pod nazwą "Efektywna komunikacja w języku angielskim i podnoszenie kwalifikacji metodycznych kadry".

80104 Przedszkola – na rachunek budżetu gminy wpłynęły dochody w łącznej wysokości 4.034.327,26 zł w tym dochody bieżące z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1.531.961,00 zł), dochody z tytułu kar umownych (2.366,26 zł) oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola z oddziałami żłobka" (2.500.000,00 zł).

80113 Dowożenie uczniów do szkół – na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1.020.192,90 zł oraz środki w wysokości 221.768,32 zł z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 208.299,67 zł.

80195 Pozostała działalność – na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja ze Skarbu Państwa na organizację wycieczek pn. "Podróże z klasą" w kwocie 20.000,00 zł.

Pozostałe dochody realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach, w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów oraz w Gminnym Przedszkolu w Jaroszowej Woli zostały omówione odpowiednio, w załączniku nr 7, nr 8 , nr 9 oraz nr 10.

Dział 851 Ochrona zdrowia

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	19 200,00 zł	18 827,50 zł	98,06%
dochody bieżące	19 200,00 zł	18 827,50 zł	98,06%

Wykonane dochody bieżące w wysokości 18.827,50 zł dotyczą przyznanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programu pod nazwą "Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Prażmów na lata 2024-2026" (18.427,50 zł) oraz otrzymanej dotacji celowej na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w 2024 roku (400,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	947 480,76 zł	929 999,53 zł	98,15%
dochody bieżące	947 480,76 zł	929 999,53 zł	98,15%

Zaplanowane dochody w dziale 852 w wysokości 947.480,76 zł zostały wykonane w 98,15% tj. 929.999,53 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie. Plan dochodów w dziale 852 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	924 854,00 zł	909 492,51 zł	98,34%
dochody bieżące	924 854,00 zł	909 492,51 zł	98,34%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	22 626,76 zł	20 507,02 zł	90,63%
dochody bieżące	22 626,76 zł	20 507,02 zł	90,63%

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej wpłynęła w kwocie 6.000,00 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja na składki zdrowotne wpłynęła w wysokości 21.938,16 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja na zasiłki okresowe została zrealizowana w kwocie 68.490,88 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – dotacja celowa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania została zrealizowana w wysokości 115.620,49 zł.

85216 Zasiłki stałe – dotacja na zasiłki stałe została zrealizowana w kwocie 282.787,89 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej wysokości 153.190,58 zł z tytułu: dotacji na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (69.600,00 zł), dotacji na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (9.461,91 zł), dotacji na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (64.349,67 zł) oraz dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (9.779,00 zł).

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja na dożywianie dzieci w szkołach wpłynęła w kwocie 96.000,00 zł.

85295 Pozostała działalność – gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia 300,00 zł dla uchodźców Ukrainy, wypłatę świadczenia 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania uchodźcom Ukrainy wraz z obsługą zadania oraz dożywianie dzieci z Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (54.243,00 zł); dotację na aktualizację systemu POMOST (4.412,00 zł); dotację na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (70.287,96 zł); środki z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe (4.521,55 zł); środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów pn. „Mazowsze dla Seniorów 2024” (32.000,00 zł).

Pozostałe dochody realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały omówione w załączniku nr 12.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	55 840,00 zł	10 544,83 zł	18,88%
dochody bieżące	55 840,00 zł	10 544,83 zł	18,88%

Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 55.840,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 10.544,83 zł, zaś kwota 45.295,17 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w wyniku rozliczenia dotacji w 2024 roku.

Dział 855 Rodzina

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	4 623 669,11 zł	4 259 888,94 zł	92,13%
dochody bieżące	4 623 669,11 zł	4 259 888,94 zł	92,13%

Zaplanowane dochody w dziale 855 w wysokości 4.623.669,11 zł zostały wykonane w 92,13% tj. 4.259.888,94 zł.

Dochody w dziale 855 zrealizowane zostały w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie oraz Gminnym Żłobku w Jaroszowej Woli. Plan dochodów w dziale 855 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	4 144 070,27 zł	4 101 193,36 zł	98,97%
dochody bieżące	4 144 070,27 zł	4 101 193,36 zł	98,97%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	29 648,84 zł	41 672,95 zł	140,56%
dochody bieżące	29 648,84 zł	41 672,95 zł	140,56%

Gminny Żłobek w Jaroszowej Woli			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	449 950,00 zł	117 022,63 zł	26,01%
dochody bieżące	449 950,00 zł	117 022,63 zł	26,01%

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – gmina otrzymała dotację na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 3.907.781,00 zł

85503 Karta Dużej Rodziny – dotacja na realizację programu „Duża rodzina” wpłynęła w kwocie 1.317,00 zł.

85504 Wspieranie rodzin – gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań wykonywanych przez asystenta rodziny w łącznej wysokości 30.737,48 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej na składki zdrowotne została zrealizowana w wysokości 63.608,94 zł.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 – gmina otrzymała dotację na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w kwocie 80.715,84 zł oraz dochody z tytułu kar umownych w wysokości 2.260,00 zł.

85595 Pozostała działalność – w omawianym okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w wysokości 14.773,10 zł z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

Pozostałe dochody realizowane w Gminnym Żłobku w Jaroszowej Woli oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały omówione w załączniku nr 11 i 12.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	28 966 943,71 zł	11 189 533,54 zł	38,63%
dochody bieżące	27 720 093,21 zł	11 144 533,54 zł	40,20%
dochody majątkowe	1 246 850,50 zł	45 000,00 zł	3,61%

Zaplanowane dochody w dziale 900 w wysokości 28.966.943,71 zł zostały wykonane w 38,63% tj. w kwocie 11.189.533,54 zł.

Dochody w dziale 900, zostały realizowane w następujących rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – uzyskano kwotę 5.377.461,77 zł wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – wpłynęła dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” w kwocie 20.000,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowane środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 229.575,50 zł (bieżące w kwocie 102.925,00 zł i majątkowe w kwocie 126.650,50 zł na realizację projektu "Mazowsze bez smogu" nie zostały wykonane w 2024 roku. Projekt będzie realizowany do roku 2028.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – do budżetu gminy wpłynęły dochody bieżące z tytułu odszkodowań za zniszczone słupy w wysokości 7.661,19 zł. Otrzymano również dochody majątkowe z tytułu przyznanych środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw "Mazowsze dla sołectw 2024" w kwocie 45.000,00 zł. Zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.075.200,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów” nie zostały zrealizowane w 2024 roku. Środki na w/w zadanie wpłynęły do budżetu gminy w roku bieżącym w kwocie 593.527,15 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłynęła kwota 3.600,00 zł z tytułu wydania zezwolenia na usunięcie drzew oraz kwota 548,00 zł z tytułu opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w 2024 roku wpływy z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat dały kwotę 81.719,83 zł. Na konto budżetu gminy wpłynęły również środki z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Usunięcie, odbiór i utylizacja szkodliwych odpadów z miejscowości Nowy Prażmów" w wysokości 5.621.145,12 zł (pozostała część przyznanego dofinansowania w kwocie 2.732.175,36 zł wpłynęła na rachunek gminy w 2025 roku – zadanie zostało sfinansowane w 100% ze środków NFOŚiGW w Warszawie).

90095 Pozostała działalność – w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 7.798,61 zł w związku z realizacją programu pn. „Czyste powietrze”. Dodatkowo gmina otrzymała środki w wysokości 4.600,00 zł w wyniku złożonego rozliczenia realizacji w/w programu oraz kwotę 19.999,02 zł z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2023.

W 2024 roku, w celu egzekucji zaległości wpłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców wystawiono 1.647 szt. upomnień na kwotę ogółem zaległości w wysokości 622.649,00 zł oraz wystawiono 1.181 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ogółem zaległości w wysokości 479.092,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnotowano 925.060,94 zł należności wymagalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	2 524 690,00 zł	0,00 zł	0,00%
dochody majątkowe	2 524 690,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zaplanowane dochody majątkowe w dziale 921 dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (489.500,00 zł) oraz dotacji z Powiatu Piaseczyńskiego (2.035.190,00 zł) na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych". W związku z brakiem możliwości wykorzystania i rozliczenia środków w 2024 roku zaplanowano je ponownie w budżecie na 2025 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	1 897 958,00 zł	1 894 406,60 zł	99,81%
dochody bieżące	24 310,00 zł	21 584,51 zł	88,79%
dochody majątkowe	1 873 648,00 zł	1 872 822,09 zł	99,96%

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 24.310,00 zł zostały zrealizowane w 88.79% tj. w wysokości 21.584,51 zł i stanowiły dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu "Aktywna Szkoła" z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie. Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu przyznanych środków z budżetu państwa w wysokości 1.577.500,00 zł na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektu sportowego pod nazwą: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie oraz z tytułu przyznanych środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 296.148,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.872.822,09 zł tj. 99,96% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki gminy zaplanowane na kwotę 145.693.928,08 zł zostały zrealizowane w 79,25% tj. w wysokości 115.457.543,07 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące: 85.590.044,10 zł (tj. 74,13% poniesionych wydatków budżetowych)
 - zadania zlecone gminie: 5.007.329,76 zł;
 - dotacje, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wpłaty na fundusz celowy i na rzecz izb rolniczych: 10.584.915,73 zł
 - wydatki na obsługę długu: 1.448.559,99 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 34.809.399,74 zł,
 - pozostałe zadania bieżące: 33.739.838,88 zł.
- b) wydatki majątkowe: 29.867.498,97 zł (tj. 25,87% poniesionych wydatków budżetowych), w tym:
 - o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 170.300,00 zł (w tym: 30.000,00 zł - dotacja dla spółki wodnej na wyczyszczenie i naprawę urządzeń melioracyjnych w m. Ustanów między ul. Sadową i Słowiczą; 140.300,00 zł – dotacja dla OSP w Uwielinach na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu osób);
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 25.022.198,97 zł;
 - dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.: 1.675.000,00 zł;
 - objęcie udziałów członkowskich w SIM KZN Mazowsze : 3.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 79,42% (zakładanego planu rocznego 107.763.619,71 zł) i obejmowały one finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy, w szczególności w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, w zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia oraz wydatki remontowe, koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury, ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Wydatki majątkowe wykonano w 78,74% (zakładanego planu rocznego 37.930.308,37 zł), których wykonanie przedstawiono w załączniku nr 3.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków budżetowych Gminy Prażmów zrealizowanych w poszczególnych jednostkach w 2024 roku, przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	%
Wydatki ogółem	145 693 928,08 zł	115 457 543,07 zł	79,25%
Urząd Gminy	85 185 406,23 zł	57 621 279,15 zł	67,64%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie	8 584 582,19 zł	8 202 609,17 zł	95,55%
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie	13 479 438,21 zł	12 582 406,51 zł	93,35%
Szkoła Podstawowa w Uwielinach	14 513 436,01 zł	13 802 403,81 zł	95,10%
Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów	20 821 083,89 zł	20 304 736,70 zł	97,52%
Gminne Przedszkole w Jaroszewej Woli	2 078 676,00 zł	1 960 173,78 zł	94,30%
Gminny Żłobek nr 1 w Jaroszewej Woli	1 031 305,55 zł	983 933,95 zł	95,41%

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, zaprezentowano poniżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	4 992 356,96 zł	4 984 250,19 zł	99,84%
wydatki bieżące	183 838,18 zł	175 731,41 zł	95,59%
wydatki majątkowe	4 808 518,78 zł	4 808 518,78 zł	100,00%

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

01030 Izby rolnicze – wydatki w wysokości 15.379,23 zł zostały wykorzystane na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych w 2024 roku wpływów z podatku rolnego.

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki w wysokości 14.514,00 zł dotyczyły sporządzenia opinii hydrologicznych.

01095 Pozostała działalność – środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania

w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 145.838,18 zł.

Zadania majątkowe zrealizowane w rozdziale 01009 Spółki wodne w wysokości 30.000,00 zł oraz w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w wysokości 4.778.518,78 zł zostały omówione w załączniku nr 3.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	15 054 070,71 zł	14 771 464,58 zł	98,12%
wydatki bieżące	3 895 753,71 zł	3 624 172,14 zł	93,03%
wydatki majątkowe	11 158 317,00 zł	11 147 292,44 zł	99,90%

Na realizację zadań związanych z modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zaspokojeniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu, w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie 3.624.172,14 zł w następujących rozdziałach:

60004 Lokalny transport zbiorowy – kwotę 2.231.013,02 zł przeznaczono na: dotację celową dla gminy Grójec, w związku z uruchomieniem linii 162 na trasie Grójec – Prażmów – Łoś (56.764,35 zł); zakup kart, tuszy i materiałów do wydawania kart miejskich Warszawa+, program FORIS do wydawania kart oraz wirtualną kartę mieszkańca (38.052,51 zł); zakup usług publicznego transportu zbiorowego (1.638.466,51 zł), dopłatę do biletów Warszawa+ dla mieszkańców (217.894,17 zł); konserwację infrastruktury przystankowej (7.744,91 zł); obsługę linii 166 na trasie Uwieliny-Piaseczno (222.600,15 zł); obsługę wewnętrznej gminnej linii autobusowej (19.937,12 zł); rekompensatę z tytułu utraconych dochodów (103,30 zł); dowozy dla wyborców do i z lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych oraz wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego (29.450,00 zł).

60016 Drogi publiczne gminne – w 2024 roku na realizację gminnych zadań drogowych zaplanowano łącznie kwotę 1.475.712,52 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych wydatkowano 1.393.159,12 zł, z tego kwota 204.221,05 zł to wydatki dokonywane w ramach funduszu sołeckiego w następujących sołectwach: Prażmów, Wola Wągrowdzka, Jaroszowa Wola, Koryta, Jeziórko, Krupia Wólka, Łoś, Ustanów, Dobrzenica-Błonie, Kolonia Gościeńczyce, Ludwików, Nowy Prażmów, Wola Prażmowska, Kędzierówka, Bronisławów, Ławki, które przeznaczone zostały między innymi na uzupełnienie ubytków w drogach gminnych oraz dostawę kruszywa wraz z rozplantowaniem, odwodnienie ulic, wykonanie progów, znaków drogowych i tablic informacyjnych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w dziale 600 w wysokości 11.147.292,44 zł (w tym: kwota wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024 w wysokości 182.684,00 zł – uchwała Rady Gminy Prażmów nr X.69.2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku) szczegółowo zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	8 924 649,67 zł	5 564 342,35 zł	62,35%
wydatki bieżące	2 294 075,23 zł	1 943 355,65 zł	84,71%
wydatki majątkowe	6 630 574,44 zł	3 620 986,70 zł	54,61%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 5.564.342,35 zł, tj. 62,35% planu.

W ramach gospodarki mieszkaniowej na zadania bieżące wydatkowano łącznie kwotę 1.943.355,65 zł, co stanowi 84,71% planu. Wydatki bieżące w kwocie 1.821.619,69 zł obejmowały w szczególności: zakup paliwa do kosiarek, samochodu brygadowego; zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych; zakup narzędzi; zakup materiałów do utrzymania budynków komunalnych; zakup mebli i wyposażenia; zapłacono rachunki za energię elektryczną oraz zużycie wody w budynkach komunalnych, zakupiono gaz oraz olej do budynków komunalnych, dokonano naprawy i przeglądu sprzętów, wykonano remonty i naprawy w budynkach komunalnych; zapłacono za dzierżawę gruntu pod pętle autobusową oraz za dzierżawę działki nr 60/4 w m. Prażmów; wykonano przeglądy kominiarskie oraz przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni zewnętrznych; uregulowano należności za wywóz nieczystości płynnych; opłacono rachunki za system monitoringu, zapłacono za publikacje ogłoszeń w prasie, zapłacono za usługę dostępu do internetu w Wiejskim Klubie Kultury Łoś, w świetlicy w Dobrzenicy oraz świetlicy w Gabryelinie; wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 121.735,96 zł zostały przeznaczone na zadania związane z wykonaniem funduszy sołeckich w następujących miejscowościach: Dobrzenica-Błonie (za kwotę 10.015,06 zł zakupiono do Świetlicy Wiejskiej w Dobrzenicy: zestaw nagłośnieniowy, uchwyt mikrofonowy, mop płaski z nakładkami, router WIFI, zaparzacz do kawy, garnki, patelnie, materiały do remontów; kwotę 369,00 zł wydatkowano na serwis klimatyzacji); Chosna (za kwotę 4.993,33 zł zakupiono: stojaki do rowerów, kosze do segregacji śmieci, ociekacz do naczyń, zestaw ogrodowy, czajnik elektryczny, grill węglowy wraz z akcesoriami do grillowania); Gabryelin (za kwotę 17.206,89 zł zakupiono: zestaw mebli, piasek na plac zabaw, wytwornicę baniek, płyn do baniek, maszynę do popcornu, grill kuty ogniskowy oraz palenisko, flipchart magnetyczny, siatkę do obręczy, chustę animacyjną, kosze do segregacji śmieci, bujaki stelażowe, huśtawkę metalową, lampę solarną;

kwotę 996,30 zł wydatkowano na składanie i montaż szafek kuchennych); Jaroszowa Wola (za kwotę 7.120,55 zł zakupiono do Świetlicy w Jaroszowej Woli między innymi: kuchnię, zmywarę, odkurzac, karnisze; kwotę 3.750,00 zł wydatkowano na usługę koszenia terenu placu zabaw oraz terenu przy budynku świetlicy); Łoś (za kwotę 1.593,86 zł zakupiono do Wiejskiego Klubu Kultury w m. Łoś między innymi: sprzęt sportowy, paliwo, ręczniki papierowe, żarówkę dyskotekową, piłkę nożną, zestaw tapicerski, nakładkę do mopa obrotowego, środki czystości, podgrzewacz do nachos; za kwotę 1.721,01 zł zakupiono maszynę do popcornu; kwotę 10.000,00 zł wydano na wykonanie monitoringu, natomiast kwotę 8.500,00 zł wydano na sprząatanie WKK w m. Łoś); Nowe Wągradno (za kwotę 8.987,88 zł zakupiono między innymi: sztucce, talerze, garnki, grabie, mopy, środki czystości, ławki, wieszak stojący, lustro, zestaw dozowników łazienkowych); Nowy Prażmów (za kwotę 2.148,09 zł zakupiono: zestaw nagłośnieniowy, materiały do renowacji sprzętu na placu zabaw; za kwotę 719,80 zł zakupiono flagę z uchwytem; za kwotę 600,00 zł zakupiono stojak do rowerów, zaś kwotę 6.000,00 zł wydatkowano na uporządkowanie działki sołeckiej); Uwieliny (za kwotę 6.290,00 zł zakupiono: meble ogrodowe, namiot; za kwotę 152,38 zł zakupiono paliwo do traktorka, natomiast kwotę 2.000,00 zł wydano na serwis traktorka); Zawodne (za kwotę 8.321,99 zł zakupiono: stół, ławki, namiot, grill ogrodowy, warnik; za kwotę 9.109,55 zł zakupiono agregat prądotwórczy, przedłużacze do agregatu oraz paliwo); Ławki (za kwotę 200,00 zł zakupiono paliwo do kosiarki); Piskórka (za kwotę 998,81 zł zakupiono paliwo do kosiarki); Krępa (za kwotę 2.378,00 zł zakupiono namiot); Kędzierówka (za kwotę 3.563,46 zł zakupiono namiot; kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na wynajęcie sali na potrzeby sołectwa); Wągradno (zapłacono kwotę 2.000,00 zł za uporządkowanie działki sołeckiej).

Na wydatki inwestycyjne w dziale 700 zaplanowano kwotę 6.630.574,44 zł, z której to wydatkowano 3.620.986,70 zł (z tego: 179.360,49 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego w m. Bronisławów, Chosna, Ławki, Łoś, Nowe Wągradno, Nowy Prażmów, Piskórka, Ustanów, Wągradno, Wilcza Wólka, Zadębie, Uwieliny, Wola Prażmowska, Biały Ług, Koryta oraz kwotę 30.899,22 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024 - uchwała Rady Gminy Prażmów nr X.69.2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku). Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	298 652,34 zł	130 876,01 zł	43,82%
wydatki bieżące	298 652,34 zł	130 876,01 zł	43,82%

W ramach działalności usługowej, dokonano wydatków bieżących w rozdziale:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – bieżące wydatki w wysokości 79.076,01 zł przeznaczone zostały na usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatów szacunkowych, usługi poligraficzne, materiały geodezyjne, publikację ogłoszeń w prasie, usługę eGmina z modulem iMPZP.

71095 Pozostała działalność – bieżące wydatki w wysokości 51.800,00 zł przeznaczone zostały na opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Prażmów na lata 2024-2034.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	12 466 046,01 zł	10 939 364,78 zł	87,75%
wydatki bieżące	10 805 230,81 zł	10 081 452,08 zł	93,30%
wydatki majątkowe	1 660.815,20 zł	857 912,70 zł	51,66%

Łączne wydatki budżetowe w dziale 750 zostały zrealizowane w 87,75%, przy planie w wysokości 12.466.046,01 zł. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią 10.805.230,81 zł zaś wydatki inwestycyjne 1.660.815,20 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 10.081.452,08 zł, zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 857.912,70 zł. Wydatki w dziale 750 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów.

Plan wydatków w dziale 750 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	11 196 056,10 zł	9 698 730,46 zł	86,63%
wydatki bieżące	9 535 240,90 zł	8 840 817,76 zł	92,72%
wydatki majątkowe	1 660.815,20 zł	857 912,70 zł	51,66%

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	1 269 989,91 zł	1 240 634,32 zł	97,69%
wydatki bieżące	1 269 989,91 zł	1 240 634,32 zł	97,69%

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki bieżące zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań zleconych gminie wydano łącznie kwotę 182.544,34 zł. Na realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydano natomiast 588,57 zł. Środki na realizację w/w zadania pochodzą w 100% z Funduszu Pomocy.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 222.000,00 zł zrealizowano w wysokości 215.109,00 zł. Wydatkowane środki na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych w wysokości 188.363,71 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu głośnika i kamery na potrzeby sesji (4.267,84 zł); zakupu komputera (3.280,00 zł); zakupu artykułów spożywczych (2.884,90 zł); szkolenia radnych (3.155,47 zł); zapłacono również za usługę systemu do elektronicznych głosowań i transmisji obrad Rady Gminy (12.427,81 zł) oraz za wyrobienie podpisów elektronicznych i pieczętek (729,27 zł).

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.628.632,78 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.074.436,72 zł, co stanowi 93,58%. Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, które z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 5.362.629,81 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) wyniosły 866.560,19 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 687.975,25 zł (w tym: składka na PPK, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, wynagrodzenia bezosobowe, obsługa BHP, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wpłaty na PEFRON). Inne wydatki bieżące poniesione na działalność Urzędu wyniosły łącznie 1.033.995,90. Były to głównie koszty funkcjonowania i utrzymania budynku tj. dostawa mediów, usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi bankowe, usługi świadczone przez kancelarię prawną, usługa monitoringu, usługi telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, wywóz nieczystości płynnych, aktualizacja programów komputerowych, dzierżawa i serwis drukarek, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, ubezpieczenia osób i mienia, zakup wyposażenia, komputerów, niszczarek, akcesoriów komputerowych, nowych programów i licencji, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, druków i kwitariuszy, pieczętek, zakup wody do dystrybutorów na potrzeby urzędu, zakup artykułów spożywczych, pomiary rezystencji instalacji elektrycznej, remonty pomieszczeń. Zapłacono również składkę członkowską na rzecz Związków Gmin Wiejskich, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, w łącznej wysokości 24.580,86 zł oraz kwotę 98.694,71 zł za

wykonanie Bilansu Otwarcia prezentującego stan finansów, procedur, sposobów zarządzania, problemów w Gminie oraz podległych jednostkach i Spółkach.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję jednostki zaplanowano 127.902,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 106.752,52 zł, co stanowi 83,46% planu. W ramach wydatków zapłacono za: opracowanie herbu, flagi oraz pieczęci gminy, artykuły spożywcze, materiały promocyjne, publikacje w prasie, wydruk biuletynu gminy, wyjazd KGW Łosiwianki promujący gminę na ogólnopolskim zjeździe KGW w Częstochowie, udział w projekcie Perły Mazowsza, wykonanie breloczków promujących gminę.

75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 373.573,20 zł, zostały zrealizowane w wysokości 261.386,61 zł, co stanowi 69,97% planu. W ramach tego rozdziału, wydatki bieżące w kwocie 114.729,81 zł zostały przeznaczone na diety za zebrania sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności pieniężnych z podatków i opłat lokalnych, ubezpieczenie NNW sołtysów oraz opłaty komornicze. Ponadto w ramach projektu "Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy" zapłacono kwotę 49.696,80 zł za wykonanie kontrastowego oznaczenia drzwi oraz oznaczenia stopni na schodach, doradztwo w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu, wykonanie tabliczek przydrzwiowych, natomiast w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zapłacono kwotę 91.020,00 zł za usługi doradcze, w tym przygotowanie projektu oraz szkolenia.

Wydatki inwestycyjne w dziale 750 zaplanowane w łącznej kwocie 1.660.815,20 zł, zostały zrealizowane w wysokości 857.912,70 zł, tj. 51,66% i zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki w dziale 750 zostały zrealizowane w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów (rozdział 75085) i szczegółowo omówione w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	269 814,00 zł	267 618,27 zł	99,19%
wydatki bieżące	269 814,00 zł	267 618,27 zł	99,19%

Gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 267.618,27 zł z Krajowego Biura Wyborczego, które przeznaczyła na: aktualizację rejestru wyborców (2.362,00 zł); przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (189.541,26 zł); przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego (75.715,01 zł).

Dział 752 Obrona narodowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	690,00 zł	690,00 zł	100,00%
wydatki bieżące	690,00 zł	690,00 zł	100,00%

Wydatki w kwocie 690,00 zł zostały zrealizowane w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	2 541 558,85 zł	2 502 725,15 zł	98,47%
wydatki bieżące	544 931,85 zł	506 745,80 zł	92,99%
wydatki majątkowe	1 996 627,00 zł	1 995 979,35 zł	99,97%

Na plan wydatków w wysokości 2.541.558,85 zł, składają się wydatki bieżące w kwocie 544.931,85 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 506.745,80 zł oraz inwestycyjne w kwocie 1.996.627,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 1.995.979,35 zł, a których wykonanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. Wydatki bieżące zrealizowano w rozdziałach:

75405 Komendy powiatowe Policji – Gmina dofinansowała zakup nagród dla wyróżniających się policjantów w kwocie 10.000,00 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne – na wydatki wykonane w kwocie 421.945,41 zł składają się wydatki, jakie Gmina Prażmów przeznacza na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańcom. W ramach poniesionych wydatków wypłacono: wynagrodzenia kierowcom/konserwatorom, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo – pożarniczych oraz zakupiono między innymi: paliwo do samochodów i motopomp; ubrania specjalne, koszarowe, bojowe, wyjściowe, armaturę wodno–strażacką; nagrody konkursowe; środki chemiczne do neutralizacji; torbę medyczną R1; inne wyposażenie i sprzęt dla jednostek OSP; uregulowano rachunki za energię elektryczną oraz zużycie wody w budynkach OSP; zapłacono za okresowe badania kontrolne strażaków; wykonano przegląd gaśnic i hydrantów, samochodów bojowych; opłacono usługi telekomunikacyjne dla strażaków; opłacono składki na ubezpieczenie strażaków; opłacono składki na ubezpieczenie samochodów strażackich.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75412 w kwocie 46.694,52 zł zostały przeznaczone na zadania związane z wykonaniem funduszy sołeckich w następujących miejscowościach: Biały Ług, Bronisławów, Gabryelin, Jeziórko, Kędzierówka, Krupia Wólka, Łoś, Nowy Prażmów, Piskórka,

Ustanów, Wola Wągrowzka, Zadębie, Koryta, Wola Prażmowska. Za łączną kwotę 46.694,52 zł zostało zakupione wyposażenie oraz sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrownie, Uwielinach, Jeziórku, Nowym Prażmowie, Woli Prażmowskiej zgodnie z zapotrzebowaniem danej jednostki oraz zgodnie z wnioskiem poszczególnych sołectw.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 28.907,00 zł został zrealizowany w kwocie 28.105,87 zł, tj. 97,23%. W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono plandeki, wykonano okresowy przegląd techniczny elektronicznych syren alarmowych; zapłacono za usługi związane z wykorzystaniem sieci komórkowej – SMS oraz wykonano przyłącze energetyczne do zasilania systemu monitorującego składowisko niebezpiecznych odpadów w miejscowości Nowy Prażmów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	1 453 790,00 zł	1 448 559,99 zł	99,64%
wydatki bieżące	1 453 790,00 zł	1 448 559,99 zł	99,64%

W rozdziale 75702 zostały zaplanowane wydatki dot. emisji obligacji przez Gminę Prażmów. W 2023 roku Gmina Prażmów wyemitowała 20.000 obligacji, natomiast w 2024 roku 15.000 obligacji o wartości 1.000,00 zł każda. Łączne koszty poniesione w 2024 roku z tytułu emisji obligacji wyniosły 1.448.559,99 zł z czego kwota 1.358.500,00 zł stanowiła odsetki od obligacji wyemitowanych w 2023 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	310.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
wydatki bieżące	310.000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Na 2024 rok zostały zaplanowane rezerwy: ogólna w wysokości 135.000,00 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 310.000,00 zł. Rezerwa ogólna została rozwiązana zarządzeniem Wójta Gminy nr 134.2024 z dnia 22 lipca 2024 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) oraz dziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	49 230 147,20 zł	46 998 383,79 zł	95,47%
wydatki bieżące	46 479 364,20 zł	44 253 745,80 zł	95,21%
wydatki majątkowe	2 750 783,00 zł	2 744 637,99 zł	99,78%

Łączne wydatki budżetowe w dziale 801 zostały zrealizowane w 95,47%, przy planie w wysokości 49.230.147,20 zł. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią 46.479.364,20 zł zaś wydatki inwestycyjne 2.750.783,00 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 44.253.745,80 zł, zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 2.744.637,99 zł.

Wydatki w dziale 801 realizowane zostały w Urzędzie Gminy, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach, w Gminnym Przedszkolu w Jaroszowej Woli, w Gminnym Żłobku w Jaroszowej Woli oraz w Centrum Usług Wspólnych.

Plan wydatków w dziale 801 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	2 712 783,00 zł	2 708 352,99 zł	99,84%
wydatki majątkowe	2 712 783,00 zł	2 708 352,99 zł	99,84%

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	13 436 952,21 zł	12 542 646,00 zł	93,34%
wydatki bieżące	13 414 952,21 zł	12 522 351,00 zł	93,35%
wydatki majątkowe	22 000,00 zł	20 295,00 zł	92,25%

Szkola Podstawowa w Uwielinach			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	14 483 676,01 zł	13 772 643,81 zł	95,09%
wydatki bieżące	14 467 676,01 zł	13 756 653,81 zł	95,09%
wydatki majątkowe	16 000,00 zł	15 990,00 zł	99,94%

Gminne Przedszkole w Jaroszowej Woli			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	2 078 676,00 zł	1 960 173,78 zł	94,30%
wydatki bieżące	2 078 676,00 zł	1 960 173,78 zł	94,30%

Gminny Żłobek w Jaroszowej Woli			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	67 250,00 zł	40 068,87 zł	59,58%
wydatki bieżące	67 250,00 zł	40 068,87 zł	59,58%

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	16 450 809,98 zł	15 974 498,34 zł	97,10%
wydatki bieżące	16 450 809,98 zł	15 974 498,34 zł	97,10%

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w Urzędzie Gminy Prażmów w dziale 801 w kwocie 2.712.783,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.708.352,99 zł (z tego 3.000,00 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024 - uchwała Rady Gminy Prażmów nr X.69.2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku) i omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach, w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, w Gminnym Przedszkolu w Jaroszewej Woli oraz w Gminnym Żłobku w Jaroszewej Woli zostały omówione odpowiednio, w załączniku nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 oraz nr 11.

Dział 851 Ochrona zdrowia

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	641 861,28 zł	385 184,47 zł	60,01%
wydatki bieżące	641 861,28 zł	385 184,47 zł	60,01%

Wydatki w dziale 851 realizowane są w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, wg następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	52 000,00 zł	51 568,75 zł	99,17%
wydatki bieżące	52 000,00 zł	51 568,75 zł	99,17%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	589 861,28 zł	333 615,72 zł	56,56%
wydatki bieżące	589 861,28 zł	333 615,72 zł	56,56%

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki bieżące zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan w wysokości 5.000,00 zł został zrealizowany w 100%. W tej wysokości została udzielona dotacja SPZOZ w Prażmowie na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Prażmów.

85149 Programy polityki zdrowotnej – wydatkowano środki w wysokości 46.568,75 zł, co stanowi 99,08% planu przeznaczonego na realizację Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Prażmów w zakresie rehabilitacji mieszkańców.

Pozostałe wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 Pomoc społeczna

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	3 473 154,10 zł	3 446 509,52 zł	99,23%
wydatki bieżące	3 473 154,10 zł	3 446 509,52 zł	99,23%

Wydatki w dziale 852 realizowane są w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, wg następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	92 338,57 zł	92 338,57 zł	100,00%
wydatki bieżące	92 338,57 zł	92 338,57 zł	100,00%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	3 380 815,53 zł	3 354 170,95 zł	99,21%
wydatki bieżące	3 380 815,53 zł	3 354 170,95 zł	99,21%

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

85216 Zasiłki stałe – w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 1.002,57 zł dotyczyły zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu nienależnie pobranej dotacji w 2023 roku.

85295 Pozostała działalność – na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z obsługą tego zadania, wydano łącznie 51.336,00 zł. Środki na realizację tego zadania pochodzą w 100% z Funduszu Pomocy. Zadanie było realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto wydatkowano kwotę 40.000,00 zł na organizację wycieczek w ramach pozyskanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów pn. „Mazowsze dla Seniorów 2024”.

Wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	9 219,00 zł	7 682,18 zł	83,33%
wydatki bieżące	9 219,00 zł	7 682,18 zł	83,33%

Wydatki zaplanowane w kwocie 9.219,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.682,18 zł i stanowiły dotację celową dla Powiatu Piaseczyńskiego na realizację zadania pn. "Transport indywidualny osób z niepełnosprawnościami - od drzwi do drzwi".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	178 840,00 zł	131 117,04 zł	73,32%
wydatki bieżące	178 840,00 zł	131 117,04 zł	73,32%

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano łącznie kwotę 131.117,04 zł. Wydatki zostały zrealizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie oraz w Szkole Podstawowej w Uwielinach, wg następującego podziału:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	60 840,00 zł	13 181,04 zł	21,67%
wydatki bieżące	60 840,00 zł	13 181,04 zł	21,67%

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	70 064,00 zł	70 000,00 zł	99,91%
wydatki bieżące	70 064,00 zł	70 000,00 zł	99,91%

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	18 176,00 zł	18 176,00 zł	100,00%
wydatki bieżące	18 176,00 zł	18 176,00 zł	100,00%

Szkoła Podstawowa w Uwielinach			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	29 760,00 zł	29 760,00 zł	100,00%
wydatki bieżące	29 760,00 zł	29 760,00 zł	100,00%

Powyższe wydatki zostały omówione odpowiednio, w załączniku nr 12, nr 9, nr 7 oraz nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 855 Rodzina

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	5 770 215,13 zł	5 598 372,54 zł	97,02%
wydatki bieżące	5 520 629,76 zł	5 448 430,44 zł	98,69%
wydatki majątkowe	249 585,37 zł	149 942,10 zł	60,08%

Wydatki w dziale 855 realizowane zostały w Urzędzie Gminy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie oraz w Gminnym Żłobku w Jaroszowej Woli, wg następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	253 094,20 zł	152 866,00 zł	60,40%
wydatki bieżące	3 508,83 zł	2 923,90 zł	83,33%
wydatki majątkowe	249 585,37 zł	149 942,10 zł	60,08%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	4 553 065,38 zł	4 501 641,46 zł	98,87%
wydatki bieżące	4 553 065,38 zł	4 501 641,46 zł	98,87%

Gminny Żłobek w Jaroszowej Woli			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	964 055,55 zł	943 865,08 zł	97,91%
wydatki bieżące	964 055,55 zł	943 865,08 zł	97,91%

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki bieżące zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w 2024 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobrane świadczenie rodzinne wraz z odsetkami w kwocie 2.923,90 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w dziale 855 w Urzędzie Gminy Prażmów w kwocie 249.585,37 zł, zostały zrealizowane w wysokości 149.942,10 zł i omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki realizowane w dziale 855 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie oraz Gminny Żłobek w Jaroszewej Woli zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 12 i 11 do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	32 355 295,69 zł	13 274 718,09 zł	41,03%
wydatki bieżące	30 490 818,11 zł	12 853 020,57 zł	42,15%
wydatki majątkowe	1 864 477,58 zł	421 697,52 zł	22,62%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 13.274.718,09 zł, co stanowi 41,03% planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 12.853.020,57 zł zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 421.697,52 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące realizowano w następujących rozdziałach:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w omawianym okresie sprawozdawczym gmina dokonała dopłaty do 1 m³ ścieków dla odbiorców I grupy taryfowej obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. w wysokości 481.918,59 zł.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – w ramach gospodarki odpadami zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 5.333.755,21 zł, co stanowi 81,82% planu. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady (4.825.797,79 zł), zakup komputerów (9.000,00 zł), usługę asysty technicznej (51.906,00 zł), usługi pocztowe (84.796,00 zł), wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami (2.100,00 zł), wynagrodzenia i pochodne pracowników (299.523,64 zł), aplikację mobilną „Kiedy śmieci” (1.190,64 zł), zapłacono kwotę 2.759,00 zł zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu niewykonania obowiązku określonego a art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dzierżawę drukarek (5.513,50 zł), program do zarządzania gospodarką wodno-ściekową (4.637,10 zł), zakup pojemników do segregacji odpadów (3.431,40 zł), zakup mebli i wyposażenia (30.684,25 zł), czytniki kodów kreskowych (516,00 zł), szkolenia pracowników (3.220,00 zł), odpis na ZFŚS (8.459,99 zł), inne usługi związane z gospodarką odpadami (219,90 zł).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w 2024 roku na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną wydano łącznie 2.370,00 zł. Została zakupiona karma dla kotów wolno – bytujących za

kwotę 997,04 zł. Usługa wycinki drzew to łączny wydatek w wysokości 10.692,00 zł. Odłowienie i objęcie opieką weterynaryjną bezpańskich psów z terenu gminy Prażmów, to wydatek rzędu 119.309,80 zł zaś wydatki związane z wywozem padłych zwierząt z terenu gminy to kwota 4.271,40 zł. Łączne wydatki bieżące zrealizowane w rozdz. 90003 stanowią kwotę 142.040,24 zł w tym wydatki w wysokości 4.400,00 zł, które zostały zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Prażmów i dotyczą nasadzenia drzew.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w 2024 roku na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” wydatkowano kwotę 74.971,61 zł z czego kwota 3.946,99 zł to wydatki inwestycyjne które zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 71.024,62 zł zostały przeznaczone na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia ekodoradcy – kwota 43.791,36 zł, wyposażenie stanowiska pracy ekodoradcy – kwota 7.697,69 zł, diagnozę ubóstwa energetycznego – kwota 18.327,00 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.208,57 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.067.749,11 zł, co stanowi 91,85% planu. W ramach wydatków bieżących zostały między innymi uregulowane rachunki za oświetlenie ulic w wysokości 906.017,15 zł, poniesiono koszty konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie 119.486,32 zł, wykonano naprawę oświetlenia ulicznego za kwotę 16.795,65 zł oraz zapłacono za przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii kwotę 18.450,00 zł. Ponadto w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Uwieliny dokonano montażu iluminacji świątecznych za kwotę 2.999,99 zł, natomiast w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Jeziórko zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 4.000,00 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – środki w wysokości 33.156,00 zł zostały przeznaczone na wywóz nieczystości stałych w ramach akcji sprzątania świata.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na pozostałe działania bieżące związane z gospodarką odpadami zabezpieczono 21.727.000,00 zł, plan zrealizowano w 26,22%, tj. w kwocie 5.696.881,43 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na zakup materiałów tj. worki i rękawice w celu przeprowadzenia akcji sprzątania świata (485,17 zł), utylizację wyrobów azbestowych (74.977,55 zł), zwrot wydatków poniesionych przez komornika sądowego (273,59 zł), usunięcie niebezpiecznych odpadów z miejscowości Nowy Prażmów (w 2024 roku wydatkowano kwotę 5.621.145,12 a w roku 2025 kwotę 2.732.175,36 zł). Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 90026 spowodowane jest tym, iż wydatkowano mniej niż planowano na

usunięcie niebezpiecznych odpadów w miejscowości Nowy Prażmów (planowana kwota wydatków na w/w zadanie w 2024 roku wynosiła 21.640.000,00 zł).

90095 Pozostała działalność – w ramach zrealizowanych wydatków w wysokości 26.495,37 zł, wydano na realizację programu pn. „Czyste powietrze” kwotę 14.986,37 zł, która została przeznaczona na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz wykonanie teczek reklamowych. Ponadto w ramach rozdziału 90095 opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jezioroki w wysokości 11.509,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	4 669 037,14 zł	1 964 495,57 zł	42,07%
wydatki bieżące	683 347,14 zł	668 884,18 zł	97,88%
wydatki majątkowe	3 985 690,00 zł	1 295 611,39 zł	32,51%

W omawianym okresie sprawozdawczym wydano łącznie 668.884,18 zł, co stanowi 97,88% zaplanowanych wydatków bieżących.

Wydatki w dziale 921 zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – w ramach zrealizowanych wydatków w wysokości 282.921,18 zł, kwota 144.075,81 zł została przeznaczona na realizację zadań w zakresie kultury (między innymi: Dni Prażmowa 2024, Prażmowska Noc Nietoperzy, Piknik Uwieliny z Klasykami, Koncert z okazji Odzyskania Niepodległości w Krępie, Jarmark Bożonarodzeniowy).

Pozostałe wydatki w kwocie 138.845,37 zł przeznaczone zostały na organizację imprez i spotkań integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego w następujących miejscowościach: Biały Ług (11.000,00 zł), Bronisławów (3.500,00 zł), Chosna (1.984,17 zł), Gabryelin (32.150,00 zł), Jezioroko (6.367,90 zł), Kędzierówka (25.000,00 zł), Koryta (1.470,12 zł), Krępa (24.807,24 zł), Ławki (4.514,49 zł), Łoś (8.500,00 zł), Nowe Wągradno (2.965,83 zł), Uwieliny (2.850,00 zł), Wągradno-Kamionka (2.134,91 zł), Wilcza Wólka (3.659,91 zł), Wola Prażmowska (2.000,00 zł), Zawodne (5.940,80 zł).

92116 Biblioteki – została wypłacona dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w wysokości 376.463,00 zł, której wykonanie przedstawiono w załączniku nr 13 do niniejszego sprawozdania.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Prażmów w kwocie 9.500,00 zł, które przeznaczone zostały na uporządkowanie terenu Dworku Ryxa w Prażmowie oraz

wydatki inwestycyjne w kwocie 1.295.611,39 zł, które szczegółowo omówiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	3 054 530,00 zł	3 041 188,55 zł	99,56%
wydatki bieżące	229 610,00 zł	216 268,55 zł	94,19%
wydatki majątkowe	2 824 920,00 zł	2 824 920,00 zł	100,00%

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	3 030 220,00 zł	3 019 604,04 zł	99,65%
wydatki bieżące	205 300,00 zł	194 684,04 zł	94,83%
wydatki majątkowe	2 824 920,00 zł	2 824 920,00 zł	100,00%

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
	24 310,00 zł	21 584,51 zł	88,79%
wydatki bieżące	24 310,00 zł	21 584,51 zł	88,79%

Wydatki w dziale 926 realizowane były w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie i zostały omówione w załączniku nr 9 i 7 do niniejszego sprawozdania. Ponadto wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 2.824.920,00 zł omówiono w załączniku nr 3.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Gmina Prażmów podzielona jest na 27 sołectw. W budżecie gminy na 2024 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej wysokości 874.157,81 zł. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się na podstawie złożonych przez poszczególne sołectwa wniosków, z załączonymi protokołami z zebrań wiejskich oraz przeznaczeniem zaplanowanych środków. Fundusz przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie wnioski do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok zostały przyjęte do realizacji. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s z wykonania wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2024 roku, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 854.233,96 zł, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 532.396,89 zł, zaś wydatki inwestycyjne w wysokości 321.837,07 zł. Fundusz sołecki został zrealizowany w 97,72%.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Biały Ług	24 759,02 zł	24 709,00 zł	99,80%
2.	Dobrzyńca – Błonie	28 385,06 zł	28 384,06 zł	100,00%
3.	Bronisławów	26 968,64 zł	16 905,12 zł	62,68%
4.	Chosna	15 014,05 zł	14 977,50 zł	99,76%
5.	Gabryelin	56 656,80 zł	55 853,19 zł	98,58%
6.	Jaroszowa Wola	32 124,41 zł	31 869,80 zł	99,21%
7.	Jeziórko	50 367,90 zł	50 367,90 zł	100,00%
8.	Kędzierówka	39 036,54 zł	35 063,46 zł	89,82%
9.	Kolonia Gościeńczyce	17 790,24 zł	17 790,24 zł	100,00%
10.	Koryta	18 470,12 zł	18 469,48 zł	100,00%
11.	Krępa	29 858,13 zł	29 185,24 zł	97,75%
12.	Krupia Wólka	40 622,93 zł	40 622,93 zł	100,00%
13.	Ludwików	14 957,40 zł	14 957,40 zł	100,00%
14.	Ławki	31 614,49 zł	29 940,30 zł	94,70%
15.	Łoś	56 656,80 zł	56 593,86 zł	99,89%
16.	Nowe Wągradno	23 965,83 zł	23 953,71 zł	99,95%
17.	Nowy Prażmów	49 744,67 zł	49 744,47 zł	100,00%
18.	Piskórka	30 707,99 zł	30 706,80 zł	100,00%
19.	Prażmów	43 625,74 zł	43 625,74 zł	100,00%
20.	Ustanów	56 656,80 zł	55 199,80 zł	97,43%
21.	Uwieliny	42 152,66 zł	41 292,37 zł	97,96%
22.	Wągradno - Kamionka	29 234,91 zł	29 234,91 zł	100,00%
23.	Wilcza Wólka	19 659,91 zł	19 659,91 zł	100,00%
24.	Wola Prażmowska	32 237,72 zł	32 237,72 zł	100,00%
25.	Wola Wągradzka	20 283,13 zł	20 283,13 zł	100,00%
26.	Zadębie	17 733,58 zł	17 733,58 zł	100,00%
27.	Zawodne	24 872,34 zł	24 872,34 zł	100,00%
RAZEM		874 157,81 zł	854 233,96 zł	97,72%

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01095	145 838,18 zł	145 838,18 zł	145 838,18 zł	100,00%
600	60004	29 450,00 zł	29 450,00 zł	29 450,00 zł	100,00%
750	75011	182 544,34 zł	182 544,34 zł	182 544,34 zł	100,00%
751	75101	2 362,00 zł	2 362,00 zł	2 362,00 zł	100,00%
751	75109	191 700,00 zł	189 541,26 zł	189 541,26 zł	98,87%
751	75113	75 752,00 zł	75 715,01 zł	75 715,01 zł	99,95%
752	75224	690,00 zł	690,00 zł	690,00 zł	100,00%
801	80153	215 656,39 zł	208 299,67 zł	208 299,67 zł	96,59%
851	85195	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
852	85215	116 857,00 zł	115 620,49 zł	115 620,49 zł	98,94%
852	85219	9 462,00 zł	9 461,91 zł	9 461,91 zł	100,00%
852	85295	74 700,00 zł	74 699,96 zł	74 699,96 zł	100,00%

855	85502	3 920 781,00 zł	3 907 781,00 zł	3 907 781,00 zł	99,67%
855	85503	1 317,00 zł	1 317,00 zł	1 317,00 zł	100,00%
855	85513	64 148,00 zł	63 608,94 zł	63 608,94 zł	99,16%
RAZEM		5 031 657,91 zł	5 007 329,76 zł	5 007 329,76 zł	99,52%

Dotacje celowe na zadania zlecone, zostały przeznaczone na:

- zwrot podatku akcyzowego – kwota 145.838,18 zł;
- bezpłatne dowozy dla wyborców do i z lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych oraz wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego – kwota 29.450,00 zł;
- administrację publiczną – kwota 182.544,34 zł;
- aktualizację rejestru wyborców – kwota 2.362,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – kwota 189.541,26 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego – kwota 75.715,01 zł;
- pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – kwota 690,00 zł;
- oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki) – kwota 208.299,67 zł;
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – kwota 400,00 zł;
- wypłatę bonu energetycznego – kwota 115.620,49 zł;
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki (opiekun osoby ubezwłasnowolnionej) – kwota 9.461,91 zł;
- aktualizację systemu POMOST – kwota 4.412,00 zł;
- wypłatę dodatków osłonowych – kwota 70.287,96 zł;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – kwota 3.907.781,00 zł;
- kartę Dużej Rodziny – kwota 1.317,00 zł;
- składki zdrowotne – kwota 63.608,94 zł.

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wykonane dochody z zakresu administracji rządowej opiewają na kwotę 190.732,01 zł. W kwocie tej ujęte zostały dochody za udostępnienie danych adresowych (udział gminy to 5%) i ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiednio 60% (udział budżetu państwa) i 40% (udział budżetu gminy).

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku stanowią kwotę:

19.011.240,48 zł, w tym:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów” w wysokości 1.900.000,00 zł,
- z Gminy Chynów na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego w wysokości 90.480,00 zł,
- z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3” w wysokości 1.190.000,00 zł,
- z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Szkolnej w obrębach Uwieliń, Krupia Wólka oraz Kędzierówka, gm. Prażmów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w wysokości 700.000,00 zł,
- z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Leśnej w obrębach Jaroszowa Wola oraz Krupia Wólka, gm. Prażmów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w wysokości 1.400.000,00 zł,
- z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej, ulicy Radosnej w m. Prażmów, gm. Prażmów” w wysokości 228.387,80 zł,
- z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2024” na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Bronisławów, Wągradno-Kamionka oraz Ławki” w wysokości 45.000,00 zł,
- z przyznanego grantu ze Skarbu Państwa w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” na wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Prażmów w wysokości 735.811,61 zł,
- z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągradno” w wysokości 150.000,00 zł,

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu Erasmus+ i europejskiego Korpusu Solidarności w wysokości 42.982,49 zł,
- z innych gmin w związku z uczęszczaniem ich dzieci do przedszkoli na terenie naszej gminy – w wysokości 964.062,53 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa przedszkola z oddziałami żłobka” w wysokości 2.500.000,00 zł,
- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 1.020.192,90 zł,
- ze Skarbu Państwa na organizację wycieczek pn. Podróże z klasą w kwocie 20.000,00 zł,
- z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programu pod nazwą „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Prażmów na lata 2024-2026” w wysokości 18.427,50 zł,
- z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT (paliwo gazowe) w kwocie 4.521,55 zł
- z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Aktywizacja seniorów w gminie Prażmów” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” w wysokości 32.000,00 zł,
- z Funduszu Pracy w wysokości 23.787,59 zł na dofinansowanie pracy Asystenta Rodziny,
- z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Opieka nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Prażmów” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” w wysokości 20.000,00 zł,
- z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2024” na zadanie pn. „Budowa punktów świetlnych w sołectwach Jaroszowa Wola, Kolonia Gościeńczyce, Dobrzenica Błonie” w wysokości 45.000,00 zł,
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usunięcie, odbiór i utylizacja szkodliwych odpadów z miejscowości Nowy Prażmów” w wysokości 5.621.145,12 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Czyste Powietrze” w wysokości 27.797,63 zł,
- z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie” w kwocie 1.576.674,09 zł,

- z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach” w wysokości 296.148,00 zł,
- z Funduszu Pomocy na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w wysokości 358.821,67 zł,

natomiast z budżetu Gminy Prażmów w 2024 roku udzielono dotacji dla innych gmin jako zwrot udzielanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych za nasze dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie w wysokości 1.919.393,55 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Z budżetu Gminy Prażmów, w analizowanym roku udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

- dotacja dla Spółki Wodnej Prażmów w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacja dla gminy Grójec, w związku z uruchomieniem linii 162 na trasie Grójec - Prażmów - Łoś w wysokości 56.764,35 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uwielinach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu osób w wysokości 140.300,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 3.782.079,34 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Prażmów w wysokości 2.360.620,72 zł,
- dotacja dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż jst w wysokości 1.272.932,62 zł,
- dotacja dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach w wysokości 383.287,85 zł,
- dotacja dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach publicznych w wysokości 151.891,17 zł,
- dotacja dla uczniów niepełnosprawnych w niepublicznych szkołach podstawowych w wysokości 2.002.728,11 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych w wysokości 79.611,67 zł,
- dotacja dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wysokości 51.568,75 zł,
- dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na realizację zadania pn. "Transport indywidualny osób z niepełnosprawnościami - od drzwi do drzwi" w wysokości 7.682,18 zł,

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w wysokości 376.463,00 zł,
- dotacja dla klubu sportowego Jeziorka w wysokości 30.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 10.725.929,76 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zarządzeniem Wójta Gminy Prażmów nr 49.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku, zmienionym zarządzeniem Wójta Gminy Prażmów nr 83.2021 w dniu 19 lipca 2021 roku, została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prażmowie.

W skład komisji powołane zostały 4 osoby wskazane przez instytucje działające w obrębie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi:

- pracownik Urzędu Gminy w Prażmowie,
- pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie,
- pracownik Posterunku Policji w Prażmowie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prażmowie realizuje swoje zadania na podstawie zatwierdzonego przez Radę Gminy Prażmów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na lata 2023-2024 uchwałą Nr XLVII.535.2022 z dnia 5 grudnia 2022r.

W 2024 roku odbyły się 24 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas których omawiano następujące sprawy:

- rozpatrzenie wniosków skierowanych do Komisji o przymusowe leczenie odwykowe od alkoholu oraz przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywujące z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym,
- podejmowanie procedur zobowiązania osób pijących do leczenia odwykowego,
- kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego od alkoholu,
- przeprowadzanie wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

- przeprowadzenie szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przeprowadzenie akcji „Tajemniczy klient” mającej na celu kontrolę punktów w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim,
- zorganizowanie szkoleń i spotkań dotyczących profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży,
- omówienie lokalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i społecznościach lokalnych,
- organizowanie szkoleń dla nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz rodziców z zakresu uzależnień od alkoholu, uzależnień behawioralnych, od narkotyków oraz przemocy domowej jak również przemocy wśród dzieci i młodzieży,
- promowanie zdrowego stylu życia poprzez programy profilaktyczne z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych,
- dokonanie zakupu paczek profilaktycznych na zorganizowane „Mikołajki” w sołectwie Uwielin,
- organizowanie szkoleń online dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki, uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz przemocy wśród młodzieży,
- rozpowszechnianie ulotek oraz broszur profilaktycznych dotyczących uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz uzależnieniom behawioralnym,
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych wraz z realizacją programów profilaktycznych,
- kontynuowania spraw w zakresie świadczonych usług w postaci konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych, jak również osób współuzależnionych,
- współpraca oraz wspieranie działalności grupy wsparcia AA,
- dofinansowanie działań profilaktycznych „Namiot Profilaktyczny” podczas Dni Prażmowa,
- kontynuowanie zadania w ramach Programu Lokalny Animator Sportu,
- realizacja działań związanych z udziałem dzieci ze szkół w Prażmowie i Uwielinach w wyjeździe na basen do Góry Kalwarii,
- zorganizowanie akcji „Bezpieczny kierowca to trzeźwy kierowca” przy współudziale Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie,
- rozpatrywanie innych spraw bieżących, które wpłynęły do komisji.

Wydatki w kwocie 256.969,72 zł dotyczyły realizacji zadań zapisanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Wykonanie dochodów za 2024 rok z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opiewa na kwotę 265.516,71 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące projekty:

- **Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”**

Gmina Prażmów w 2024 roku podpisała umowę ze Skarbem Państwa o powierzenie grantu w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" na wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Prażmów. Na rachunek gminy wpłynęły środki z dofinansowania w wysokości 735.811,61 zł. W 2024 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 735.540,00 zł, z czego kwota 671.038,80 zł stanowiła środki wydatkowane z dofinansowania.

- **Budowa żłobka (Maluch+)**

W 2024 roku zaplanowane środki w budżecie na realizację w/w projektu (utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w kwocie 230.292,22 zł nie wpłynęły na rachunek budżetu. Umowa na realizację projektu została podpisana w 2025 roku, w wyniku której gmina otrzyma kwotę 2.264.302,08 zł stanowiącą refundację już poniesionych wydatków.

- **Siła w zespole**

Projekt z Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego korpusu solidarności na realizację zadania pn. „Siła w zespole” był realizowany w latach 2022-2024 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie. Gmina otrzymała na realizację projektu środki w łącznej wysokości 117.268,31 zł. Natomiast łączne wydatki poniesione na realizację projektu dały kwotę 119.188,14 zł.

- **Efektywna komunikacja w języku angielskim i podnoszenie kwalifikacji metodycznych kadry**

Projekt z Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego korpusu solidarności na realizację zadania pn. „Efektywna komunikacja w języku angielskim i podnoszenie kwalifikacji metodycznych kadry” był realizowany w latach 2022-2023 w Szkole Podstawowej w Uwielinach. Gmina otrzymała na realizację projektu środki w łącznej

wysokości 115.408,85 zł. Natomiast łączne wydatki poniesione na realizację projektu dały kwotę 117.834,84 zł.

– **Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie żłobka**

Środki w wysokości 23.536,40 zł zaplanowano w budżecie gminy na podstawie otrzymanego pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W omawianym okresie sprawozdawczym środki nie wpłynęły na rachunek gminy.

– **Projekt „Mazowsze bez smogu”**

Gmina Prażmów w 2024 roku podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu "Mazowsze bez smogu" w ramach projektu niekonkurencyjnego pn. „Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim". Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2028 a jego łączna wartość opiewa na kwotę 1.548.794,22 zł, z czego 774.397,11 zł stanowi kwotę dofinansowania. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację projektu kwotę 74.971,61 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024, zostały przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

WYKONANE DOCHODY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYKONANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2024 ROKU

Dochody w kwocie 5.459.181,60 zł dotyczą:

- wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 5.377.461,77 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 25.650,72 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 56.069,11 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 5.333.755,21 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady komunalne w kwocie 4.825.797,79 zł,
- zakup komputerów w kwocie 9.000,00 zł,
- usługę asysty technicznej w kwocie 51.906,00 zł,
- usługi pocztowe w kwocie 84.796,00 zł,

- analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.100,00 zł,
- wynagrodzenia (i pochodne) pracowników w kwocie 299.523,64 zł,
- aplikację mobilną „Kiedy śmieci” w kwocie 1.190,64 zł,
- zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zapłacono karę z tytułu niewykonania obowiązku określonego a art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2.759,00 zł,
- dzierżawę i serwis drukarek w kwocie 5.513,50 zł,
- program monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową w kwocie 4.637,10 zł.
- zakup pojemników do segregacji śmieci w kwocie 3.431,40 zł,
- zakup mebli i wyposażenia w kwocie 30.684,25 zł
- czytniki kodów kreskowych w kwocie 516,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 3.220,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 8.459,99 zł,
- inne usługi związane z gospodarką odpadami w kwocie 219,90 zł.

Powyższe dane zostały również przedstawione w tabeli poniżej pn. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu																	
<table><tr><td>I. Rok</td><td>2024</td></tr><tr><td>II. Nazwa jednostki</td><td>PRAŻMÓW</td></tr><tr><td>III. Numer identyfikacyjny REGON</td><td>13271170</td></tr><tr><td>IV. Kod GUS</td><td>1418052</td></tr></table>				I. Rok	2024	II. Nazwa jednostki	PRAŻMÓW	III. Numer identyfikacyjny REGON	13271170	IV. Kod GUS	1418052	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
I. Rok	2024																
II. Nazwa jednostki	PRAŻMÓW																
III. Numer identyfikacyjny REGON	13271170																
IV. Kod GUS	1418052																
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi																	
V. komunalnymi																	
DOCHODY				WYDATKI													
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				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	5 377 461,77	900	90002	4300	4 825 797,79	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych									
900	90026	0640	25 650,72					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych									
900	90026	0910	56 069,11	900	90002	4010,4040,4110,4120,4170,4210,4300,4410,4440,4600,4700	507 957,42	obsługi administracyjnej systemu									
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi									
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym									
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami									
								usunięcia 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)									
Ogółem dochody			5 459 181,60	Ogółem Wydatki			5 333 755,21										
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym																	
Kwota ogółem:		623 189,44															
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	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym																
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami																
3	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)																
4	Wypożyczenie 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.																
Suma:																	
VIII. Objasnienia																	
Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiła nadwyżka "kasowa" w wysokości 125.426,39 zł gdyż wystąpiły nadpłaty w opłacie za odbiór odpadów od mieszkańców oraz wpłynęły środki z tytułu zaległości powstałych w latach ubiegłych.																	

WPLYWY Z OPLAT I KAR ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Z opłat dotyczących ochrony środowiska Gmina uzyskała dochody w kwocie 548,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na społeczną akcję pn. „Sprzątanie świata”, w tym usługę wywozu nieczystości, zebranych podczas tej akcji przez zaangażowanych mieszkańców.

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

(informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

Plan dochodów:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	10 000,00 zł
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 200,00 zł	1 075 200,00 zł
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 500,00 zł	489 500,00 zł
Razem:				5 964 700,00 zł	5 974 700,00 zł

Plan wydatków:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024
010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł
801	80104	6370	Budowa przedszkola z oddziałami żłobka (RFPL - WPF)	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	9 800,00 zł
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	200,00 zł
900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów (RFPL)	1 075 200,00 zł	1 075 200,00 zł
921	92120	6570	Dofinansowanie renowacji i remontu w zabytkowym kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie	489 500,00 zł	0,00 zł
921	92120	6050	Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie-projekt oraz wykonanie prac budowlanych (WPF)	0,00 zł	489 500,00 zł
Razem:				5 964 700,00 zł	5 974 700,00 zł

W 2024 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w łącznej wysokości 4.404.521,55 zł z przeznaczeniem na: realizację świadczenia tzw. refundację VAT- paliwo gazowe (wraz z kosztami obsługi zadania) w wysokości 4.521,55 zł; budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów w wysokości 1.900.000,00 zł oraz budowę przedszkola z oddziałami żłobka w wysokości 2.500.000,00 zł. Zarówno plan dochodów jak i plan wydatków w kwocie 5.974.700,00 zł został zrealizowany w 73,72%, tj. w wysokości 4.404.521,55 zł. Zaplanowane w 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów” wpłynęły na konto gminy oraz zostały wydatkowane w styczniu 2025 roku w wysokości 593.527,15 zł natomiast środki na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie-projekt oraz wykonanie prac budowlanych” zaplanowano w projekcie budżetu na 2025 rok.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

(informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa t.j Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Plan dochodów:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy)	588,58
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	289 217,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługa zadania)	51 336,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Posiłek dla dzieci i młodzieży)	1 435,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł oraz obsługa zadania)	1 860,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Świadczenie rodzinne)	18 309,10
Razem:				362 745,68

Plan wydatków:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy oraz potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru)	493,03
750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy oraz potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru)	95,55

801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Edukacja dzieci z Ukrainy)	61 560,52
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Edukacja dzieci z Ukrainy)	227 656,48
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	51 000,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - obsługa zadania)	287,36
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - obsługa zadania)	48,64
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (Posiłek dla dzieci i młodzieży)	1 435,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł)	1 824,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł - obsługa zadania)	36,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (Świadczenie rodzinne)	17 950,10
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Obsługa zadania - Świadczenie rodzinne)	359,00
Razem:				362 745,68

Plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy został zrealizowany w wysokości 358.821,67 zł. Gmina otrzymała środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: nadanie numeru PESEL (582,24 zł), potwierdzenie tożsamości (6,33 zł), realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (289.217,00 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (1.377,00 zł), świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z obsługą zadania (51.336,00 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł wraz z obsługą zadania (1.530,00 zł), świadczenia rodzinne wraz z obsługą zadania (14.773,10 zł). Poniesione wydatki w łącznej wysokości 358.821,67 zł zostały w 100% sfinansowane ze środków, jakie Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWU Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ PLAN WYDATKÓW NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Plan dochodów:					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00 zł	80 000,00 zł
Razem:				80 000,00 zł	80 000,00 zł

Plan wydatków:					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	17 835,00 zł
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	175 423,28 zł
Razem:				80 000,00 zł	193 258,28 zł

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 57.894,47 zł tj. w 72,37% planu natomiast zaplanowane wydatki w wysokości 193.258,28 zł zostały zrealizowane w kwocie 76.246,00 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), jednostki budżetowe Gminy Prażmów tj.

1. Urząd Gminy Prażmów,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie,
3. Szkoła Podstawowa w Uwielinach,
4. Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie,
6. Gminne Przedszkole w Jaroszowej Woli,
7. Gminny Żłobek w Jaroszowej Woli

Jak i jednostki nadzorowane, w tym samorządowe osoby prawne tj.

1. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie

posiadały na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wymagalne w kwocie 2.469.512,53 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 263,63 zł:

- 263,63 zł – należność z tytułu najmu i dzierżawy;

- pozostałe w kwocie 2.469.248,90 zł, w tym:

- 22.012,50 zł – z tytułu wpływów z karty podatkowej;
- 468.552,85 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 2.929,00 zł – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych;
- 2,00 zł – z tytułu podatku leśnego od osób prawnych;
- 39,00 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- 403,18 zł – z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych;
- 255.146,69 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 27.504,11 zł – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- 2.233,98 zł – z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;
- 58.562,51 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- 13.931,07 zł – z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych;
- 12.074,02 zł – z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych;
- 680.797,05 zł – z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- 925.060,94 zł – z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Natomiast zobowiązań wymagalnych nie posiadają.

Na dzień 31.12.2024 roku łączne zobowiązanie Gminy z tytułu udzielonych poręczeń wyniosło 11.911.579,22 zł.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami), niniejszą informację przedstawiłem Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, wydając zarządzenie nr **75.2025 z dnia 26 marca 2025 roku.**

Załącznik nr 1

Realizacja dochodów budżetowych w Gminie Prażmów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Saldo
010	01044	6370	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	0,00
010	01095	2010	145 838,18	145 838,18	100,00%	0,00
Razem			2 045 838,18	2 045 838,18	100,00%	0,00
020	02001	0750	2 500,00	2 218,35	88,73%	281,65
Razem			2 500,00	2 218,35	88,73%	281,65
600	60004	2010	29 450,00	29 450,00	100,00%	0,00
600	60004	2310	83 520,00	90 480,00	108,33%	-6 960,00
600	60004	8510	0,00	103,30	0,00%	-103,30
600	60016	0620	96 591,50	85 482,83	88,50%	11 108,67
600	60016	0950	15 006,00	15 006,00	100,00%	0,00
600	60016	0970	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
600	60016	6290	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%	0,00
600	60016	6300	2 328 387,80	2 328 387,80	100,00%	0,00
Razem			3 745 955,30	3 741 909,93	99,89%	4 045,37
700	70005	0470	762,11	772,11	101,31%	-10,00
700	70005	0550	49 792,23	50 533,44	101,49%	-741,21
700	70005	0750	230 000,00	217 271,11	94,47%	12 728,89
700	70005	0870	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
700	70005	0910	1 000,00	1 397,89	139,79%	-397,89
700	70005	0950	0,00	31 168,20	0,00%	-31 168,20
700	70005	0970	722 313,10	484 472,32	67,07%	237 840,78
700	70005	6300	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00
700	70007	0750	50 000,00	51 702,13	103,40%	-1 702,13
700	70007	0910	0,00	30,21	0,00%	-30,21
Razem			1 100 867,44	884 347,41	80,33%	216 520,03
710	71004	0960	826 779,00	681 685,00	82,45%	145 094,00
Razem			826 779,00	681 685,00	82,45%	145 094,00
750	75011	2010	182 544,34	182 544,34	100,00%	0,00
750	75011	2100	588,58	588,57	100,00%	0,01
750	75011	2360	66,30	18,60	28,05%	47,70
750	75023	0690	100,00	0,00	0,00%	100,00
750	75023	0970	1 500,00	1 706,88	113,79%	-206,88
750	75085	0920	1 100,00	1 433,02	130,27%	-333,02
750	75085	0970	8 620,00	8 670,15	100,58%	-50,15
750	75095	2057	119 768,55	119 768,55	100,00%	0,00
750	75095	2059	22 813,05	22 813,05	100,00%	0,00
750	75095	6257	498 313,21	498 313,21	100,00%	0,00
750	75095	6259	94 916,80	94 916,80	100,00%	0,00
Razem			930 330,83	930 773,17	100,05%	-442,34
751	75101	2010	2 362,00	2 362,00	100,00%	0,00
751	75109	2010	191 700,00	189 541,26	98,87%	2 158,74
751	75113	2010	75 752,00	75 715,01	99,95%	36,99
Razem			269 814,00	267 618,27	99,19%	2 195,73

752	75224	2010	690,00	690,00	100,00%	0,00
Razem			690,00	690,00	100,00%	0,00
754	75412	0970	6 283,45	7 677,58	122,19%	-1 394,13
754	75412	6300	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
Razem			156 283,45	157 677,58	100,89%	-1 394,13
756	75601	0350	51 639,00	54 506,73	105,55%	-2 867,73
756	75601	0910	145,00	1 717,05	1184,17%	-1 572,05
756	75615	0310	2 576 327,20	2 916 651,48	113,21%	-340 324,28
756	75615	0320	18 664,45	19 721,30	105,66%	-1 056,85
756	75615	0330	68 922,29	67 725,59	98,26%	1 196,70
756	75615	0340	13 253,60	7 731,00	58,33%	5 522,60
756	75615	0500	31 207,00	32 187,82	103,14%	-980,82
756	75615	0640	224,00	624,00	278,57%	-400,00
756	75615	0910	28 590,61	32 879,27	115,00%	-4 288,66
756	75616	0310	3 611 092,91	3 717 744,14	102,95%	-106 651,23
756	75616	0320	734 259,68	705 600,39	96,10%	28 659,29
756	75616	0330	46 113,23	44 429,81	96,35%	1 683,42
756	75616	0340	96 868,47	82 608,29	85,28%	14 260,18
756	75616	0360	294 504,00	321 231,77	109,08%	-26 727,77
756	75616	0370	692,00	692,00	100,00%	0,00
756	75616	0500	2 682 020,40	2 854 989,26	106,45%	-172 968,86
756	75616	0640	45 812,88	42 015,51	91,71%	3 797,37
756	75616	0910	35 888,95	27 049,99	75,37%	8 838,96
756	75618	0270	80 000,00	57 894,47	72,37%	22 105,53
756	75618	0410	119 863,00	115 896,20	96,69%	3 966,80
756	75618	0480	230 000,00	265 516,71	115,44%	-35 516,71
756	75618	0490	500 000,00	448 418,00	89,68%	51 582,00
756	75618	0640	400,00	96,00	24,00%	304,00
756	75621	0010	27 511 515,00	27 511 515,00	100,00%	0,00
756	75621	0020	154 224,00	154 224,00	100,00%	0,00
Razem			38 932 227,67	39 483 665,78	101,42%	-551 438,11
758	75801	2920	24 193 677,00	24 349 522,00	100,64%	-155 845,00
758	75806	2920	917 027,00	917 027,00	100,00%	0,00
758	75814	0920	255 570,00	271 049,14	106,06%	-15 479,14
758	75814	2030	116 920,76	116 920,76	100,00%	0,00
758	75814	2100	289 217,00	289 217,00	100,00%	0,00
758	75814	6330	129 068,46	129 068,46	100,00%	0,00
758	75814	6680	388 593,20	388 593,20	100,00%	0,00
758	75867	2057	461,34	0,00	0,00%	461,34
758	75867	6257	230 292,22	0,00	0,00%	230 292,22
Razem			26 520 826,98	26 461 397,56	99,78%	59 429,42
801	80101	0660	41 000,00	44 440,13	108,39%	-3 440,13
801	80101	0690	850,00	1 905,40	224,16%	-1 055,40
801	80101	0750	117 900,00	116 224,87	98,58%	1 675,13
801	80101	0830	1 330 800,00	1 254 259,31	94,25%	76 540,69
801	80101	0920	700,00	2 361,04	337,29%	-1 661,04
801	80101	0970	9 793,79	9 782,68	99,89%	11,11
801	80101	2008	42 982,49	42 982,49	100,00%	0,00

801	80104	0660	120 000,00	87 847,98	73,21%	32 152,02
801	80104	0670	598 000,00	521 556,34	87,22%	76 443,66
801	80104	0920	150,00	837,09	558,06%	-687,09
801	80104	0950	2 366,26	2 366,26	100,00%	0,00
801	80104	0970	500,00	250,00	50,00%	250,00
801	80104	2030	1 531 961,00	1 531 961,00	100,00%	0,00
801	80104	2310	519 291,00	964 062,53	185,65%	-444 771,53
801	80104	2950	278 000,00	279 990,53	100,72%	-1 990,53
801	80104	6370	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	0,00
801	80113	2170	1 042 820,12	1 020 192,90	97,83%	22 627,22
801	80113	8510	333 336,00	221 768,32	66,53%	111 567,68
801	80153	2010	215 656,39	208 299,67	96,59%	7 356,72
801	80195	0970	12 500,00	12 499,58	100,00%	0,42
801	80195	2020	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
Razem			8 718 607,05	8 843 588,12	101,43%	-124 981,07
851	85149	2460	18 800,00	18 427,50	98,02%	372,50
851	85195	2010	400,00	400,00	100,00%	0,00
Razem			19 200,00	18 827,50	98,06%	372,50
852	85202	0830	16 033,55	17 019,86	106,15%	-986,31
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
852	85213	2030	22 529,00	21 938,16	97,38%	590,84
852	85214	2030	72 000,00	68 490,88	95,13%	3 509,12
852	85215	2010	116 857,00	115 620,49	98,94%	1 236,51
852	85216	0940	1 253,21	1 253,21	100,00%	0,00
852	85216	2030	286 706,00	282 787,89	98,63%	3 918,11
852	85219	0920	150,00	1 753,95	1169,30%	-1 603,95
852	85219	0970	550,00	480,00	87,27%	70,00
852	85219	2010	9 462,00	9 461,91	100,00%	0,09
852	85219	2030	143 969,00	143 728,67	99,83%	240,33
852	85228	0830	4 640,00	0,00	0,00%	4 640,00
852	85230	2030	96 000,00	96 000,00	100,00%	0,00
852	85295	2010	74 700,00	74 699,96	100,00%	0,04
852	85295	2100	54 631,00	54 243,00	99,29%	388,00
852	85295	2180	10 000,00	4 521,55	45,22%	5 478,45
852	85295	2710	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00
Razem			947 480,76	929 999,53	98,15%	17 481,23
854	85415	2030	55 840,00	10 544,83	18,88%	45 295,17
Razem			55 840,00	10 544,83	18,88%	45 295,17
855	85502	0920	104,67	19,73	18,85%	84,94
855	85502	2010	3 920 781,00	3 907 781,00	99,67%	13 000,00
855	85502	2360	26 640,00	38 367,51	144,02%	-11 727,51
855	85502	2910	2 904,17	3 284,21	113,09%	-380,04
855	85503	2010	1 317,00	1 317,00	100,00%	0,00
855	85503	2360	0,00	1,50	0,00%	-1,50
855	85504	2030	7 194,60	7 034,75	97,78%	159,85
855	85504	2690	26 517,02	23 702,73	89,39%	2 814,29
855	85513	2010	64 148,00	63 608,94	99,16%	539,06
855	85516	0830	449 250,00	116 385,98	25,91%	332 864,02

855	85516	0920	200,00	526,24	263,12%	-326,24
855	85516	0950	0,00	2 260,00	0,00%	-2 260,00
855	85516	0970	500,00	110,41	22,08%	389,59
855	85516	2030	82 267,15	80 715,84	98,11%	1 551,31
855	85516	2057	19 422,24	0,00	0,00%	19 422,24
855	85516	2059	4 114,16	0,00	0,00%	4 114,16
855	85595	2100	18 309,10	14 773,10	80,69%	3 536,00
Razem			4 623 669,11	4 259 888,94	92,13%	363 780,17
900	90002	0490	5 841 360,00	5 377 461,77	92,06%	463 898,23
900	90003	2710	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
900	90005	2057	102 925,00	0,00	0,00%	102 925,00
900	90005	6257	126 650,50	0,00	0,00%	126 650,50
900	90015	0970	2 741,19	7 661,19	279,48%	-4 920,00
900	90015	6300	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00
900	90015	6370	1 075 200,00	0,00	0,00%	1 075 200,00
900	90019	0570	1 000,00	548,00	54,80%	452,00
900	90019	0690	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00
900	90026	0640	25 000,00	25 650,72	102,60%	-650,72
900	90026	0910	45 468,00	56 069,11	123,32%	-10 601,11
900	90026	2460	21 640 000,00	5 621 145,12	25,98%	16 018 854,88
900	90095	0970	3 000,00	4 600,00	153,33%	-1 600,00
900	90095	2460	34 999,02	27 797,63	79,42%	7 201,39
Razem			28 966 943,71	11 189 533,54	38,63%	17 777 410,17
921	92120	6090	489 500,00	0,00	0,00%	489 500,00
921	92120	6300	2 035 190,00	0,00	0,00%	2 035 190,00
Razem			2 524 690,00	0,00	0,00%	2 524 690,00
926	92601	6300	1 873 648,00	1 872 822,09	99,96%	825,91
926	92605	2030	24 310,00	21 584,51	88,79%	2 725,49
Razem			1 897 958,00	1 894 406,60	99,81%	3 551,40
Ogółem			122 286 501,48	101 804 610,29	83,25%	20 481 891,19

Załącznik nr 2

Realizacja wydatków budżetowych w Gminie Prażmów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Saldo
010	01009	6230	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
010	01030	2850	16 000,00	15 379,23	96,12%	620,77
010	01044	6030	1 675 000,00	1 675 000,00	100,00%	0,00
010	01044	6050	1 203 518,78	1 203 518,78	100,00%	0,00
010	01044	6370	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	0,00
010	01078	4300	22 000,00	14 514,00	65,97%	7 486,00
010	01095	3030	142 978,61	142 978,61	100,00%	0,00
010	01095	4210	2 859,57	2 859,57	100,00%	0,00
Razem			4 992 356,96	4 984 250,19	99,84%	8 106,77
600	60004	2310	56 764,80	56 764,35	100,00%	0,45
600	60004	4210	5 000,00	391,14	7,82%	4 608,86
600	60004	4270	12 800,00	7 744,91	60,51%	5 055,09
600	60004	4300	2 345 476,39	2 166 112,62	92,35%	179 363,77
600	60016	4210	257 800,00	239 471,40	92,89%	18 328,60
600	60016	4270	592 684,44	588 348,40	99,27%	4 336,04
600	60016	4300	625 228,08	565 339,32	90,42%	59 888,76
600	60016	6050	11 158 317,00	11 147 292,44	99,90%	11 024,56
Razem			15 054 070,71	14 771 464,58	98,12%	282 606,13
700	70005	4210	174 129,83	141 225,60	81,10%	32 904,23
700	70005	4260	840 456,00	666 640,47	79,32%	173 815,53
700	70005	4270	35 500,00	30 598,65	86,19%	4 901,35
700	70005	4300	308 630,00	197 491,63	63,99%	111 138,37
700	70005	4360	3 700,00	2 710,30	73,25%	989,70
700	70005	4430	15 000,00	14 508,43	96,72%	491,57
700	70005	4530	50 000,00	32 306,69	64,61%	17 693,31
700	70005	4590	843 659,40	843 659,40	100,00%	0,00
700	70005	6050	548 185,42	538 647,70	98,26%	9 537,72
700	70005	6060	82 389,02	82 339,00	99,94%	50,02
700	70007	4210	9 500,00	3 909,48	41,15%	5 590,52
700	70007	4300	5 000,00	1 805,00	36,10%	3 195,00
700	70021	6010	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00
700	70021	6690	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
700	70095	4170	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00
Razem			8 924 649,67	5 564 342,35	62,35%	3 360 307,32
710	71004	4300	238 630,00	79 076,01	33,14%	159 553,99
710	71095	4170	9 200,00	1 800,00	19,57%	7 400,00
710	71095	4390	50 822,34	50 000,00	98,38%	822,34
Razem			298 652,34	130 876,01	43,82%	167 776,33
750	75011	4010	146 168,08	146 168,08	100,00%	0,00
750	75011	4040	7 242,00	7 242,00	100,00%	0,00
750	75011	4110	26 403,48	26 403,48	100,00%	0,00
750	75011	4120	2 730,78	2 730,78	100,00%	0,00
750	75011	4740	493,03	493,03	100,00%	0,00

750	75011	4850	95,55	95,54	99,99%	0,01
750	75022	3030	192 000,00	188 363,71	98,11%	3 636,29
750	75022	4210	8 000,00	7 547,84	94,35%	452,16
750	75022	4220	4 500,00	2 884,90	64,11%	1 615,10
750	75022	4300	17 500,00	16 312,55	93,21%	1 187,45
750	75023	3020	41 360,00	35 032,39	84,70%	6 327,61
750	75023	4010	5 260 715,13	5 053 742,01	96,07%	206 973,12
750	75023	4040	308 887,80	308 887,80	100,00%	0,00
750	75023	4110	877 443,00	768 423,84	87,58%	109 019,16
750	75023	4120	127 800,00	98 136,35	76,79%	29 663,65
750	75023	4140	85 000,00	83 445,00	98,17%	1 555,00
750	75023	4170	397 000,00	303 267,48	76,39%	93 732,52
750	75023	4210	208 042,15	188 838,16	90,77%	19 203,99
750	75023	4220	10 500,00	7 581,02	72,20%	2 918,98
750	75023	4260	140 900,00	116 625,12	82,77%	24 274,88
750	75023	4270	42 979,40	42 613,45	99,15%	365,95
750	75023	4280	11 600,00	10 930,40	94,23%	669,60
750	75023	4300	750 074,44	706 909,47	94,25%	43 164,97
750	75023	4360	30 700,00	24 190,33	78,80%	6 509,67
750	75023	4410	58 882,21	52 443,17	89,06%	6 439,04
750	75023	4430	45 000,00	43 481,86	96,63%	1 518,14
750	75023	4440	134 530,01	134 530,01	100,00%	0,00
750	75023	4580	6 314,64	6 314,64	100,00%	0,00
750	75023	4610	20 718,00	20 717,42	100,00%	0,58
750	75023	4700	55 786,00	55 405,74	99,32%	380,26
750	75023	4710	14 400,00	12 921,06	89,73%	1 478,94
750	75023	6050	550 000,00	46 740,00	8,50%	503 260,00
750	75075	4170	3 192,00	3 192,00	100,00%	0,00
750	75075	4210	7 550,00	5 374,51	71,19%	2 175,49
750	75075	4220	5 000,00	4 717,89	94,36%	282,11
750	75075	4300	112 160,00	93 468,12	83,33%	18 691,88
750	75085	3020	1 200,00	998,39	83,20%	201,61
750	75085	4010	784 316,24	779 261,37	99,36%	5 054,87
750	75085	4040	50 625,07	50 625,07	100,00%	0,00
750	75085	4110	146 600,00	146 562,14	99,97%	37,86
750	75085	4120	17 400,00	15 550,11	89,37%	1 849,89
750	75085	4170	55 374,93	53 100,00	95,89%	2 274,93
750	75085	4210	53 850,00	53 847,01	99,99%	2,99
750	75085	4220	1 700,00	1 699,60	99,98%	0,40
750	75085	4260	27 631,79	9 243,98	33,45%	18 387,81
750	75085	4280	400,00	260,00	65,00%	140,00
750	75085	4300	78 215,74	78 112,76	99,87%	102,98
750	75085	4360	1 000,00	875,20	87,52%	124,80
750	75085	4410	7 200,00	7 125,41	98,96%	74,59
750	75085	4440	21 754,26	21 754,26	100,00%	0,00
750	75085	4700	14 800,00	14 524,00	98,14%	276,00
750	75085	4710	7 921,88	7 095,02	89,56%	826,86
750	75095	3030	88 800,00	75 485,10	85,01%	13 314,90

750	75095	4100	39 500,00	38 452,00	97,35%	1 048,00
750	75095	4210	7 000,00	5 940,00	84,86%	1 060,00
750	75095	4300	92 830,00	61 866,51	66,64%	30 963,49
750	75095	4307	96 955,49	52 279,92	53,92%	44 675,57
750	75095	4309	18 467,71	9 958,08	53,92%	8 509,63
750	75095	4430	500,00	185,00	37,00%	315,00
750	75095	4700	2 361,60	1 377,60	58,33%	984,00
750	75095	4707	22 813,06	13 307,62	58,33%	9 505,44
750	75095	4709	4 345,34	2 534,78	58,33%	1 810,56
750	75095	6050	466 000,00	166 652,70	35,76%	299 347,30
750	75095	6060	51 585,19	51 561,60	99,95%	23,59
750	75095	6067	498 313,21	498 085,06	99,95%	228,15
750	75095	6069	94 916,80	94 873,34	99,95%	43,46
Razem			12 466 046,01	10 939 364,78	87,75%	1 526 681,23
751	75101	4110	343,13	343,13	100,00%	0,00
751	75101	4170	2 018,87	2 018,87	100,00%	0,00
751	75109	3030	112 520,00	112 520,00	100,00%	0,00
751	75109	4110	6 220,10	5 967,81	95,94%	252,29
751	75109	4120	534,08	534,08	100,00%	0,00
751	75109	4170	42 700,00	42 700,00	100,00%	0,00
751	75109	4210	15 808,97	14 498,04	91,71%	1 310,93
751	75109	4220	2 684,75	2 684,75	100,00%	0,00
751	75109	4300	9 129,42	9 005,20	98,64%	124,22
751	75109	4410	2 008,68	1 547,38	77,03%	461,30
751	75109	4710	94,00	84,00	89,36%	10,00
751	75113	3030	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00
751	75113	4110	3 107,00	3 106,65	99,99%	0,35
751	75113	4120	293,00	282,98	96,58%	10,02
751	75113	4170	22 450,00	22 450,00	100,00%	0,00
751	75113	4210	2 750,00	2 748,95	99,96%	1,05
751	75113	4220	1 758,55	1 733,58	98,58%	24,97
751	75113	4300	1 118,45	1 118,45	100,00%	0,00
751	75113	4410	230,00	229,40	99,74%	0,60
751	75113	4710	45,00	45,00	100,00%	0,00
Razem			269 814,00	267 618,27	99,19%	2 195,73
752	75224	4300	690,00	690,00	100,00%	0,00
Razem			690,00	690,00	100,00%	0,00
754	75405	2300	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
754	75405	6170	90 000,00	89 353,35	99,28%	646,65
754	75412	4110	2 148,75	2 125,35	98,91%	23,40
754	75412	4120	306,25	306,25	100,00%	0,00
754	75412	4170	112 101,80	108 138,00	96,46%	3 963,80
754	75412	4190	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
754	75412	4210	187 472,88	170 587,75	90,99%	16 885,13
754	75412	4260	58 100,00	49 627,78	85,42%	8 472,22
754	75412	4270	18 790,00	18 740,95	99,74%	49,05
754	75412	4280	10 000,00	5 139,50	51,40%	4 860,50
754	75412	4300	73 605,17	73 011,35	99,19%	593,82

754	75412	4360	2 500,00	1 599,00	63,96%	901,00
754	75412	4430	40 000,00	38 364,00	95,91%	1 636,00
754	75412	6050	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00
754	75412	6060	1 678 083,00	1 678 082,00	100,00%	1,00
754	75412	6230	140 300,00	140 300,00	100,00%	0,00
754	75421	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
754	75421	4300	23 451,00	23 451,00	100,00%	0,00
754	75421	4360	4 456,00	3 654,87	82,02%	801,13
754	75421	6060	77 244,00	77 244,00	100,00%	0,00
Razem			2 541 558,85	2 502 725,15	98,47%	38 833,70
757	75702	8090	95 290,00	90 059,99	94,51%	5 230,01
757	75702	8110	1 358 500,00	1 358 500,00	100,00%	0,00
Razem			1 453 790,00	1 448 559,99	99,64%	5 230,01
758	75818	4810	310 000,00	0,00	0,00%	310 000,00
Razem			310 000,00	0,00	0,00%	310 000,00
801	80101	2540	3 798 792,90	3 782 079,34	99,56%	16 713,56
801	80101	3020	615 000,00	611 739,38	99,47%	3 260,62
801	80101	4010	2 806 899,00	2 772 916,06	98,79%	33 982,94
801	80101	4040	175 968,58	175 968,58	100,00%	0,00
801	80101	4110	2 285 000,00	2 147 368,72	93,98%	137 631,28
801	80101	4120	261 500,00	223 341,11	85,41%	38 158,89
801	80101	4140	89 100,00	70 871,00	79,54%	18 229,00
801	80101	4170	28 240,00	24 460,00	86,61%	3 780,00
801	80101	4190	11 000,00	10 187,85	92,62%	812,15
801	80101	4210	393 084,09	383 758,83	97,63%	9 325,26
801	80101	4218	2 463,86	2 417,80	98,13%	46,06
801	80101	4220	10 500,00	4 675,65	44,53%	5 824,35
801	80101	4240	43 660,00	42 974,12	98,43%	685,88
801	80101	4260	531 980,03	465 569,98	87,52%	66 410,05
801	80101	4270	51 209,70	25 094,68	49,00%	26 115,02
801	80101	4280	12 000,00	11 470,00	95,58%	530,00
801	80101	4300	970 337,30	893 262,64	92,06%	77 074,66
801	80101	4350	61 560,52	61 560,52	100,00%	0,00
801	80101	4360	13 550,00	8 957,01	66,10%	4 592,99
801	80101	4410	10 000,00	7 538,81	75,39%	2 461,19
801	80101	4430	17 000,00	13 023,00	76,61%	3 977,00
801	80101	4440	626 699,43	626 699,43	100,00%	0,00
801	80101	4700	13 500,00	13 369,19	99,03%	130,81
801	80101	4708	6 944,14	4 017,20	57,85%	2 926,94
801	80101	4710	32 000,00	26 737,17	83,55%	5 262,83
801	80101	4750	227 656,48	227 656,48	100,00%	0,00
801	80101	4790	9 088 013,29	8 829 574,53	97,16%	258 438,76
801	80101	4800	571 012,94	530 689,14	92,94%	40 323,80
801	80101	6050	50 783,00	49 068,00	96,62%	1 715,00
801	80103	3020	85 450,00	83 982,72	98,28%	1 467,28
801	80103	4010	436 320,00	423 576,28	97,08%	12 743,72
801	80103	4040	36 720,00	31 647,99	86,19%	5 072,01
801	80103	4110	376 122,00	324 534,15	86,28%	51 587,85

801	80103	4120	52 558,00	40 678,34	77,40%	11 879,66
801	80103	4440	94 606,77	94 606,77	100,00%	0,00
801	80103	4710	8 000,00	5 173,84	64,67%	2 826,16
801	80103	4790	1 339 976,00	1 300 399,07	97,05%	39 576,93
801	80103	4800	73 801,15	73 801,15	100,00%	0,00
801	80104	2540	2 369 200,00	2 360 620,72	99,64%	8 579,28
801	80104	2590	1 273 000,00	1 272 932,62	99,99%	67,38
801	80104	3020	159 400,00	148 750,72	93,32%	10 649,28
801	80104	4010	1 010 432,87	990 889,12	98,07%	19 543,75
801	80104	4040	32 210,00	32 208,74	100,00%	1,26
801	80104	4110	619 790,00	569 756,32	91,93%	50 033,68
801	80104	4120	81 200,00	67 807,42	83,51%	13 392,58
801	80104	4170	42 050,00	37 050,00	88,11%	5 000,00
801	80104	4210	98 939,58	98 701,40	99,76%	238,18
801	80104	4220	458 000,00	313 443,03	68,44%	144 556,97
801	80104	4240	12 914,77	12 105,60	93,73%	809,17
801	80104	4260	154 350,00	149 187,48	96,66%	5 162,52
801	80104	4270	54 200,00	47 884,88	88,35%	6 315,12
801	80104	4280	3 408,00	2 708,00	79,46%	700,00
801	80104	4300	261 104,00	230 303,52	88,20%	30 800,48
801	80104	4330	1 930 000,00	1 919 393,55	99,45%	10 606,45
801	80104	4360	2 160,00	885,07	40,98%	1 274,93
801	80104	4410	1 622,55	647,14	39,88%	975,41
801	80104	4430	11 601,62	8 601,62	74,14%	3 000,00
801	80104	4440	164 546,31	164 546,31	100,00%	0,00
801	80104	4700	725,00	725,00	100,00%	0,00
801	80104	4710	4 700,00	3 325,59	70,76%	1 374,41
801	80104	4790	2 055 462,05	2 030 681,12	98,79%	24 780,93
801	80104	4800	87 921,35	87 921,35	100,00%	0,00
801	80104	6050	200 000,00	195 569,99	97,78%	4 430,01
801	80104	6370	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	0,00
801	80113	4210	403 000,00	372 371,50	92,40%	30 628,50
801	80113	4300	2 720 156,12	2 413 648,20	88,73%	306 507,92
801	80146	4300	35 696,00	21 685,00	60,75%	14 011,00
801	80146	4700	125 004,00	87 652,99	70,12%	37 351,01
801	80148	4210	29 838,39	29 342,25	98,34%	496,14
801	80148	4220	1 396 050,00	890 253,83	63,77%	505 796,17
801	80148	4270	10 000,00	6 148,50	61,49%	3 851,50
801	80148	4300	4 661,61	4 661,61	100,00%	0,00
801	80149	2540	384 645,00	383 287,85	99,65%	1 357,15
801	80149	2590	154 468,00	151 891,17	98,33%	2 576,83
801	80149	3020	15 000,00	12 299,25	82,00%	2 700,75
801	80149	4110	38 358,00	32 963,18	85,94%	5 394,82
801	80149	4120	5 500,00	4 699,18	85,44%	800,82
801	80149	4440	10 647,07	10 647,07	100,00%	0,00
801	80149	4710	1 900,00	0,00	0,00%	1 900,00
801	80149	4790	187 672,81	173 345,21	92,37%	14 327,60
801	80149	4800	8 727,19	8 727,19	100,00%	0,00

801	80150	2540	2 002 790,00	2 002 728,11	100,00%	61,89
801	80150	3020	122 445,68	122 356,21	99,93%	89,47
801	80150	4110	323 600,00	318 705,43	98,49%	4 894,57
801	80150	4120	56 608,00	43 217,27	76,34%	13 390,73
801	80150	4240	5 000,00	4 073,00	81,46%	927,00
801	80150	4440	107 210,86	107 210,86	100,00%	0,00
801	80150	4710	6 254,32	5 340,74	85,39%	913,58
801	80150	4790	1 748 752,00	1 714 791,14	98,06%	33 960,86
801	80150	4800	102 030,00	86 490,47	84,77%	15 539,53
801	80153	2830	80 128,97	79 611,67	99,35%	517,30
801	80153	4210	2 135,20	2 062,37	96,59%	72,83
801	80153	4240	133 392,22	126 625,63	94,93%	6 766,59
801	80195	3020	36 800,00	35 726,00	97,08%	1 074,00
801	80195	4110	402,66	402,26	99,90%	0,40
801	80195	4120	57,34	57,33	99,98%	0,01
801	80195	4170	2 340,00	2 340,00	100,00%	0,00
801	80195	4210	10 800,00	10 800,00	100,00%	0,00
801	80195	4300	16 750,00	16 750,00	100,00%	0,00
801	80195	4430	2 150,00	2 150,00	100,00%	0,00
801	80195	4440	41 228,48	41 228,48	100,00%	0,00
Razem			49 230 147,20	46 998 383,79	95,47%	2 231 763,41
851	85121	2780	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
851	85149	2780	47 000,00	46 568,75	99,08%	431,25
851	85153	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
851	85153	4300	2 500,00	1 300,00	52,00%	1 200,00
851	85154	4110	5 832,00	2 737,72	46,94%	3 094,28
851	85154	4120	350,00	0,00	0,00%	350,00
851	85154	4170	71 400,00	57 580,00	80,64%	13 820,00
851	85154	4210	3 780,00	3 753,69	99,30%	26,31
851	85154	4270	18 573,00	18 573,00	100,00%	0,00
851	85154	4300	484 526,28	246 771,31	50,93%	237 754,97
851	85195	4210	50,00	50,00	100,00%	0,00
851	85195	4300	350,00	350,00	100,00%	0,00
Razem			641 861,28	385 184,47	60,01%	256 676,81
852	85202	4300	15 033,55	15 033,55	100,00%	0,00
852	85202	4330	722 371,39	722 371,39	100,00%	0,00
852	85205	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
852	85213	4130	28 013,54	27 422,70	97,89%	590,84
852	85214	3110	131 786,35	118 225,81	89,71%	13 560,54
852	85215	3110	113 453,42	112 252,91	98,94%	1 200,51
852	85215	4010	139,16	103,16	74,13%	36,00
852	85215	4300	3 264,42	3 264,42	100,00%	0,00
852	85216	2910	1 002,57	1 002,57	100,00%	0,00
852	85216	3110	357 602,76	353 484,86	98,85%	4 117,90
852	85219	3020	7 653,00	7 652,20	99,99%	0,80
852	85219	3110	9 322,08	9 322,08	100,00%	0,00
852	85219	4010	1 090 103,85	1 089 898,81	99,98%	205,04
852	85219	4040	68 433,35	68 433,35	100,00%	0,00

852	85219	4110	198 325,04	198 289,66	99,98%	35,38
852	85219	4120	18 166,00	17 999,79	99,09%	166,21
852	85219	4170	29 800,00	29 800,00	100,00%	0,00
852	85219	4210	57 584,00	57 578,32	99,99%	5,68
852	85219	4260	58 573,59	58 573,59	100,00%	0,00
852	85219	4270	4 309,72	4 309,72	100,00%	0,00
852	85219	4280	1 785,00	1 785,00	100,00%	0,00
852	85219	4300	46 944,92	46 744,16	99,57%	200,76
852	85219	4360	6 800,75	6 800,56	100,00%	0,19
852	85219	4410	16 500,00	16 425,69	99,55%	74,31
852	85219	4430	1 678,00	1 678,00	100,00%	0,00
852	85219	4440	23 467,00	23 466,40	100,00%	0,60
852	85219	4700	3 971,00	3 971,00	100,00%	0,00
852	85228	4110	9 585,31	9 585,03	100,00%	0,28
852	85228	4120	611,33	611,33	100,00%	0,00
852	85228	4170	71 542,00	71 485,00	99,92%	57,00
852	85230	3110	183 000,00	183 000,00	100,00%	0,00
852	85230	4330	7 000,00	6 473,95	92,49%	526,05
852	85295	3110	78 709,81	73 342,67	93,18%	5 367,14
852	85295	3280	51 000,00	51 000,00	100,00%	0,00
852	85295	3290	3 259,00	2 877,00	88,28%	382,00
852	85295	4010	1 349,00	1 237,65	91,75%	111,35
852	85295	4110	200,40	200,40	100,00%	0,00
852	85295	4120	28,79	28,79	100,00%	0,00
852	85295	4300	44 412,00	44 412,00	100,00%	0,00
852	85295	4740	323,36	317,36	98,14%	6,00
852	85295	4850	48,64	48,64	100,00%	0,00
Razem			3 473 154,10	3 446 509,52	99,23%	26 644,58
853	85395	2710	9 219,00	7 682,18	83,33%	1 536,82
Razem			9 219,00	7 682,18	83,33%	1 536,82
854	85415	3240	60 840,00	13 181,04	21,67%	47 658,96
854	85416	3240	118 000,00	117 936,00	99,95%	64,00
Razem			178 840,00	131 117,04	73,32%	47 722,96
855	85502	2910	2 904,17	2 904,17	100,00%	0,00
855	85502	3110	3 502 668,00	3 492 659,39	99,71%	10 008,61
855	85502	4010	310 459,87	305 809,66	98,50%	4 650,21
855	85502	4040	18 419,00	18 419,00	100,00%	0,00
855	85502	4110	361 339,00	358 678,93	99,26%	2 660,07
855	85502	4120	6 182,00	6 094,28	98,58%	87,72
855	85502	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
855	85502	4280	400,00	400,00	100,00%	0,00
855	85502	4300	14 000,00	13 878,42	99,13%	121,58
855	85502	4440	8 057,13	8 057,13	100,00%	0,00
855	85502	4580	104,67	19,73	18,85%	84,94
855	85502	4700	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
855	85503	4010	1 317,00	1 317,00	100,00%	0,00
855	85504	3020	500,00	497,87	99,57%	2,13
855	85504	4010	95 158,46	76 590,55	80,49%	18 567,91

855	85504	4040	3 680,29	3 680,29	100,00%	0,00
855	85504	4110	17 011,26	13 655,35	80,27%	3 355,91
855	85504	4120	2 387,76	1 896,67	79,43%	491,09
855	85504	4300	800,00	685,11	85,64%	114,89
855	85504	4410	2 794,97	2 793,37	99,94%	1,60
855	85504	4440	2 417,14	2 417,14	100,00%	0,00
855	85508	4330	121 016,40	110 193,26	91,06%	10 823,14
855	85513	4130	64 148,00	63 608,94	99,16%	539,06
855	85516	3020	3 215,90	3 215,90	100,00%	0,00
855	85516	4010	617 979,28	612 492,01	99,11%	5 487,27
855	85516	4110	115 405,15	108 589,22	94,09%	6 815,93
855	85516	4120	14 204,00	12 886,71	90,73%	1 317,29
855	85516	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
855	85516	4210	64 544,56	64 477,45	99,90%	67,11
855	85516	4217	19 422,24	19 422,24	100,00%	0,00
855	85516	4260	69 000,00	62 808,82	91,03%	6 191,18
855	85516	4280	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00
855	85516	4300	26 998,65	26 776,77	99,18%	221,88
855	85516	4307	461,34	0,00	0,00%	461,34
855	85516	4309	4 114,16	4 114,16	100,00%	0,00
855	85516	4360	400,00	400,00	100,00%	0,00
855	85516	4410	671,26	542,80	80,86%	128,46
855	85516	4430	2 687,00	2 687,00	100,00%	0,00
855	85516	4440	20 624,00	20 624,00	100,00%	0,00
855	85516	4700	2 528,00	2 528,00	100,00%	0,00
855	85516	6050	19 293,15	4 343,88	22,52%	14 949,27
855	85516	6057	230 292,22	145 598,22	63,22%	84 694,00
855	85595	3290	17 950,10	17 950,10	100,00%	0,00
855	85595	4740	359,00	359,00	100,00%	0,00
Razem			5 770 215,13	5 598 372,54	97,02%	171 842,59
900	90001	4300	629 996,00	481 918,59	76,50%	148 077,41
900	90002	4010	248 698,99	236 771,11	95,20%	11 927,88
900	90002	4040	15 575,01	15 575,01	100,00%	0,00
900	90002	4110	40 500,00	40 333,69	99,59%	166,31
900	90002	4120	4 000,00	3 481,83	87,05%	518,17
900	90002	4170	7 216,00	3 362,00	46,59%	3 854,00
900	90002	4210	67 510,10	43 631,65	64,63%	23 878,45
900	90002	4300	6 114 389,35	4 976 160,93	81,38%	1 138 228,42
900	90002	4410	4 200,00	0,00	0,00%	4 200,00
900	90002	4440	8 459,99	8 459,99	100,00%	0,00
900	90002	4600	2 800,00	2 759,00	98,54%	41,00
900	90002	4700	4 000,00	3 220,00	80,50%	780,00
900	90002	4710	1 700,00	0,00	0,00%	1 700,00
900	90003	4210	3 000,00	2 370,00	79,00%	630,00
900	90003	4220	1 000,00	997,04	99,70%	2,96
900	90003	4300	175 200,00	138 673,20	79,15%	36 526,80
900	90005	4010	54 495,71	18 367,13	33,70%	36 128,58
900	90005	4017	54 495,72	18 367,11	33,70%	36 128,61

900	90005	4110	5 000,00	3 035,47	60,71%	1 964,53
900	90005	4117	5 000,00	3 035,46	60,71%	1 964,54
900	90005	4120	500,00	439,30	87,86%	60,70
900	90005	4127	500,00	439,26	87,85%	60,74
900	90005	4210	7 800,00	3 848,86	49,34%	3 951,14
900	90005	4217	7 800,00	3 848,83	49,34%	3 951,17
900	90005	4300	34 025,00	9 163,50	26,93%	24 861,50
900	90005	4307	34 025,00	9 163,50	26,93%	24 861,50
900	90005	4440	604,29	604,29	100,00%	0,00
900	90005	4447	604,28	604,28	100,00%	0,00
900	90005	4710	500,00	53,82	10,76%	446,18
900	90005	4717	500,00	53,81	10,76%	446,19
900	90005	6060	126 650,50	1 973,50	1,56%	124 677,00
900	90005	6067	126 650,50	1 973,49	1,56%	124 677,01
900	90015	4260	997 022,67	906 017,15	90,87%	91 005,52
900	90015	4270	140 000,00	136 281,97	97,34%	3 718,03
900	90015	4300	25 500,00	25 449,99	99,80%	50,01
900	90015	6050	535 976,58	417 750,53	77,94%	118 226,05
900	90015	6370	1 075 200,00	0,00	0,00%	1 075 200,00
900	90019	4300	33 200,00	33 156,00	99,87%	44,00
900	90026	4210	2 000,00	485,17	24,26%	1 514,83
900	90026	4300	21 725 000,00	5 696 396,26	26,22%	16 028 603,74
900	90095	4110	1 869,83	1 856,20	99,27%	13,63
900	90095	4120	266,17	266,17	100,00%	0,00
900	90095	4170	10 864,00	10 864,00	100,00%	0,00
900	90095	4210	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
900	90095	4300	5 000,00	2 000,00	40,00%	3 000,00
900	90095	4430	14 000,00	11 509,00	82,21%	2 491,00
Razem			32 355 295,69	13 274 718,09	41,03%	19 080 577,60
921	92105	4110	72,39	72,38	99,99%	0,01
921	92105	4170	9 003,32	2 195,32	24,38%	6 808,00
921	92105	4210	10 000,00	4 201,37	42,01%	5 798,63
921	92105	4300	278 308,43	276 452,11	99,33%	1 856,32
921	92116	2480	376 463,00	376 463,00	100,00%	0,00
921	92120	4300	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,00
921	92120	6050	3 985 690,00	1 295 611,39	32,51%	2 690 078,61
Razem			4 669 037,14	1 964 495,57	42,07%	2 704 541,57
926	92601	4210	25 000,00	24 920,44	99,68%	79,56
926	92601	4240	2 000,00	1 997,90	99,90%	2,10
926	92601	4270	27 850,00	27 850,00	100,00%	0,00
926	92601	4300	34 610,00	34 610,00	100,00%	0,00
926	92601	4430	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
926	92601	6050	2 824 920,00	2 824 920,00	100,00%	0,00
926	92605	2360	35 000,00	30 000,00	85,71%	5 000,00
926	92605	4170	15 000,00	12 908,00	86,05%	2 092,00
926	92605	4190	6 000,00	5 996,88	99,95%	3,12
926	92605	4210	17 540,00	17 540,00	100,00%	0,00
926	92605	4220	3 000,00	2 622,31	87,41%	377,69

926	92605	4240	24 310,00	21 584,51	88,79%	2 725,49
926	92605	4300	37 300,00	36 100,34	96,78%	1 199,66
926	92605	4430	1 000,00	138,17	13,82%	861,83
Razem			3 054 530,00	3 041 188,55	99,56%	13 341,45
Ogółem			145 693 928,08	115 457 543,07	79,25%	30 236 385,01

Załącznik nr 3

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – rozliczenie inwestycji za 2024 rok

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2024 roku na kwotę 37.930.308,37 zł, zostały wykonane w wysokości 29.867.498,97 zł, co stanowi 78,74% planu.

Poniżej zaprezentowano szczegółowe zestawienie zaplanowanych i zrealizowanych wydatków.

1. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej (Dział 010, Rozdział 01009 par. 6230)

Zaplanowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach dotacji Gminna Spółka Wodna zrealizowała zadanie polegające na wyczyszczeniu i naprawie urządzeń melioracyjnych w m. Ustanów między ul. Sadową i Słowiczą.

2. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. (Dział 010, Rozdział 01044 par. 6030)

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.675.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Wniesiono wkład pieniężny do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Prażmowie na podstawie: Uchwały Rady Gminy Prażmów nr LXIV.779.2024 z dnia 13 marca 2024 roku (kwota 1.000.000,00 zł), Zarządzenia Wójta Gminy Prażmów nr 66.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku (kwota 500.000,00 zł) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Prażmów nr 201.2024 z dnia 28 października (kwota 175.000,00 zł).

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów (Dział 010, Rozdział 01044 par. 6050)

Zaplanowane wydatki ze środków własnych w wysokości 1.203.518,78 zł na w/w zadanie zostały zrealizowane w 100%.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów (Dział 010, Rozdział 01044 par. 6370)

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.900.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na w/w zadanie zostały zrealizowane w 100%.

5. Budowa peronów przystankowych (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 236.500,00 zł zostały wykonane w 99,92% tj. w kwocie 236.300,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano perony przystankowe w Łosiu, Ławkach, Białym Ługu, Nowym Wągradnie, Wągradnie, Gabryelinie oraz Piskórcie.

6. Wykonanie wiat przystankowych i podbudowy pod wiaty (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 121.300,00 zł zostały wykonane w 99,81% tj. w kwocie 121.075,44 zł. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano podbudowy pod wiaty przystankowe w miejscowości Uwieline, Wola Wągradzka, Piskórka, Łoś, Gabryelin, Dobrzenica, Wola Prażmowska, Ławki, Biały Ług, Krupia Wólka, Nowe Wągradno, Kolonia Gościeńczyce, Zawodne

oraz zakupiono przeszklone wiaty przystankowe dla Wągradna, Nowego Wągradna, Gabryelina i Uwielin.

7. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.100.517,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.089.917,00 zł. Wykonano roboty oraz remonty drogowe na łączną kwotę 8.907.233,00 zł. Uchwałą Nr X.69.2024 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2024r. na kwotę 182.684,00 zł zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem 2024 roku, które obejmują:

- wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na przebudowę drogi gminnej 280506W, na odcinku od drogi 280508W ul. Szlacheckiej do drogi gminnej nr 280507W wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego na rzece Zielonej w kwocie 117.986,00 zł (umowa zawarta na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych);
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej - zadanie nr 5: obszar objęty projektem to pas drogi gminnej nr 280585W - ul. Graniczna, obręb 0022 Ustanów, na odcinku od drogi powiatowej nr 2828W - ul. Długiej do drogi gminnej 280505W - ul. Kolejowej w kwocie 64.698,00 zł (umowa zawarta na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych).

8. Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3 (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane środki na wyżej wymienione zadanie w wysokości 1.700.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Kwota 510.000,00 zł stanowiła środki własne z budżetu gminy natomiast kwota 1.190.000,00 zł przyznane dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego.

9. Budowa budynku Domu Kultury i oddziału OSP w Jeziórku wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 90.774,00 zł zostały wykonane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą dla budynku Domu Kultury z oddziałem OSP w miejscowości Jeziórko.

10. Budowa placów zabaw w Gminie Prażmów (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w kwocie 79.381,22 zł zostały zrealizowane w wysokości 79.381,21 zł. W ramach zrealizowanych środków wydatkowano kwotę 48.481,99 zł na place zabaw w miejscowościach: Wągradno-Kamionka, Zadębie, Ławki, Bronisławów, Wilcza Wólka. Uchwałą Nr X.69.2024 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2024r. na kwotę 30.899,22 zł zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem 2024 roku, które obejmują dostawę i montaż urządzeń na placu

zabaw przy przedszkolu w Nowym Prażmowie (umowa zawarta poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych).

11. Budowa placu zabaw - sołectwo Bronisławów (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 19.868,64 zł zostały zrealizowane w 52,37% tj. w kwocie 10.405,12 zł. Zakupiono materiały niezbędne do doświetlenia placu zabaw oraz urządzenia na plac zabaw.

12 . Budowa placu zabaw - sołectwo Chosna (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Sołectwo realizuje zadanie wspólnie z sołectwem Nowe Wągradno, za kwotę 8.000,00 zł zakupiono urządzenia na plac zabaw.

13. Budowa placu zabaw - sołectwo Ławki (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 24.000,00 zł zostały zrealizowane w 99,69% tj. w kwocie 23.925,81 zł. W ramach zrealizowanych wydatków: wykonano przyłącze elektryczne, utwardzono teren i przygotowano podłoże pod urządzenia do zabawy, zakupiono piłkochwyty.

14. Budowa placu zabaw – sołectwo Łoś (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.278,99 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono stół do tenisa stołowego z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw.

15. Budowa placu zabaw - sołectwo Nowe Wągradno (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Sołectwo realizuje zadanie wspólnie z sołectwem Chosna, za kwotę 12.000,00 zł zakupiono urządzenia na plac zabaw.

16. Budowa placu zabaw - sołectwo Piskórka (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 18.707,99 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano podłoże z kostki brukowej pod garaż blaszany oraz zakupiono: urządzenia na plac zabaw, stojak na rowery, serce metalowe na nakrętki.

17. Budowa placu zabaw - sołectwo Wągradno-Kamionka (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 25.100,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono beton mokry na plac zabaw oraz urządzenia na plac zabaw.

18. Budowa placu zabaw - sołectwo Wilcza Wólka (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 16.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków została wykonana dokumentacja projektowo-wykonawcza dla obiektów małej architektury i altany do 50m² oraz zakupione urządzenia na plac zabaw.

19. Budowa placu zabaw - sołectwo Zadębie (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.233,58 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano podmurówkę betonową pod pawilon blaszany oraz postawiono pawilon.

20. Budowa placu zabaw - sołectwo Wola Prażmowska (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw w miejscowości Wola Prażmowska.

21. Budowa parku wiejskiego w Uwielinach – sołectwo Uwieliny (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 27.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano prace porządkowe na działce w miejscowości Uwieliny oraz opracowano dokumentację techniczną dla budowy Parku Leśnego z elementami małej architektury.

22. Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Bronisławów, Wągradno-Kamionka oraz Ławki (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2024) (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono i zamontowano urządzenia na w/w place zabaw.

23. Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku w Woli Prażmowskiej (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 155.841,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano wielobranżową dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego w Woli Prażmowskiej.

24. Zakup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.330,00 zł zostały zrealizowane w 100% i dotyczyły nabycia działek w miejscowości Kędzierówka.

25. Zakup urządzeń na plac zabaw oraz na siłownię zewnętrzną – sołectwo Biały Ług (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.759,02 zł zostały zrealizowane w 99,57% tj. w kwocie 11.709,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono urządzenia na plac zabaw.

26. Zakup agregatu prądotwórczego (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w wysokości 66.300,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Za w/w kwotę zakupiono agregat prądotwórczy.

27. Objęcie przez Gminę Prażmów udziałów w zawiązanej Spółce SIM KZN Mazowsze (Dział 700, Rozdział 70021 par. 6010)

Gmina Prażmów za objęcie udziałów w zawiązanej Spółce SIM KZN Mazowsze zapłaciła 3.000.000,00 zł (wydatkowane środki pochodziły w 100% z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa).

28. Zwrot środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (Dział 700, Rozdział 70021 par. 6690)

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.000.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

29. Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie (Dział 750, Rozdział 75023 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały zrealizowane w 93,48% tj. w kwocie 46.740,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zamontowano klimatyzację w Urzędzie Gminy.

30. Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Prażmów przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza z nieużytkowego na funkcję biurową (Dział 750, Rozdział 75023 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 500.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

31. Wykonanie windy wewnętrznej, miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowych z siłownikami do automatycznego otwierania oraz infokiosku w ramach projektu "Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy" (Dział 750, Rozdział 75095 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 466.000,00 zł zostały zrealizowane w 35,76% tj. w kwocie 166.652,70 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe z siłownikami do automatycznego otwierania, zakupiono infokiosk oraz wykonano miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Środki na wykonanie windy wewnętrznej zabezpieczono w budżecie na 2025 rok.

32. Zakup sprzętu - projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" (Dział 750, Rozdział 75095 par. 6060, 6067, 6069)

Zaplanowane wydatki w wysokości 644.815,20 zł zostały zrealizowane w 99,95% tj. w kwocie 644.520,00 zł. W ramach realizowanego projektu zakupiono sprzęt mający na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Prażmów poprzez wzmocnienie zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

33. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Prażmowie (Dział 754, Rozdział 75405 par. 6170)

Przekazane dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł ostatecznie zostało zrealizowane w 99,28% tj. w kwocie 89.353,35 zł, W wyniku rozliczenia finansowego dofinansowania na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Prażmowie na konto gminy zwrócono środki w wysokości 646,65 zł.

34. Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania do budynku OSP w m. Nowy Prażmów – sołectwo Nowy Prażmów (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych wydatków zamontowano klimatyzator z funkcją grzania w budynku OSP Nowy Prażmów.

35. Zakup lekkiego samochodu typu bus na użytek OSP Nowy Prażmów (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.160,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono oraz zarejestrowano samochód marki Ford Transit dla OSP Nowy Prażmów.

36. Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Wągradno (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w kwocie 48.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 47.999,00 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono motopompę pożarniczą Tohatsu dla OSP Wągradno.

37. Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągradno (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.589.923,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Wągradno.

38. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uwielinach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu osób (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6230)

Zaplanowane wydatki w kwocie 140.300,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Gmina udzieliła dotacji OSP w Uwielinach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu osób. Dotacja została rozliczona w całości.

39. Zakup beczkowozu na ramie do hakowca samochodu ciężarowego, na potrzeby Zarządzania Kryzysowego (Dział 754, Rozdział 75421 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w kwocie 77.244,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono beczkowóz na ramie do hakowca samochodu ciężarowego.

40. Budowa ogrodzeń przy szkołach gminnych (Dział 801, Rozdział 80101 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.783,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych wydatków wykonano ogrodzenie panelowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie.

41. Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Uwielinach (Dział 801, Rozdział 80101 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 16.000,00 zł zostały zrealizowane w 99,94% tj. w kwocie 15.990,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zamontowano klimatyzatory w Szkole Podstawowej w Uwielinach.

42. Wykonanie klimatyzacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie (Dział 801, Rozdział 80101 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł zostały zrealizowane w 92,25% tj. w kwocie 20.295,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zamontowano klimatyzatory w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie.

43. Budowa przedszkola z oddziałami żłobka (Dział 801, Rozdział 80104 par. 6050)

Zaplanowane wydatki ze środków własnych w wysokości 200.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 195.569,99 zł. W ramach zrealizowanych środków wydatkowano kwotę 192.569,99 zł. Uchwałą Nr X.69.2024 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2024r. na kwotę 3.000,00 zł zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem 2024 roku, które obejmują wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych w zakresie pawilonu gospodarczego przy budynku przedszkola i żłobka w m.sc. Jaroszowa Wola (umowa zawarta poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych).

44. Budowa przedszkola z oddziałami żłobka (RFPL) (Dział 801, Rozdział 80104 par. 6370)

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.500.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na w/w zadanie zostały zrealizowane w 100%.

45. Budowa żłobka (Dział 855, Rozdział 85516, par. 6050, 6057)

Zaplanowane wydatki w wysokości 249.585,37 zł zostały zrealizowane w 60,08% tj. w kwocie 149.942,10 zł. W ramach zrealizowanych wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym między innymi zakupiono meble i pomoce dydaktyczne do Gminnego Żłobka w Jaroszowej Woli oraz wykonano podłoże pod urządzenia na plac zabaw.

46. Zakup drona w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” (Dział 900, Rozdział 90005 par. 6060, 6067)

Zaplanowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Zakup drona zaplanowano w budżecie na 2025 rok.

47. Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” (Dział 900, Rozdział 90005 par. 6060, 6067)

Zaplanowane wydatki w wysokości 153.301,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.946,99 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono kamerę termowizyjną, miernik wilgotności, czujnik czadu oraz latarkę. Zakup narzędzi do kontroli został zaplanowany także w budżecie na 2025 rok.

48. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów (Dział 900, Rozdział 90015 par. 6050, 6370)

Zaplanowane wydatki ze środków własnych w wysokości 267.000,00 zł zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 149.031,53 zł. Zaplanowane wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.075.200,00 zł nie zostały zrealizowane w 2024 roku (środki z RFPL wpłynęły na rachunek gminy w 2025 roku). Całkowity koszt w/w zadania wynosi 742.558,68 zł z czego kwota 593.527,15 zł została wypłacona wykonawcy w 2025 roku. W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego wymieniono przestarzałe lampy sodowe, rtęciowe i żarowe na nowoczesne oprawy LED w celu zmniejszenia poboru mocy na cele oświetleniowe.

49. Budowa punktów świetlnych w sołectwach Jaroszowa Wola, Kolonia Gościeńczyce, Dobrzenica Błonie (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2024) (Dział 900, Rozdział 90015 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w kwocie 45.000,00 zł (środki pochodzące w 100% z otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego) zostały zrealizowane w całości. W ramach realizacji zadania zostały wykonane nowe punkty świetlne w w/w miejscowościach.

50. Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Prażmów, w tym z funduszy sołeckich (Dział 900, Rozdział 90015 par. 6050)

Wydatki zaplanowane na kwotę 223.976,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 223.719,00 zł, tj. 99,88% planu. W ramach zrealizowanych środków wydatkowano kwotę 204.900,00 zł, z tego kwota 120.976,58 zł została zrealizowana w ramach wydatków pochodzących z funduszy sołeckich: Dobrzenica-Błonie, Jeziórko, Kolonia Gościeńczyce, Krępa, Krupia Wólka, Ławki, Łoś, Nowy Prażmów, Piskórka, Prażmów, Ustanów, Wola Wągorzka, Zadębie, Zawodne, Jaroszowa Wola, Koryta. Uchwałą Nr X.69.2024 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2024r. na kwotę 18.819,00 zł, zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem 2024 roku, które obejmują wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach: Kolonia Gościeńczyce, ul. Wspólna; Dobrzenica, ul. Zawilcowa; Jaroszowa Wola, teren działki nr 2; Ustanów, ul. Głogowa. (umowa zawarta poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych).

51. Projekt zagospodarowania terenu w obrębie Dworku Ryxa – sołectwo Prażmów (Dział 921, Rozdział 92120 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.500,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano kompletną dokumentację projektowo - wykonawczą zagospodarowania terenu w obrębie Dworku Ryxa w Prażmowie.

52. Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie-projekt oraz wykonanie prac budowlanych (środki własne, dotacja z Powiatu Piaseczyńskiego, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład) (Dział 921, Rozdział 92120 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.975.190,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 1.285.111,39 zł. Ze środków własnych zrealizowano między innymi wydatki związane z remontem dachu zabytkowego budynku Dworek Ryxa w Prażmowie. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku, w którym zaplanowano ponownie niewykonane wydatki z 2024 roku dotyczące rozliczenia przyznanej dotacji z Powiatu Piaseczyńskiego oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota zabezpieczona w budżecie na bieżący rok wynosi 8.640.760,00 zł.

53. Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie (Dział 926, Rozdział 92601 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.324.920,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych kosztów zrealizowano w/w zadanie.

54. Budowa placu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach (Dział 926, Rozdział 92601 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 500.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych kosztów zrealizowano w/w zadanie.

Reasumując, wydatki majątkowe zaplanowane w 2024 roku na kwotę 37.930.308,37 zł, zostały wykonane w kwocie 29.867.498,97 zł, co stanowi 78,74% planu (w tym: na kwotę 235.402,22 zł zostały ustalone wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024).

Załącznik nr 4

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 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
750	Administracja publiczna							
	75095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"						
		4307	0,00	96 955,49	0,00	96 955,49	52 279,92	53,92%
		4309	0,00	18 467,71	0,00	18 467,71	9 958,08	53,92%
		4707	0,00	22 813,06	0,00	22 813,06	13 307,62	58,33%
		4709	0,00	4 345,34	0,00	4 345,34	2 534,78	58,33%
		6067	0,00	498 313,21	0,00	498 313,21	498 085,06	99,95%
		6069	0,00	94 916,80	0,00	94 916,80	94 873,34	99,95%
Razem:			0,00	735 811,61	0,00	735 811,61	671 038,80	91,20%
801	Oświata i wychowanie							
	80101	Siła w zespole						
		4218	0,00	2 463,86	0,00	2 463,86	2 417,80	98,13%
		4708	9 408,00	0,00	2 463,86	6 944,14	4 017,20	57,85%
Razem:			9 408,00	0,00	0,00	9 408,00	6 435,00	68,40%
855	Rodzina							
	85516	Budowa żłobka (Maluch+)						
		4303	0,00	461,34	461,34	0,00	0,00	0,00%
		4307	0,00	461,34	0,00	461,34	0,00	0,00%
		6053	124 829,20	105 463,02	230 292,22	0,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2024 ROK

		6057	0,00	230 292,22	0,00	230 292,22	145 598,22	63,22%
Razem:			124 829,20	336 677,92	230 753,56	230 753,56	145 598,22	63,10%
	85516	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie żłobka						
		4217	19 422,24	0,00	0,00	19 422,24	19 422,24	100,00%
		4309	4 114,16	0,00	0,00	4 114,16	4 114,16	100,00%
Razem:			23 536,40	0,00	0,00	23 536,40	23 536,40	100,00%
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
	90005	Projekt "Mazowsze bez smogu"						
		4017	61 100,00	0,00	6 604,28	54 495,72	18 367,11	33,70%
		4117	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 035,46	60,71%
		4127	0,00	500,00	0,00	500,00	439,26	87,85%
		4217	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	3 848,83	49,34%
		4307	34 025,00	0,00	0,00	34 025,00	9 163,50	26,93%
		4447	0,00	604,28	0,00	604,28	604,28	100,00%
		4717	0,00	500,00	0,00	500,00	53,81	10,76%
		6067	126 650,50	0,00	0,00	126 650,50	1 973,49	1,56%
Razem:			229 575,50	6 604,28	6 604,28	229 575,50	37 485,74	16,33%
OGÓŁEM			387 349,10	1 079 093,81	237 357,84	1 229 085,07	884 094,16	71,93%

Załącznik nr 5

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Siła w zespole

Przedsięwzięcie pn. Siła w zespole zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr XLVII.530.2022 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 grudnia 2022 roku. Jednostką koordynującą przedsięwzięcie w latach 2022 – 2024 był Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie. Gmina w wyżej wymienionym okresie otrzymała na realizację projektu środki w łącznej wysokości 117.268,31 zł. Łączne wydatki natomiast poniesione na realizację projektu zostały zrealizowane w kwocie 119.188,14 zł. Przedsięwzięcie zostało rozliczone i zakończone w omawianym okresie sprawozdawczym

2. „Mazowsze bez smogu”

Gmina Prażmów w 2024 roku podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach projektu niekonkurencyjnego pn. „Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim”. Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2028 a jego łączna wartość wynosi 1.548.794,22 zł (kwota 774.397,11 zł stanowi wartość dofinansowania) z czego środki w wysokości 213.301,00 zł to środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne. W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości 74.971,61 zł.

3. Budowa żłobka Maluch+

Przedsięwzięcie pn. Budowa żłobka (Maluch+) mające na celu utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 było realizowane w latach 2023 – 2024. Budowa żłobka została zakończona w 2024 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach projektu wydatkowano kwotę 149.942,10 zł. Umowa z Wojewodą Mazowieckim na realizację projektu podpisana została w 2025 roku, w wyniku której gmina otrzyma kwotę 2.264.302,08 zł stanowiącą refundację już wcześniej poniesionych wydatków.

4. Opracowanie mpzp Gminy Prażmów

Procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest wieloetapowa i długotrwała. Przedsięwzięcia w zakresie wydatków na opracowania mpzp realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.900,00 zł, co stanowi 21,55% zaplanowanych wydatków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Zbiorowa komunikacja lokalna

W celu usprawnienia komunikacji lokalnej, w 2012 roku Gmina Prażmów podpisała porozumienie w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej. Zostały uruchomione dwie

linie autobusowe L17 i L19. Porozumienie jest sukcesywnie odnawiane. W okresie sprawozdawczym wydatki na zbiorową komunikację lokalną wyniosły 1.638.466,51 zł, co stanowi 94,00% zakładanego planu.

6. Czyste powietrze

W czerwcu 2021 roku Gmina Prażmów przystąpiła do realizacji projektu pn. Czyste powietrze. Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe na 2024 rok, zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.986,37 zł, co stanowi 99,91% planu i zostały przeznaczone na obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego, w tym również wykonanie teczek reklamowych.

7. Serwis samochodów ratowniczo-gaśniczych

Gmina w 2023 roku podpisała umowę na wykonanie serwisu samochodów ratowniczo - gaśniczych OSP w latach 2023-2027. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu opiewają na kwotę 75.600,26 zł. Wydatki zaplanowane w 2024 roku zostały zrealizowane w 100,00% tj. w wysokości 19.194,20 zł.

8. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie

Rada Gminy Prażmów uchwałą nr LXI.742.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku ustaliła limit wydatków na w/w przedsięwzięciu w kwocie 2.000.000,00 zł, natomiast uchwałą nr LXVI.818.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku przeniosła limit wydatku z roku 2024 na rok 2025. W związku z powyższym w omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie”. Zgodnie z uchwaloną Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Prażmów na lata 2025-2039 w/w przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2026-2028 i zaplanowano na nie łącznie 3.000.000,00 zł.

9. Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku w Woli Prażmowskiej

Zaplanowane wydatki w wysokości 155.841,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano wielobranżową dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego w Woli Prażmowskiej. Zgodnie z uchwaloną Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Prażmów na lata 2025-2039 w/w przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach 2026-2028 i zaplanowano na nie łącznie 2.200.000,00 zł.

10. Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Prażmów przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza z nieużytkowego na funkcję biurową

Zaplanowane wydatki w wysokości 500.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Zgodnie z uchwaloną Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Prażmów na lata 2025-2039 w/w przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 roku pn. „Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku, Urzędu Gminy Prażmów przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję biurową, w tym wykonanie windy wewnętrznej oraz miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy” PFRON. Zaplanowane środki na zadanie w 2025 roku wynoszą 321.000,00 zł.

11. Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych

Zaplanowane wydatki w 2024 roku w kwocie 3.975.190,00 zł na wyżej wymienione przedsięwzięcie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 1.285.111,95 zł. Ze środków własnych zrealizowano między innymi wydatki związane z remontem dachu zabytkowego budynku Dworek Ryxa w Prażmowie. Zgodnie z uchwaloną Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Prażmów na lata 2025-2039 limit wydatków na 2025 rok wynosi 8.640.760,00 zł w tym: dotacja z Powiatu Piaseczyńskiego w kwocie 4.070.380,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 489.500,00 zł.

12. Rozbudowa budynku OSP Wągradno

Rada Gminy Prażmów uchwałą nr LXI.742.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku ustaliła limit wydatków na w/w przedsięwzięciu w kwocie 200.000,00 zł, natomiast uchwałą nr LXVI.818.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku przeniosła limit wydatku z roku 2024 na rok 2025. W związku z powyższym w 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na rozbudowę budynku OSP Wągradno. Zgodnie z uchwaloną Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Prażmów na lata 2025-2039 zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2028 i ustalono na przedsięwzięciu następujące limity wydatków: rok 2026 – 400.000,00 zł, rok 2027 – 200.000,00 zł, rok 2028 – 1.000.000,00 zł.

13. Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągradno

Zaplanowane wydatki w 2024 roku w wysokości 1.589.923,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Wągradno.

14. Rewitalizacja budynku Dworku w Woli Prażmowskiej, w tym wykonanie dokumentacji projektowej

Rada Gminy Prażmów uchwałą nr LXI.742.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku ustaliła limit wydatków na w/w przedsięwzięciu w kwocie 300.000,00 zł, natomiast uchwałą nr LXVI.818.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku przeniosła limit wydatku z roku 2024 na rok 2025. W związku z powyższym w 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na rewitalizację budynku Dworku w Woli Prażmowskiej. Zgodnie z uchwaloną Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Prażmów na lata 2025-2039 zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2028 i ustalono na przedsięwzięciu następujące limity wydatków: rok 2026 – 250.000,00 zł, rok 2027 – 1.000.000,00 zł, rok 2028 – 1.000.000,00 zł.

15. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach

Zaplanowane wydatki w 2024 roku w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów w wysokości 500.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych kosztów zrealizowano w/w zadanie.

16. Budowa przedszkola z oddziałami żłobka

Zaplanowane wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 2.700.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.695.569,99 zł. W ramach zrealizowanych środków wydatkowano kwotę 2.692.569,99 zł. Uchwałą Nr X.69.2024 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2024r. na kwotę 3.000,00 zł zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem 2024 roku, które obejmują wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych w zakresie pawilonu gospodarczego przy budynku przedszkola i żłobka w m.sc. Jaroszowa Wola (umowa zawarta poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych).

17. Budowa budynku Domu Kultury i oddziału OSP w Jeziórku wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi

Zaplanowane wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 90.774,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą dla budynku Domu Kultury z Oddziałem OSP w miejscowości Jeziórko. Zgodnie z uchwaloną Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Prażmów na lata

2025-2039 zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2027 i ustalono na przedsięwzięciu następujące limity wydatków: rok 2026 – 1.600.000,00 zł, rok 2027 – 1.000.000,00 zł.

18. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.100.517,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.089.917,00 zł. Wykonano roboty oraz remonty drogowe na łączną kwotę 8.907.233,00 zł. Uchwałą Nr X.69.2024 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2024r. na kwotę 182.684,00 zł zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem 2024 roku, które obejmują:

- wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na przebudowę drogi gminnej 280506W, na odcinku od drogi 280508W ul. Szlacheckiej do drogi gminnej nr 280507W wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego na rzece Zielonej w kwocie 117.986,00 zł (umowa zawarta na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych);
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej - zadanie nr 5: obszar objęty projektem to pas drogi gminnej nr 280585W - ul. Graniczna, obręb 0022 Ustanów, na odcinku od drogi powiatowej nr 2828W - ul. Długiej do drogi gminnej 280505W - ul. Kolejowej w kwocie 64.698,00 zł (umowa zawarta na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych).

19. Budowa obiektu sportowego skate park i pump track oraz zaplecza sanitarno-szatniowego wchodzącego w skład kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach

W omawianym okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia. W 2025 roku zrezygnowano z realizacji zadania na poczet nowego zadania pn. „Modernizacja hali namiotowej przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach”.

20. Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3

Zaplanowane środki w 2024 roku na wyżej wymienione zadanie w wysokości 1.700.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Kwota 510.000,00 zł stanowiła środki własne z budżetu gminy natomiast kwota 1.190.000,00 zł przyznane dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego. Zadanie jest kontynuowane w 2025 roku i zaplanowano na nie 7.269.790,00 zł z czego kwota 3.134.295,11 zł stanowi przyznane na 2025 rok dofinansowanie.

21. Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego wchodzącego w skład kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie

W/w przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w 2025 roku. Przeznaczono na ten cel 700.000,00 zł z czego kwota 350.000,00 zł stanowi przyznane dofinansowanie.

Załącznik nr 6

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prażmów

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024r. poz. 1610 z późn. zm.). Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych rozumianych jako aktywa.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach;
 - b) posiadania;
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z informacji jednostek podległych i nadzorowanych gminy.

Stan mienia jest przedstawiony według stanu na dzień 31.12.2024 roku i obejmuje udziały gminy w Spółdzielni Energetyczna Zielona Gmina które stanowią na dzień 31.12.2024 r.

10 000,00zł tj. 200 udziałów członkowskich o wartości 50,00zł każdy oraz w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. z o.o., które w 2023 roku wykazane zostały w bilansie w kwocie 37 380 000,00zł a po ich zwiększeniu w roku 2024 o kwotę 4 198 186,00zł, stanowią na dzień 31.12.2024 r. 41 578 186zł, tj. 41 578 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRAŻMÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU									
Jednostki podległe i nadzorowane Gminy Prażmów	Urząd Gminy Prażmów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie	Szkoła Podstawowa w Uwielinach	GOPS Prażmów	Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów	SPZOZ Prażmów	Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów	Gminny Żłobek Nr 1 w Jaroszewej Woli	Gminne Przedszkole w Jaroszewej Woli
I. STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU									
1. PRAWO WŁASNOŚCI									
a) środki trwałe powyżej 10.000 zł, w tym:	83 066 296,10	15 079 675,00	13 020 326,07	267 739,59	0,00	5 892 922,16	0,00	7 660 847,99	15 214 381,76
grunty w ha	16,9692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4812	0,00	0,00	0,00
grunty w złotych i groszach	12 872 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki	10 988 185,48	14 330 620,93	10 672 689,07	263 311,59	0,00	5 086 297,63	0,00	7 660 847,99	15 214 381,76
lokale	0,00	0,00	76 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obiekty inżynierii wodnej i lądowej	54 096 026,87	441 796,12	2 022 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki transportu	3 204 283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne	562 448,75	295 257,95	236 506,90	4 428,00	0,00	159 322,54	0,00	0,00	0,00
kotły i maszyny	104 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	1 238 671,38	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	647 301,99	0,00	0,00	0,00
RAZEM a)	83 066 296,10	15 079 675,00	13 020 326,07	267 739,59	0,00	5 892 922,16	0,00	7 660 847,99	15 214 381,76
b) wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000 zł	277 299,59	0,00	0,00	16 448,24	0,00	50 587,23	0,00	0,00	0,00
RAZEM a) i b)	83 343 595,69	15 079 675,00	13 020 326,07	284 187,83	0,00	5 943 509,39	0,00	7 660 847,99	15 214 381,76

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2024 ROK

Jednostki podległe i nadzorowane Gminy Prażmów	Urząd Gminy Prażmów	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Szkoła Podstawowa w Uwielinach	GOPS Prażmów	Bibliotek Publiczna Gminy Prażmów	SPZOZ Prażmów	Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów	Gminne Żłobek Nr 1 w Jaroszewej Woli	Gminne Przedszkole w Jaroszewej Woli
c) inwestycje w trakcie	4 921 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	183 560,00	0,00	0,00	0,00
d) umorzenie majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych	21 119 802,68	4 190 421,90	4 478 370,09	105 324,64	0,00	2 300 683,85	0,00	125 181,77	250 363,52
2. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE: udziały w spółce Przedsiębiorstwo komunalne w Prażmowie sp. z o.o. : 41 578 186,00 zł, udziały w Spółdzielnia Energetyczna Zielona Gmina 10 000,00 zł.									
3. POSIADANIE									
II. ZMIANY W STANIE MAJĄTKU									
1. darowizna nieruchomości (przyjęcie gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. poniesione nakłady na budowę nowej infrastruktury	42 313 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 635,60	0,00	0,00
3. oddanie do użytku nowej inwestycji	1 230 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 635,60	0,00	0,00
4. przekazanie/ przejęcie składnika majątku w tym:	-25 411 198,75	2 366 713,60	510 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 843 635,60	7 660 847,99	15 214 381,76
a) przyjęcie środka trwałego	0,00	2 366 713,60	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 847,99	15 214 381,76
b) przekazanie środka trwałego	-25 411 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 843 635,60	0,00	0,00
c) przyjęcie wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) przekazanie wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. sprzedaż majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zakup środka trwałego	41 083 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. likwidacja środka trwałego i inne	-37 845,85	0,00	-61 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2024 ROK

8. inwestycje rozpoczęte na 01.01.2024 roku	21 738 538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	183 560,00	18 715,00	0,00	0,00
9. inwestycje w trakcie na 31.12.2024 roku	4 921 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	183 560,00	0,00	0,00	0,00
10. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. objęcie nowych udziałów w spółce Przedsiębiorstwo komunalne w Prażmowie sp. z o.o. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. objęcie nowych udziałów w Spółdzielnia Energetyczna Zielona Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM(poz. 1,3,4,5,6,7,10,11)	16 864 868,49	2 366 713,60	448 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 847,99	15 214 381,76
III. DOCHODY									
Dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy, trwałego zarządu oraz użytkowania i użytkowania wieczystego (w tym obwoły łowieckie)	324 784,24	47 023,23	69 202,64	0,00	0,00	33 046,96	0,00	0,00	0,00
IV. NALEŻNOŚCI									
1. należności, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 827,50	0,00
a) wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Prażmowie z wykonania budżetu za 2024 rok

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1/ Plan dochodów budżetowych na początku roku 1.051.800,00 zł.

W 2024 roku, dochody zostały zwiększone o kwotę 27.293,79 zł

Stan na koniec 2024 roku: 1.079.093,79 zł.

2/ Plan wydatków budżetowych na początku roku 12.124.737,00 zł.

Po stronie wydatków w 2024 roku budżet został zwiększony o 1.354 701,21 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 1.332 701,21 zł,
- wydatki majątkowe o 22.000,00 zł

Stan na koniec 2024 roku: 13.479.438,21 zł.

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu szkoły za 2024r.

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początku 2024 roku 1.051.800,00 zł,
- Plan dochodów ogółem po zmianach 1.079.093,79 zł,
- Wykonanie dochodów 887 861,91 zł,
- % wykonania – 82 %

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początku 2024 roku 12.124.737,00 zł,
- Plan wydatków ogółem po zmianach 13.479 438,21 zł,
- Wykonanie wydatków 12. 582 406,51zł,
- % wykonania – 93 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	50,00	27,00	54
80101	0750	45 000,00	47 023,23	104
80101	0830	520 800,00	414 789,92	80
80101	0920	300,00	1 311,72	437
80101	0970	6 793,79	7 601,90	112
80104	0660	80 000,00	55 204,54	69
80104	0670	418 600,00	354 383,92	85
80104	0920	50,00	19,68	39
80195	0970	7 500,00	7 500,00	100
RAZEM :		1 079 093,79	887 861,91	82

W rozdziale 80101 szkoła pozyskała następujące dochody:

- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji uzyskano 27,00 zł, wykonanie planu 54% nie wystąpiła potrzeba wydania duplikatu legitymacji szkolnej większej ilości,
- dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej w wysokości 47.023,23 zł, wykonanie planu 105%, nastąpiło duże zainteresowanie wynajmem w szczególności sali gimnastycznej,
- wpływy z usług za wydawane posiłki w szkole i herbatę wyniosły 414.789,92 zł, wykonano plan w 39%, wpłaty wg zapotrzebowania na posiłki oraz zadeklarowaną liczbą dzieci,
- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 1.311,72 zł, wykonano w 437% pozycja ta uzależniona jest od wysokości oprocentowania od zgromadzonych środków na rachunku bankowym,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz zwrot nadpłat za energię z PGE dotyczące 2023 roku 7.601,90 zł, wykonano w 112%.

W rozdziale 80104 szkoła pozyskała następujące dochody:

- wpłaty od rodziców za zajęcia ponadprogramowe w wysokości 55.204,54 zł, wpływy uzależnione są od ilości dzieci korzystających z opieki/decyzja rodziców.
- wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 354.383,92 zł. wykonano plan w 85%, wpłaty wg zapotrzebowania na posiłki oraz zadeklarowanej liczby dzieci.
- wpływy za odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 19,68 zł. co stanowi 39%.

W rozdziale 80195 pozostała działalność szkoła pozyskała następujące dochody:

- wpłaty rodziców jako wkład własny w projekt „Podróże z klasą” wykonanie 100%

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2024 rok w kwocie 13.479.438,21 zł, zostały wykonane w 2024 roku w wysokości 12.582 406,51 zł, co stanowi 93 % planu. Na wszystkie wydatki złożyły się wydatki bieżące i majątkowe.

WYDATKI

Wykonanie wydatków zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	267 000,00	266 914,07	100
80101	4010	1 495 044,00	1 463 917,30	98
80101	4040	95 705,88	95 705,88	100
80101	4110	1 078 000,00	998 371,10	93
80101	4120	99 500,00	90 765,12	91
80101	4140	34 100,00	29 373,00	86
80101	4170	3 900,00	620,00	16
80101	4190	7 000,00	6 483,95	93
80101	4210	17 600,00	16 461,26	94
80101	4218	2 463,86	2 417,80	98
80101	4220	6 000,00	2 670,06	45
80101	4240	10 000,00	9 356,06	94
80101	4260	211 294,12	163 996,90	78
80101	4300	100 200,00	90 880,88	91
80101	4350	42 442,52	42 442,52	100
80101	4360	8 000,00	5 329,92	67
80101	4410	6 000,00	4 591,25	77
80101	4430	8 000,00	5 143,00	64
80101	4440	277 544,48	277 544,48	100
80101	4700	2 400,00	2 295,00	96
80101	4708	6 944,14	4 017,20	58
80101	4710	7 000,00	6 338,67	91
80101	4750	127 991,48	127 991,48	100

80101	4790	3 943 500,00	3 889 748,56	99
80101	4800	284 000,00	243 676,20	86
80101	6050	22 000,00	20 295,00	92
80104	3020	103 100,00	100 910,94	98
80104	4010	466 108,00	466 108,00	100
80104	4040	32 210,00	32 208,74	100
80104	4110	388 690,00	358 223,33	92
80104	4120	49 900,00	44 770,19	90
80104	4170	36 000,00	31 000,00	86
80104	4210	22 400,00	22 161,82	99
80104	4220	418 600,00	274 444,78	66
80104	4240	2 100,00	1 713,96	82
80104	4260	8 050,00	7 987,33	99
80104	4270	6 200,00	3 419,40	55
80104	4280	700,00	-	-
80104	4300	50 860,00	49 400,12	97
80104	4360	1 260,00	292,88	23
80104	4410	700,00	80,50	12
80104	4430	5 000,00	2 000,00	40
80104	4440	104 000,70	104 000,70	100
80104	4710	1 400,00	1 305,08	93
80104	4790	1 408 862,05	1 408 862,05	100
80104	4800	87 921,35	87 921,35	100
80146	4300	19 200,00	5 189,00	58
80146	4700	61 200,00	25 232,99	41
80148	4220	520 800,00	227 309,11	44
80149	3020	15 000,00	12 299,25	82
80149	4110	38 358,00	32 963,18	86
80149	4120	5 500,00	4 699,18	85
80149	4440	10 647,07	10 647,07	100
80149	4710	1 900,00	-	-
80149	4790	187 672,81	173 345,21	93
80149	4800	8 727,19	8 727,19	100
80150	3020	52 745,68	52 685,85	99
80150	4110	146 500,00	141 848,88	97
80150	4120	31 208,00	17 832,97	57
80150	4440	47 769,47	47 769,47	100
80150	4710	1 254,32	344,97	28
80150	4790	771 852,00	771 570,91	99

80150	4800	46 410,00	39 975,71	86
80153	4240	57 476,21	51 008,35	88
80195	4210	8 600,00	8 600,00	100
80195	4300	16 750,00	16 750,00	100
80195	4430	2 150,00	2 150,00	100
80195	4440	27 538,88	27 538,88	100
RAZEM:		13 436 952,21	12 542 646,00	94

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85416	3240	18 176,00	18 176,00	100
RAZEM:		18 176,00	18 176,00	100

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
92605	4240	24 310,00	21 584,51	89
RAZEM:		24 310,00	21 584,51	89

OGÓŁEM:		13 479 438,21	12 582 406,51	93
----------------	--	----------------------	----------------------	-----------

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatki przedstawiają się następująco:

W 2024 roku na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 266.914,07 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 5.353 665,86 zł. Wypłacono kwotę 339.382,08 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą 1.089 136,22 zł. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono w wysokości 29.373,00 zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wyniosło 620,00 zł. Za zakup nagród książek i pucharów zapłacono 15.840,01 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 16.461,26 zł, w tym: na pieczątki 288,70 zł, na zakup wydawnictw książkowych, prenumeraty i druków poniesiono wydatki w kwocie 10.197,56 zł. oraz zakupiono wiatę przystankową w kwocie 6.000,00 zł. Wydatkowano 2.417,80 zł na materiały w związku z projektem Erasmus +. Natomiast za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę 9. 356,06 zł. Kupiono za 2 670,06 zł art. spożywcze do sekretariatów szkoły i herbatę dla uczniów. Za energię zapłacono 163.996,90 zł w tym: koszt energii elektrycznej wg rachunków za energię wyniósł 160.713,76 zł, na zużycie wody wydano 3.283,14 zł. Natomiast na usługi pozostałe wydano 90.880,88 zł, w tym: usługi pocztowe i abonament RTV wyniósł 694,70 zł, na aktualizację programów komputerowych wydano 14.324,94 zł, usługi transportowe, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 364,45 zł, opłata

za ścieki wyniosła 32.831,47 zł, za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych zapłacono 6.599,88 zł. Zajęcia z robotyki zamknęły się kwotą 30.940,00 zł. Dostęp do portalu oświatowego kosztował 2.222,64 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wydano 42.442,52 zł.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 5.329,92 zł oraz uregulowano koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych, które wyniosły 4.591,25 zł. Za ubezpieczenie majątku zapłacono 5.143,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników wyniósł 277.544,48 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 2.295,00 zł. Szkoła przystąpiła do programu Erasmus + w ramach którego nauczyciele skorzystali ze szkoleń w wysokości 4.017,20 zł. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły 6.338,67 zł. Wynagrodzenia nauczycieli w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wyniosły 127.991,48 zł

Jako wydatek majątkowy została założona klimatyzacja w ZSZP w kwocie 20.295,00 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola wydatki przedstawiają się następująco:

W 2024 roku na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 100.910,94 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 1.874 970,05 zł. Wypłacono kwotę 120.130,09 zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w 2024 roku kwotą 402.993,52 zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wyniosło 31.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 22.161,82 zł, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 2.678,66 zł, środki czystości zamknęły się w kwocie 8.353,82 zł, na sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 2.761,39 zł. na zakup art. biurowych 1.400,00 zł, na zakup tonerów i aktualizacji komputerowych wydatkowano 6.967,95 zł. Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano 274.444,78 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 1.713,96 zł.

Za energię zapłacono 7.987,33 zł w tym: koszt energii elektrycznej wyniósł 7.599,59 zł, zużycie wody 387,74 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 3.419,40 zł, w tym: na konserwację maszyn i urządzeń biurowych wydano 984,00 zł, za konserwację dźwigu zapłacono 2.435,40 zł. Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie 0,00 zł gdyż w podanym okresie nie było skierowań na badania okresowe pracowników. Natomiast na usługi pozostałe wydano 49.400,12 zł, w tym: administrowanie źródłami ciepła zamknęło się w kwocie 14.176,31 zł, za usługi pocztowe zapłacono 0 zł, przeglądy przew. kominowych 823,81 zł opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły 2.640,00 zł na dodatkowe zajęcia edukacyjne z rytmiki dla przedszkolaków wydano 31.000,00 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 292,88 zł. Uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły

80,50 zł. Za ubezpieczenie majątku zapłacono 2.000,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 104.000,70 zł. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły 1.305,08 zł.

W rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki przedstawiają się następująco:

Za doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w omawianym okresie sprawozdawczym zapłacono 30.421,99 zł w tym: na dofinansowanie do studiów wydano kwotę 5.189,00 zł a za szkolenie nauczycieli zapłacono kwotę 25.232,99 zł. w tym z krajowego funduszu szkoleniowego 8.000,00 zł.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne wydatki przedstawiają się następująco:

Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano 227.309,11 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

Na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe wydano łącznie 12.229,25 zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł 173.345,21 zł. Wypłacono 8.727,19 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie 37.662,36 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 10.647,07 zł.

W rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedstawiają się następująco:

Na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe w 2024 roku wydano łącznie 52.685,85 zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł 771.570,91 zł. Wypłacono 39.975,71 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie 159.681,85 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 47.769,47 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 344,97 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów na kwotę 51.008,35 zł. Zakup finansowany z dotacji.

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatki przedstawiają się następująco:

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 27.538,88 zł.

Szkoła wzięła udział w projekcie „Podróże z klasą” na usługę hotelową oraz usługę przewodnika wycieczki wydatkowano 16.750,00 zł, ubezpieczenie uczestników 2.150,00 zł. oraz zakupiono bilety wstępu do muzeów na kwotę 8.600,00 zł.

W rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki przedstawiają się następująco:

Wypłacono stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce w wysokości 18.176,00 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie nie posiada na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązań i należności wymagalnych.

Załącznik nr 8

Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z wykonania budżetu za 2024 rok

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1/ Plan dochodów budżetowych na początek roku 1.413.600,00 zł.

W 2024 roku dochody zostały zmniejszone o kwotę 480.500,00 zł.

Stan na 31.12.2024 roku 933.100,00 zł

2/ Plan wydatków budżetowych na początek roku 11.644.577,00 zł.

Po stronie wydatków w 2024 roku budżet został zwiększony o 2.868 859,01 zł.,

w tym:

- wydatki bieżące 2.852 859,01 zł,
- wydatki majątkowe 16.000,00 zł,

Stan na 31.12.2024 roku **14.513 436,01 zł.**

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w 2024rok.

Dochody:

Plan dochodów ogółem na początek roku 1.413.600,00 zł,

Plan dochodów po zmianach 933. 100,00 zł,

Wykonanie dochodów 963.219,24 zł, co stanowi 103% wykonania planu.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na początek roku 11.644.577,00 zł,

Plan wydatków ogółem po zmianach 14 513 436,01 zł,

Wykonanie wydatków 13.802 403,81 zł, co stanowi 95 % wykonania planu.

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	0660	41 000,00	44 440,13	108
80101	0690	800,00	1 878,40	235
80101	0750	72 900,00	69 201,64	95
80101	0830	810 000,00	839 469,39	103
80101	0920	400,00	1 049,32	262
80101	0970	3 000,00	2 180,78	73
80195	0970	5 000,00	4 999,58	100
RAZEM :		933 100,00	963 219,24	103

W rozdziale:

80101 Szkoła Podstawowa zgromadzono następujące dochody:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 44.440,13 zł, wpływy uzależnione od ilości dzieci korzystających z opieki/deklaracja rodziców-zmiana decyzji. dochody z tytułu wpłat za legitymacje, duplikaty świadectw i legitymacji w kwocie 1. 878,40 zł, co stanowi 235% wykonania planu-wpływy wg zapotrzebowania na duplikaty.
- wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w kwocie 69.201,64 zł, /ilość chętnych na wynajem nie jest stała/.
- wpływy z tytułu wpłat na posiłki w kwocie 839.469,39 zł, co stanowi 104% do wysokości planu wpływy uzależnione od zadeklarowanej ilości chętnych uczniów.
- wpływy z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku w kwocie 1.049,32 zł, /wpływy są uzależnione od stanu środków na rachunku bankowym/.
- wpływy z różnych dochodów 2.180,78 zł. co stanowi 73 % wpływy uzależnione od wysokości odprowadzanego m-cznie podatku , który jest kwotowo zmienny.
- Grant Fundacja mBank- 4.999,58 -100% wykonania planu- Szkoła pozyskała środki na zajęcia rozwojowe dla uczniów klas I-III- zajęcia przyrodniczo-matematyczne.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane w 2024 roku w kwocie 14.513 436,01 zł, zostały wykonane w wysokości 13.802.403,81zł, co stanowi 95 % planu.

Wszystkie wydatki stanowią:

- wydatki bieżące: 13.786.403,81 zł,

– wydatki majątkowe: 16.000,00 zł

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	348 000,00	344 825,31	99
80101	4010	1 311 855,00	1 308 998,76	99
80101	4040	80 262,70	80 262,70	100
80101	4110	1 207 000,00	1 148 997,62	95
80101	4120	162 000,00	132 575,99	82
80101	4140	55 000,00	41 498,00	75
80101	4170	18 340,00	18 340,00	100
80101	4190	4 000,00	3 703,90	93
80101	4210	11 000,00	8 274,33	75
80101	4220	4 500,00	2 005,59	45
80101	4240	13 660,00	13 625,55	99
80101	4260	320 685,91	301 573,08	94
80101	4300	124 237,30	114 227,06	92
80101	4350	19 118,00	19 118,00	100
80101	4360	5 550,00	3 627,09	65
80101	4410	4 000,00	2 947,56	74
80101	4430	9 000,00	7 880,00	88
80101	4440	349 154,95	349 154,95	100
80101	4700	1 500,00	1 474,19	98
80101	4710	25 000,00	20 398,50	82
80101	4750	99 665,00	99 665,00	100
80101	4790	5 144 513,29	4 939 825,97	96
80101	4800	287 012,94	287 012,94	100
80101	6050	16 000,00	15 990,00	100
80103	3020	85 450,00	83 982,72	98
80103	4010	436 320,00	423 576,28	97
80103	4040	36 720,00	31 647,99	86
80103	4110	376 122,00	324 534,15	86
80103	4120	52 558,00	40 678,34	77
80103	4440	94 606,77	94 606,77	100
80103	4710	8 000,00	5 173,84	65
80103	4790	1 339 976,00	1 300 399,07	97
80103	4800	73 801,15	73 801,15	100
80146	4300	16 496,00	16 496,00	100
80146	4700	63 804,00	62 420,00	98
80148	4220	810 000,00	624 862,58	77
80150	3020	69 700,00	69 670,36	99

80150	4110	177 100,00	176 856,55	99
80150	4120	25 400,00	25 384,30	99
80150	4240	5 000,00	4 073,00	81
80150	4440	59 441,39	59 441,39	75
80150	4710	5 000,00	4 995,77	99
80150	4790	976 900,00	943 220,23	97
80150	4800	55 620,00	46 514,76	84
80153	4240	75 916,01	75 617,28	99
80195	4110	402,66	402,26	100
80195	4120	57,34	57,33	100
80195	4170	2 340,00	2 340,00	100
80195	4210	2 200,00	2 200,00	100
80195	4440	13 689,60	13 689,60	100
85416	3240	29 760,00	29 760,00	100
RAZEM :		14 513 436,01	13 802 403,81	95

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W 2024 roku w Szkole Podstawowej w Uwielinach zrealizowane wydatki przedstawiały się następująco w :

Rozdziale 80101- Szkoły podstawowe

W 2024 roku na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **344.825,31zł**, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli wypłacono kwotę 335.089,02 zł, na świadczenia rzeczowe dla pracowników 9.736,29 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników administracja –obsługa **1.308 998,76 zł.** Wypłacono kwotę **80.262,70 zł**, tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego , zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r art.5 ust 2- pracownicy administracja obsługa, a na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę **18.340,00 zł**.

Wydatki związane ze składkami ZUS w kwocie **1.148 997,62 zł**, składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą **132.575,99 zł**. Wydatki związane z wpłatami na PFRON **41.498,00 zł**, /wydatki uzależnione w danym roku od ilości dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności/. Na nagrody konkursowe dla uczniów wydatkowano kwotę **3.703,90 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **8.274,33 zł** w tym zakup: zakup prenumerat i druków , nagród n/konkursowych **2.437,88 zł.**, zakup druków legitymacji **3.805,72 zł**. inne zakupy **2.030,73 zł**. Na zakupy środków żywnościowych /sekretariat/wydatkowano kwotę **2.005,59 zł**.

Na zakup pomocy naukowych , dydaktycznych wydano kwotę **13.625,55 zł.**

Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę **301.573,08 zł.**

Natomiast na usługi pozostałe wydano **114.227,06 zł**, w tym:, opłata za usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny 3.624,37 zł, aktualizacja programów komputerowych 11.955,42 zł, usługi transportowe, kurierskie, i inne wydano kwotę 1.499,32 zł, usługa Inspektora Danych Osobowych 6.599,88 zł, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 74.394,78 zł, wynajem dmuchanej zjeżdżalni 7.200,00 zł, wynajem traktorka kosiarki 4.200,00 zł., odnowienie podpisu elektronicznego 699,87 zł., dofinansowanie do studiów 2.880,00 zł., dostęp do portalu kadry i płace 1.173,42 zł.

Na zakup towarów i materiałów oraz środków czystości Ukraina- dotyczy : /Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy , art.50 ust.6 ustawy z dn. 12 marca 2022r. /, wydano kwotę **19.118,00 zł.**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły **3.627,09 zł.** Koszty podróży służbowych krajowych zamknęły się kwotą **2.947,56 zł.** Ubezpieczenie majątku **7.880,00 zł**

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **349.154,95 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r, art. 6 ust 2. Na szkolenia pracowników administracji wydano kwotę **1.474,19 zł.**

Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe **20.398,50 zł.**

Na wynagrodzenia dla nauczycieli z Ukrainy wydano kwotę **99.665,00 zł.** Na wynagrodzenia dla nauczycieli wydano kwotę **4.939.825,97 zł.** na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wydano kwotę **287.012,94 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zamontowano klimatyzację w szkole na kwotę **15.990,00 zł**

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę **83.982,72 zł.** Na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wydano kwotę **423.576,28 zł.** Wyplacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi **31.647,99 zł.** Na składki ZUS wydano **324.534,15 zł**, a na składki na Fundusz Pracy wydano łącznie **40.678,34 zł.**

Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **94.606,77 zł.** Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe **5.173,84 zł.** Na wynagrodzenia dla nauczycieli wydano kwotę **1.300.399,07 zł.** na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli wyplacono kwotę **73.801,15 zł.**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dofinansowano doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **16.496,00 zł**, szkolenie nauczycieli **62.420,00 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków w stołówce szkolnej wyniosły **624.862,58 zł**.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wyniosły **1.330 156,36 zł**, przedstawiają się następująco: dodatki wiejskie 69.670,36 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 943.220,23 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 46.514,76 zł, składki na ubezpieczenia ZUS 176.856,55 zł., składki na fundusz pracy 25.384,30 zł, odpis na ZFŚS 59.441,39 zł. Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe 4.995,77 zł, pomoce dydaktyczne 4.073,00 zł.

Wydatki w **Rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów**, przedstawiają się następująco:

zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 75.617,28 zł.

Wydatki w **Rozdziale 80195 – Pozostała działalność**

Realizacja Programu Wakacyjna Aktywacja: wynagrodzenia bezosobowe 2.340,00 zł, ZUS 402,26 zł, fundusz pracy 57,33 zł, zakup materiałów 2.200,00 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS emerytów w wysokości 13.689,60 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

29.760,00 zł, przyznawane za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 31.12.2024 ROKU

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Szkoła Podstawowa w Uwielinach nie posiadała na dzień 31 grudnia 2024 roku należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 9

Sprawozdanie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów z wykonania budżetu za 2024 rok

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1/ Plan dochodów budżetowych na początku roku 386 600 zł

W trakcie 2024r. dochody zostały zwiększone o 420 411,00 zł

Stan na koniec 2024 roku 807 011,00 zł

2/ Plan wydatków budżetowych na początku roku 13 895 187,78 zł

Po stronie wydatków budżet został zwiększony o 6 925 896,11 zł.

Stan na koniec 2024 r. 20 821 083,89 zł

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu CUW za 2024r.

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początku 2024 roku 386 600,00 zł
- Plan dochodów ogółem po zmianach 807 011,00 zł
- Wykonanie dochodów 1.254 156,23 zł
- % wykonania – 155 %

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początku 2024 roku 13 895 187,78 zł
- Plan wydatków ogółem po zmianach 20 821 083,89 zł
- Wykonanie wydatków 20 304 736,70 zł
- % wykonania – 98 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75085	0920	1 100,00	1 433,02	130
75085	0970	8 620,00	8 670,15	100
RAZEM :		9 720,00	10 103,17	104

W rozdziale 75085 CUW pozyskał następujące dochody:

- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 1 433,02 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 6 670,15,00 zł,
- dofinansowanie wyścigu rowerowego pętela 2 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80104	2950	278 000,00	279 990,53	101
80104	2310	519 291,00	964 062,53	42
RAZEM :		797 291,00	1 244 053,06	186

W 2024 roku na rachunek budżetu CUW wpłynęły wpłaty z innych gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym w wysokości 964 062,53 zł. oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w 2023 roku w wysokości 279 990,53 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

- Wydatki budżetowe zaplanowane na 2024 rok w kwocie 13 895 187 78 zł, zwiększone do kwoty 20 821 083,89 zł, zostały wykonane w 2024 roku w wysokości 20 304 736,70 zł co stanowi 98 % planu.

Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne.

- wydatki inwestycyjne 2 824 920,00 zł co stanowi 14 % w stosunku do zrealizowanych wydatków,
- wydatki bieżące 17 479 816,67 zł co stanowi 86 % w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania

WYDATKI BIEŻĄCE

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, zaprezentowano poniżej:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	1 269 989,91	1 240 634,32	98
RAZEM	1 269 989,91	1 240 634,32	98

W ramach administracji publicznej, dokonano wydatków bieżących w rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, które z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 829 886,44 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy, PPK) wyniosły 169 207,27 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 97 762,06 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, wynagrodzenia bezosobowe, obsługa BHP, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń). Pozostałe wydatki bieżące poniesione na działalność CUW wyniosły łącznie 143 778,55 zł. Były to głównie koszty funkcjonowania tj. usługi pocztowe, usługi kurierskie, wykonanie pieczętek, usługi świadczone przez kancelarie prawną oraz inspektora danych osobowych, usługi informatyczne, dostęp do portalu oświatowego oraz rachunkowości budżetowej, dofinansowanie do studiów, rozbudowa systemu domofonowego, opłaty abonamentowe, aktualizacja programów, odnowienie podpisu elektronicznego, przeglądy budynku, wywóz nieczystości płynnych, wykonanie tablic ewakuacyjnych budynku, monitoring; zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, nowych programów i licencji, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, druków tuszy tonerów, zakup artykułów spożywczych, zakup energii i wody.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	16 450 809,98	15 974 498,34	97
Wydatki inwestycyjne	0	0	0
RAZEM	16 450 809,98	15 974 498,34	97

Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe – udzielono dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 3 782 079,34 zł (środki pochodzą w 100 % z subwencji oświatowej).

Na utrzymanie szkół publicznych przeznaczono 1 113 335,13 zł. W ramach poniesionych wydatków wypłacono: wynagrodzenie inspektorowi BHP, zakupiono meble i wyposażenie, art. do remontów i zabezpieczeń, art. biurowe, papier xero, sprzęt komputerowy, tusze tonery płyty, materiały do utrzymania terenów zielonych, wyposażenie apteczki szkolnej, wykładzinę do biblioteki, sztandar i tablicę pamiątkową, wyposażenie do sali SI, tablice interaktywne oraz środki czystości. Zakupiono drzewka i ławki przed szkoły. Zapłacono za konserwację maszyn, urządzeń i źródełek wody pitnej w szkołach. Przeprowadzono badania okresowe pracowników. Zapewniono źródła ciepła, monitoring obiektów, aktualizację programów komputerowych, wsparcie informatyczne, przeprowadzono przeglądy budynków, czyszczenie separatora, odbiór i utylizację odczynników, wymianę opraw oświetleniowych, naprawę centrali.

80104 Przedszkola - na refundację kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Prażmów do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin wydano 260 872,78 zł i przedszkoli niepublicznych wydano 1 658 520,77 zł.

W 2024 roku przyznano dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Prażmów w wysokości 2 360 620,72 zł oraz dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst kwotę 1 272 932,62 zł. Wykonano wymianę drzwi i zabudowę ścianką działową pomieszczenia w przedszkolu J.W. kwota 41 144,48 zł.

80113 Dowóz uczniów do szkół –w 2024 roku poniesiono koszty dowozu uczniów do szkół w wysokości 2 413 648,20 zł, z czego kwotę 147 577,78 zł wydano na zakup przez rodziców paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych, za kwotę 224 793,72 zł zakupiono bilety dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Prażmów, natomiast kwotę 2 041 276,70 zł na usługi dowozu, realizowane przez podmiot zewnętrzny.

80148 stołówki szkolne – w ramach wydatków wykonanych w kwocie 38 165,63 zł zakupiono materiały i wyposażenie oraz wykonano konserwację i naprawę urządzeń.

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. Udzielono dotacji w wysokości 383 287,85 zł niepublicznym przedszkolom oraz 151 891,17 zł publicznym przedszkolom (środki te również w 100% pochodzą z subwencji oświatowej).

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Udzielono dotacji dla niepublicznych jednostek w wysokości 2 002 728,11 zł (środki te również w 100 % pochodzą z subwencji oświatowej).

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - udzielono dotacji szkołom prywatnym w wysokości 79 611,67 zł oraz zakupiono materiały do obsługi tego zadania na kwotę 2 062,37 zł (środki te w 100% pochodzą z budżetu państwa).

80195 Pozostała działalność - w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli wypłacono 35 726,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	70 064,00	70 000,00	100
RAZEM	70 064,00	70 000,00	100

Stypendia Wójta Gminy Prażmów przyznane i wypłacone zostały w kwocie 70 000,00 zł w tym: stypendia naukowe - 42 000,00 zł, stypendia artystyczne - 12 000,00 zł, stypendia sportowe - 16 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	205 300,00	194 684,04	95
Wydatki inwestycyjne	2 824 920,00	2 824 920,00	100
RAZEM	3 030 220,00	3 019 604,04	99

W ramach kultury fizycznej i sportu dokonano wydatków bieżących w następujących rozdziałach:

92601 obiekty sportowe - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 90 460,00 zł zrealizowano w wysokości 89 378,3 zł. W ramach tych wydatków, zakupiono materiały i wyposażenie, sprzęt sportowy oraz wykonano podbitkę w hali namiotowej oraz wykonano nawodnienie automatyczne boiska przy ZSZP w Prażmowie.

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano bieżnię przy SPU w kwocie 500 000,00 zł oraz dokonano zadaszenia boiska przy ZSZP w wysokości 2 324 920,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 114 840,00 zł zrealizowano w wysokości 105 305,70 zł. Wydatkowane środki to dotacja dla klubu sportowego z terenu gminy w kwocie 30 000,00 zł. Dowóz uczniów na zawody sportowe wyniósł 14 227,00 zł. Na organizację imprez sportowych wydatkowano 16 715,77 zł, zakupiono puchary i nagrody za kwotę 23 536,88 zł, środki żywności 2 622,31 zł, tablicę informacyjną w kwocie

933,57 zł zapłacono za wynajem bramy startowej i podium 4 224,00 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 908,00 zł oraz wykupiono ubezpieczenie 138,17 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2024r. poz.1530 z późn. zm.), Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów nie posiadało na dzień 31 grudnia 2024 roku należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 1

Realizacja wydatków budżetowych Centrum Usług Wspólnych

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Saldo
Dział	Rozdział	Paragraf				
750	75085	3020	1 200,00	998,39	83%	201,61
750	75085	4010	784 316,24	779 261,37	99%	5 054,87
750	75085	4040	50 625,07	50 625,07	100%	0,00
750	75085	4110	146 600,00	146 562,14	99%	37,86
750	75085	4120	17 400,00	15 550,11	89%	1 849,89
750	75085	4170	55 374,93	53100,00	96%	2 274,93
750	75085	4210	53 850,00	53 847,01	99%	2,99
750	75085	4220	1 700,00	1 699,60	99%	0,40
750	75085	4280	400,00	260,00	65%	140,00
750	75085	4260	27 631,79	92 43,98	33%	18 387,81
750	75085	4300	78 215,74	78 112,76	99%	102,98
750	75085	4360	1000,00	875,20	87%	124,80
750	75085	4410	7 200,00	7 125,41	99%	74,59
750	75085	4440	21 754,26	21 754,26	100%	0,00
750	75085	4700	14 800,00	14 524,00	98%	276,00
750	75085	4710	7 921,88	7 095,02	89%	826,86
Razem:			1 269 989,91	1 240 634,32	97%	29 355,59
801	80101	2540	3 798 792,90	3 782 079,34	99%	16 713,56
801	80101	4170	6 000,00	5 500,00	91%	500,00
801	80101	4210	364 484,09	359 023,24	98%	5 460,85
801	80101	4240	20 000,00	19 992,51	100%	7,49
801	80101	4270	51 209,70	25 094,68	49%	26 115,02

801	80101	4280	12 000,00	11 470,00	96%	530,0
801	80101	4300	74 5900	688 154,70	92%	57 745,30
801	80101	4700	9 600,00	9 600,00	100%	0,00
Razem:			5 007 986,69	4 900 914,47	98%	107 072,22
801	80104	2540	2 369 200,00	2 360 620,72	99%	8579,28
801	80104	2590	1 273 000,00	1 272 932,62	99%	67,38
801	80104	4270	44 000,00	41 144,48	94%	2 855,52
801	80104	4330	1 930 000,00	1 919 393,55	99%	10 606,45
Razem:			5 616 200,00	5 594 091,37	99%	22 108,63
801	80113	4210	403 000,00	372 371,50	92%	30 628,50
801	80113	4300	2 720 156,12	2 413 648,20	88%	306 507,92
Razem:			3 123 156,12	2 786 019,70	89%	337 136,42
801	80148	4210	27 838,39	27 355,52	98%	482,87
801	80148	4270	10 000,00	6 148,50	13%	3 851,50
801	80148	4300	4 661,61	4 661,61	100%	0,00
Razem:			42 500,00	38 165,63	90%	4 334,37
801	80149	2540	384 645,00	383 287,85	99%	1 357,15
801	80149	2590	154 468,00	151 891,17	44%	2 576,83
Razem:			539 113,00	535 179,02	99%	3 933,98
801	80150	2540	2 002 790,00	2 002 728,11	100%	61,89
Razem:			2 002 790,00	2 002 728,11	100%	61,89
801	80153	2830	80 128,97	79 611,67	99%	517,30
801	80153	4210	2 135,20	2 062,37	97%	72,83
Razem:			82 264,17	81 674,04	99%	590,13
801	80195	3020	36 800,00	35 726,00	97%	1 074,00
Razem:			36 800,00	14 578,00	40%	22 222,00
854	85416	3240	70 064,00	70 000,00	99%	64,00
Razem:			70 064,00	70 000,00	99%	64,00
926	92601	4170	0	0,00	0%	0
926	92601	4210	25 000,00	24 920,44	99%	79,56
926	92601	4240	2000,00	1 997,90	99%	2,10
926	92601	4270	27 850,00	27 850,00	100%	0
926	92601	4300	34 610,00	34 610,00	100%	8 000,00
926	92601	4430	1000,00	0	0%	1 000,00
926	92601	6050	2 824 920,00	2 824 920,00	100%	0
Razem:			2 915 380,00	2 914 298,34	99%	1 081,66
926	92605	2360	35 000,00	30 000,00	86%	5 000,00
926	92605	4170	15 000,00	12 908,00	86%	2 092,00
926	92605	4190	6 000,00	5 996,88	99%	3,12

926	92605	4210	17 540,00	17 540,00	100%	6 128,80
926	92605	4220	3 000,00	2 622,31	87%	377,69
926	92605	4300	37 300,00	36 100,34	97%	1 199,66
926	92605	4430	1 000,00	138,17	14%	861,83
Razem:			114 840,00	105 305,70	92%	9 534,30
OGÓŁEM			20 821 083,89	20 304 736,70	97%	516 347,19

Załącznik nr 10

Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Przedszkola w Jaroszewej Woli z wykonania budżetu za 2024 rok

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1/ Plan dochodów budżetowych na początku 2024 roku: 220.000,00 zł.

Stan na koniec 2024 roku: 220.000,00 zł.

2/ Plan wydatków budżetowych na początku 2024 roku: 907 152,00 zł.

Po stronie wydatków w 2024 roku budżet został zwiększony o 1.171 524,00 zł.

Stan na koniec 2024 roku: 2.078.676,00 zł.

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu przedszkola za 2024 r.

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początku 2024 roku: 220.000,00 zł,
- Plan dochodów ogółem po zmianach 220.000,00 zł,
- Wykonanie dochodów 200.883,27 zł,
- % wykonania 91%

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początku 2024 roku: 907.152,00 zł,
- Plan wydatków ogółem po zmianach 2.078.676,00 zł,
- Wykonanie wydatków 1.960 173,78 zł,
- % wykonania – 94 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80104	0660	40 000,00	32 643,44	82
80104	0670	179 400,00	167 172,42	93
80104	0920	100,00	817,41	817
80104	0970	500,00	250,00	50
RAZEM :		220 000,00	200 883,27	91

W rozdziale 80104 przedszkole uzyskało następujące dochody:

- wpłaty od rodziców za zajęcia ponadprogramowe w wysokości 32.643,44 zł, wpływy uzależnione są od ilości dzieci korzystających z opieki/decyzja rodziców.
- wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 167 172,42 zł. wykonano plan w 93 %, wpłaty wg zapotrzebowania na posiłki oraz zadeklarowanej liczby dzieci.
- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 817,41 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 250,00 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2024 rok w kwocie 2.078.676,00 zł, zostały wykonane w 2024 roku w wysokości 1 960 173,78 zł, co stanowi 94 % planu. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	56 300,00	47 839,78	85
80104	4010	544 324,87	524 781,12	96
80104	4110	231 100,00	211 532,99	92
80104	4120	31 300,00	23 037,23	74
80104	4170	6 050,00	6 050,00	100
80104	4210	76 539,58	76 539,58	100
80104	4220	39 400,00	38 998,25	99
80104	4240	10 814,77	10 391,64	96
80104	4260	146 300,00	141 200,15	97
80104	4270	4 000,00	3 321,00	83
80104	4280	2 708,00	2 708,00	100
80104	4300	210 244,00	180 903,40	86
80104	4360	900,00	592,19	66
80104	4410	922,55	566,64	61
80104	4430	6 601,62	6 601,62	100
80104	4440	60 545,61	60 545,61	100
80104	4700	725,00	725,00	100

80104	4710	3 300,00	2 020,51	61
80104	4790	646 600,00	621 819,07	96
RAZEM :		2 078 676,00	1 960 173,78	94

W rozdziale 80104 przedszkola wydatki przedstawiają się następująco:

W 2024 roku na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 47.839,78 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 1.152 650,19 zł, w tym: wynagrodzenia administracji i obsługi 524.781,12 zł, wynagrodzenia nauczycieli: 621.819,07 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.050,00 zł. Wydatki związane ze składkami ZUS zamknęły się kwotą 211.532,99 zł a Funduszu Pracy 23.037,23 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 76.539,58 zł, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 21.927,82 zł, na zakup art. biurowych 6.804,62 zł, zakup tonerów 1.716,85 zł, zakup akcesoriów komputerowych 13.740,42 zł, zakup nowych programów i licencji 4.293,30 zł, zakup apteczki 526,40 zł, zakup środków czystości 17.125,27 zł, zakup materiałów do remontów i zabezpieczeń 6.889,56 zł, oraz zakup wody w butlach 3.515,34 zł. Zakupiono środki żywności do przygotowywania posiłków w przedszkolu na kwotę 38.998,25 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 10.391,64 zł. Na energię i wodę wydatkowano 141.200,15 zł. Konserwacja dźwigu wyniosła 3.321,00 zł. Badania lekarskie pracowników 2.708,00 zł. Zakupiono usługi pozostałe w kwocie 180.903,40 zł w tym: usługi pocztowe i kurierskie 449,09 zł, wykonano pieczętki i wizytówki 650,35 zł, monitoring 397,41 zł, usługi inspektora danych osobowych wyniosły 6.599,88 zł, usługa informatyczna 10.472,22 zł, utrzymanie domeny 1.277,34 zł, wywóz nieczystości płynnych 15.833,00 zł, wykonano przyłącze światłowodowe 500,00 zł, przeprowadzono szkolenie z pierwszej pomocy 949,00 zł, zapłacono za cięcie i oklejanie płyt 1.263,32 zł, aktualizacja programów komputerowych kosztowała 4.979,99 zł, przegląd UDT 419,30 zł, przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków, które zamknęły się kwotą 12.435,00 zł., zorganizowano zajęcia z rytmiki dla dzieci w kwocie 7.700,00 zł, wykonano przegląd i serwis pieca na kwotę 1.218,29 zł, zapewniono usługę cateringową w kwocie 115.109,21 zł, zbadano wodę 530,00 zł oraz zapłacono za nadzór sanitarny 120,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 592,19 zł. Koszty podróży służbowych krajowych i ryczałtów samochodowych zamknęły się kwotą 566,64 zł. Płatność z tytułu ubezpieczenia majątku wyniosła 6.601,62 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 60.545,61 zł. Szkolenia pracowników zamknęły się w kwocie 725,00 zł Wydatki na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 2.020,51 zł.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 31.12.2024 ROKU**

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz 1530 z późn. zm.) Gminne Przedszkole w Jaroszowej Woli nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych na koniec 2024 roku.

Załącznik nr 11

Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Żłobka nr 1 w Jaroszewej Woli z wykonania budżetu za 2024 rok

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1/ Plan dochodów budżetowych na początku 2024 roku 0,00 zł.

Stan na koniec 2024 roku: 449.950,00 zł.

2/ Plan wydatków budżetowych na początku 2024 roku 0,00 zł.

Stan na koniec 2024 roku: 1.031 305,55 zł.

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu żłobka za 2024 rok

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początku 2024 roku 0,00 zł,
- Plan dochodów ogółem po zmianach 449.950,00 zł,
- Wykonanie dochodów 117. 022,63 zł,
- % wykonania – 26 %

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początku 2024 roku 0,00 zł,
- Plan wydatków ogółem po zmianach 1.031 305,55 zł,
- Wykonanie wydatków 983.933,95 zł,
- % wykonania – 95 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 855 – Rodzina

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85516	0830	449 250,00	116 385,98	25
85516	0920	200,00	526,24	263
85516	0970	500,00	110,41	22
RAZEM :		449 950,00	117 022,63	26

W rozdziale 85516 Gminny Żłobek nr 1 uzyskał następujące dochody:

- Opłata stała z tytułu pobytu dzieci w żłobku w wysokości 72.569,88 zł,
- Opłata za wyżywienie kwota 43.816,10 zł
- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 526,24 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 110,41 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2024 rok w kwocie 1.031 305,55 zł, zostały wykonane w wysokości 983.933,95 zł, co stanowi 95 % planu.

Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85516	3020	3 215,90	3 215,90	100
85516	4010	617 979,28	612 492,01	99
85516	4110	115 405,15	108 589,22	95
85516	4120	14 204,00	12 886,71	91
85516	4170	1 000,00	1 000,00	100
85516	4210	64 544,56	64 477,45	100
85516	4217	19 422,24	19 422,24	100
85516	4260	69 000,00	62 808,82	91
85516	4280	1 300,00	1 300,00	100
85516	4300	26 960,00	26 776,77	99
85516	4309	4 114,16	4 114,16	100
85516	4360	400,00	400,00	100
85516	4410	671,26	542,80	81
85516	4430	2 687,00	2 687,00	100
85516	4440	20 624,00	20 624,00	100
85516	4700	2 528,00	2 528,00	100
80148	4210	2 000,00	1 986,73	84
80148	4220	65 250,00	38 082,14	99
RAZEM :		1 031 305,55	983 933,95	95

W rozdziale 85516 Gminnego Żłobka nr 1 wydatki przedstawiają się następująco:

W 2024 roku świadczenia rzeczowe dla pracowników wypłacono w kwocie 3.215,90 zł. Na wynagrodzenia wydatkowano 612.492,01 zł w tym dodatki motywacyjne finansowane z budżetu Państwa 67.207,86 zł. Wydatki związane ze składkami ZUS zamknęły się kwotą 108.589,22 zł w tym 12.050,41 zł

składki od dodatku motywacyjnego, a funduszu pracy 12.886,71 zł w tym finansowany z budżetu państwa w kwocie 1.457,57 zł dotyczący dodatku motywacyjnego. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 64.477,45 zł, w tym: na zakup art. biurowych i papierniczych 1.491,31 zł, zakup tonerów 251,65 zł, zakup akcesoriów komputerowych 4.083,47 zł, zakup nowych programów i licencji 1.340,00 zł, zakup środków czystości 14.838,47 zł, zakup materiałów do remontów i zabezpieczeń 19.583,13 zł, zakup apteczki z wyposażeniem 330,89 zł, zakup paliwa do kosiarki 110,57 zł, zakupiono zabawki na kwotę 22.447,96 zł oraz wyposażenie na kwotę 19.422,24 zł. Na energię wydatkowano 61.355,58 zł oraz zakupiono wodę na kwotę 1.453,24 zł. Badania lekarskie pracowników wyniosły 1.300,00 zł. Zakupiono usługi pozostałe w kwocie 26.776,77 zł w tym: usługi pocztowe i kurierskie 567,05 zł, wykonano pieczętki za kwotę 1.371,19 zł, za monitoring zapłacono 344,40 zł, zapłacono za usługę inspektora danych osobowych 4.305,00 zł, oraz za wywóz nieczystości płynnych 2.453,40 zł., ogrodzono plac zabaw i wykonano czynności ogrodnicze na kwotę 17.735,73 zł. pozostałe usługi wyniosły 4.114,16 zł. Płatność z tytułu ubezpieczenia majątku wyniosła 2.687,00 zł. Zakupiono usługi telekomunikacyjne na kwotę 400, zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 20 624,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 2.528,00 zł., delegacje pracowników oraz ryczałt wyniósł 542,80 zł. Zakupiono wyposażenie na kuchnię w wysokości 1.986,73 zł oraz art. spożywcze do przygotowywania posiłków w żłobku na kwotę 38.082,14 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA KONIEC 2024 ROKU

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz 1530 z późn. zm.), Gminny Żłobek nr 1 w Jaroszewej Woli nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych na koniec 2024 roku.

Załącznik nr 12

Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wykonania budżetu za 2024 rok

I. Charakterystyka ogólna

1/ Plan dochodów budżetowych GOPS na dzień 01.01.2024 r. stanowił kwotę **42.540,00 zł**. W trakcie 2024 dokonywano zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.935,60 zł oraz zmniejszenia na kwotę 200,00 zł .

Plan dochodów na dzień 31.12.2024r. wynosił 52.275,60 zł.

2/ Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2024r. stanowił kwotę **6.716.261,00 zł**. W trakcie roku dokonano zmian, zwiększając budżet o kwotę 2.344.941,30 zł oraz zmniejszenia na kwotę 476.620,11 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2024r. wynosił 8.584.582,19 zł.

Łączny budżet po stronie wydatków wynosi na dzień 31.12.2024r. kwotę – 8.202.609,17 zł

II. Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024r.

1/. dochody

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. zrealizował dochody w łącznej wysokości **62.179,97 zł** w tym:

- **17.019,86 zł** – dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku MONAR
- **1.253,21 zł** – dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2023r.
- **1.753,95 zł** - dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunku bankowego
- **38.367,51 zł** - dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych
- **480,00 zł** - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku pit-4
- **3.284,21 zł** – dochody z tytułu zwrotu pobranych w 2023 świadczeń rodzinnych.
- **19,73 zł** - odsetki od nienależnie pobranych w 2023r. św. Rodzinnych
- **1,50 zł** – dochody z tytułu wydanych kart dużej rodziny -5%

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85202	0830	16 033,55	17 019,86	106
85216	0940	1 253,21	1 253,21	100
85219	0920	150,00	1 753,95	1169
85219	0970	550,00	480,00	87

85228	0830	4 640,00	0,00	0
85502	2360	26 640,00	38 367,51	144
85502	0920	104,67	19,73	19
85502	2910	2.904,17	3 284,21	113
85503	2360	1,50	1,50	100
razem		52 275,60	62 179,97	119

III. Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2024r.

2/. wydatki

Wydatki zaplanowane na rok 2024r. stanowią kwotę **8.584.582,19 zł** z tego do dnia 31.12.2024r. wydatkowano **8.202.609,17 zł**.

Wykonanie planu wydatków obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

DZIAŁY: 851 - OCHRONA ZDROWIA, 852 - POMOC SPOŁECZNA, 854 – EDUKACJA, 855 - RODZINA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85153	4210	2 500,00	2 500,00	100
85153	4300	2 500,00	1 300,00	52
85154	4110	5 832,00	2 737,72	47
85154	4120	350,00	0,00	0
85154	4170	71 400,00	57 580,00	81
85154	4210	3 780,00	3 753,69	99
85154	4270- „małpki”	18 573,00	18 573,00	100
85154	4300 W TYM:	484 526,28	246 771,31	51
85154	4300- małpki	175 423,28	58 411,00	33
85195	4210	50,00	50,00	100
85195	4300	350,00	350,00	100
DZIAŁ 851		589 861,28	333 615,72	57
85202	4300	15 033,55	15 033,55	100
85202	4330	722 371,39	722 371,39	100
85205	4210	6 000,00	6 000,00	100
85213	4130	28 013,54	27 422,70	98
85214	3110	131 786,35	118 225,81	90
85215	3110	113 453,42	112 252,91	99
85215	4010	139,16	103,16	74
85215	4300	3 264,42	3 264,42	100
85216	3110	357 602,76	353 484,86	99

85219	3020	7 653 ,00	7 652,20	100
85219	3110	9 322,08	9 322,08	100
85219	4010	1 090 103,85	1 089 898,81	100
85219	4040	68 433,35	68 433,35	100
85219	4110	198 325,04	198 289,66	100
85219	4120	18 166,00	17 999,79	99
85219	4170	29 800,00	29 800,00	100
85219	4210	57 584,00	57 578,32	100
85219	4260	58 573,59	58 573,59	100
85219	4270	4 309,72	4 309,72	100
85219	4280	1 785,00	1 785,00	100
85219	4300	46 944,92	46 744,16	99
85219	4360	6 800,75	6 800,56	100
85219	4410	16 500,00	16 425,69	99
85219	4430	1 678,00	1 678,00	100
85219	4440	23 467,00	23 466,40	100
85219	4700	3 971,00	3 971,00	100
RAZEM 85219		1 643 417,30	1 642 728,33	100
85228	4110	9 585,31	9 585,03	100
85228	4120	611,33	611,33	100
85228	4170	71 542,00	71 485,00	100
RAZEM 85228		81 738,64	81 681,36	100
85230	3110	183 000,00	183 000,00	100
85230	4330	7 000,00	6 473,95	92
RAZEM 85230		190 000,00	189 473,95	100
85295	3110	78 709,81	73 342,67	93
85295	3290	3 259,00	2 877,00	88
85295	4010	1 349,00	1 237,65	92
85295	4110	200,40	200,40	100
85295	4120	28,79	28,79	100
85295	4300	4 412,00	4 412,00	100
85295	4740	36,00	30,00	83
RAZEM 85295		87 995,00	82 128,51	93
DZIAŁ 852		3 380 815,53	3 354 170,95	99
85415	3240	60 840,00	13 181,04	22
DZIAŁ 854		60 840,00	13 181,04	22
85502	3110	3 502 668,00	3 492 659,39	100
85502	4010	310 459,87	305 809,66	98
85502	4040	18 419,00	18 419,00	100

85502	4110	361 339,00	358 678,93	99
85502	4120	6 182,00	6 094,28	99
85502	4210	1 000,00	1 000,00	100
85502	4280	400,00	400,00	100
85502	4300	14 000,00	13 878,42	99
85502	4440	8 057,13	8 057,13	100
85502	4700	1 000,00	1 000,00	100
Razem 85502		4 223 525,00	4 205 996,81	99
85503	4010	1 317,00	1 317,00	100
Razem 85503		1 317,00	1 317,00	100
85504	3020	500,00	497,87	99
85504	4010	95 158,46	76 590,55	80
85504	4040	3 680,29	3 680,29	100
85504	4110	17 011,26	13 655,35	80
85504	4120	2 387,76	1 896,67	79
85504	4300	800,00	685,11	86
85504	4410	2 794,97	2 793,37	100
85504	4440	2 417,14	2 417,14	100
Razem 85504		124 749,88	102 216,35	82
85508	4330	121 016,40	110 193,26	91
85513	4130	64 148,00	63 608,94	99
85595	3290	17 950,10	17 950,10	100
85595	4740	359,00	359,00	100
Razem 85595		18 309,10	18 309,10	100
DZIAŁ 855		4 553 065,38	4 501 641,46	99
Ogółem		8 584 582,19	8 202 609,17	95,55

W dziale 851, 852, 854 oraz 855 na 31.12.2024r. wydano łącznie 8.202.609,17 zł, co stanowi 95,55 % otrzymanego planu wydatków.

Informacja o poszczególnych wydatkach :

W dziale 851:

Łączne wydatki w dziale 851 wyniosły do 31.12.2024 r. kwotę 333.615,72 zł

Rozdział 85153, 85154 - narkomania i alkoholizm – 333.215,72 zł, w tym:

- zakup materiałów i artykułów spożywczych na imprezy-narkomania - 2.500,00 zł
- szkolenia, prelekcje - narkomania - 1.300,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji - 41.900,00 zł

- wynagrodzenie psychologa - 15.680,00 zł
- składki emerytalno- rentowe - 2.737,72 zł
- zakup materiałów, wyposażenia - 999,69 zł
- zakup artykułów spożywczych imprezy profilaktyczne alkoholizm - 1.254,00 zł
- zakup wydawnictw, druków - 1.000,00 zł
- zakup środków czystości - 500,00 zł
- naprawa sprzętu i wyposażenia - 738,00 zł
- remont podłóg w siedzibie GOPS - wydatki z tzw. "małpek" - 17.835,00 zł
- wydatki na szkolenia członków komisji , prelekcje dla nauczycieli - 596,40 zł
- wydatki na realizację programów profilaktycznych - 44.675,91 zł
- wydatki na opłaty za leczenie odwykowe - 1.980,00 zł
- wydatki na dofinansowanie wypoczynku, kolonie, obozy dla dzieci - 50.828,00 zł
- konsultacje psychiatry - 2.850,00 zł
- organizacja imprez kulturalno - sportowych z programem profilaktycznym - 7.000,00 zł
- wyjazdy na basen – transport - 59.110,00 zł
- nauka pływania - 21.320,00 zł
- wydatki profilaktyczne pokryte z tzw. małpek - 58.411,00 zł

Rozdział 85195 – decyzje ubezpieczenia zdrowotne – zadanie zlecone 400,00 zł, w tym:

- wydatki na zakup materiałów – 50,00 zł
- wydatki na zakup usług – 350,00 zł

W dziale 852 :

Rozdział 85202 - koszty pobytu 15 podopiecznych w DPS i 3 osoby w schronisku MONAR - 737.404,94 zł , w tym z odpłatności za MONAR – 15.033,55 zł

Rozdział 85205 - zespoły interdyscyplinarne – z dotacji MUW – 6.000,00 zł

Na wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych GOPS - **rozdział 85213** wydatkowano **27.422,70 zł**, w tym z budżetu wojewody 21.938,16 zł

Rozdział 85214 wydano 118.225,81 zł, w tym :

- na zasiłki okresowe – 87.446,16 zł, w tym z budżetu wojewody 68.490,88 zł
- na zasiłki celowe – 30.779,65 zł – pokryte w całości ze środków własnych

Rozdział 85215 – dodatki- BONY ENERGETYCZNE- ZLECONE – 115.620,49 zł, w tym:

- wypłata świadczeń BON ENERGETYCZNY- 112.252,91 zł
- koszty obsługi wynagrodzenia pracowników-refundacja - 103,16 zł
- licencja do obsługi programu BON ENERGET - 3.264,42 zł

Rozdział 85216 –zasilki stałe 353.484,86 zł - w tym z budżetu wojewody - 282.787,89 zł

Rozdział 85219- pomoc społeczna wydatkowano łącznie 1.642.728,33 zł, w tym :

- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP wydatkowano - 7.652,20 zł
- wypłaty wynagrodzeń opiekuna osób ubezwłasnowolnionych - zlecone 9.322,08 zł
- wypłaty wynagrodzeń pracowników GOPS - 1.089.898,81 zł - w tym pokryte z budżetu wojewody w kwocie 111.952,26 zł ,
- wynagrodzenia dodatkowe roczne - 68.433,35 zł, w tym budżet wojewody 4 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOPS - 198.289,66 zł, w tym pokryte z dotacji wojewody 18.434,24 zł
- fundusz pracy pracowników GOPS - 17.999,79 zł , w tym z dotacji wojewody 2.182,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / sprzątanie biura, Informatyczne, BHP/ - 29.800,00 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano - 57.578,32 zł , w tym:

- środki czystości - 3.000,00 zł
- materiały biurowe i wyposażenia -14.999,87 zł
- zakup wydawnictw, prenumeraty, druków - 2.999,24 zł
- zakup komputerów i oprzyrządowania - 36.579,21 zł

Na zakup wody - wydano 517,93 zł

Na zakup energii - wydano 58.055,66 zł

Na usługi remontowe - wydano 4.309,72 zł

Na badania okresowe pracowników - 1.785,00 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano - 46.744,16 zł w tym:

- wywóz nieczystości - 2.970,00 zł
- monitoring - 1.578,09 zł
- aktualizacja programów komputerowych - 19.458,57 zł
- opłaty pocztowe porto - 7.813,04 zł
- wykonanie pieczętek - 162,00 zł
- wdrożenie systemu EZD - 14.762,46 zł

Opłata za usługi telefoniczne wynosi - 6.800,56 zł

Koszty delegacji i ryczałtów samochodowych - 16.425,69 zł

Koszty opłat, ubezpieczenie - 1.678,00 zł

Koszty odpisu ZFŚS pracowników GOPS - 23.466,40 zł w tym dotacja MUW- 7.000,00 zł

Koszty szkoleń pracowników – 3.971,00 zł

Łącznie dotacją MUW w rozdziale 85219 pokryte zostało 153.190,58 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - 81.681,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe świadczących usługi - 71.485,00 zł
- składki emerytalno-rentowe świadczących usługi - 9.585,03 zł
- składki fundusz pracy świadczących usługi - 611,33 zł

Rozdział 85230 – dożywianie - razem 189.473,95 zł , w tym:

- 183.000,00 zł wyżywienie dzieci w szkołach i zasilki na żywność dla dzieci i osób starszych, z tego pokryte dotacją z budżetu wojewody 96.000,00 zł
- 6.473,95 zł zwrot 50 % kosztów posiłków dzieci z karty dużej rodziny

Rozdział 85295 - ogółem wydatkowano 82.128,51 zł , w tym:

- program :WSPARCIE UKRAINY,, wydano 2.907,00 zł, w tym:
- świadczenia jednorazowe 300 zł - 1.500,00 zł
- posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolu - 1.377,00 zł
- koszty obsługi programu UKRAINA - 30,00 zł

PROGRAM OSŁONOWY - 70.287,96 ZŁ , w tym:

- dodatki osłonowe - 68.909,77 zł
- koszty obsługi-wynagrodzenia - 1.149,00 zł
- koszty obsługi-składki Społeczne - 200,40 zł
- koszty obsługi fundusz pracy - 28,79 zł

VAT od paliw gazowych - 4.521,55 zł , w tym:

- refundacja vat od paliw gazowych - 4.432,90 zł
- koszty obsługi programu - 88,65 zł

DOFINANSOWANIE OPROGRAMOWANIA POMOST SYGNITY - 4.412,00 zł

Rozdział 85415 - zadanie oświatowe stypendia i zasilki szkolne socjalne – wydatkowano 13.181,04 zł , w tym z dotacji MUW 10.544,83 zł

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz wydatki na świadczenie „za życiem” łącznie = 4.205.996,81 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych , za życiem - 3.393.101,81 zł
- wypłata funduszu alimentacyjnego - 99.557,58 zł
- składki emerytalno - rentowe świadczeniobiorców - 302.288,48 zł (wszystkie świadczenia pokryte 100 % z budżetu wojewody)
- wynagrodzenia pracowników świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 305.809,66 zł, w tym pokryte z budżetu wojewody 78.478,79 zł /koszty 4 osób-3,5 etatu/
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym 18.419,00 zł, w tym pokryte ze środków wojewody 5.800,00 zł

- opłata składek społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 56.390,45 zł, w tym pokryte z budżetu wojewody 12.457,00 zł
- opłaty składek na fundusz pracy pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 6.094,28 zł, w tym pokryte ze środków wojewody 1.500,00 zł,
- zakup materiałów – 1.000,00 zł – pokryte ze środków MUW w 100%
- wydatki na badania lekarskie prac – 400,00 zł
- wydatki opłat porto od wypłaconych świadczeń oraz na przesyłki listowe wydawanych decyzji świadczeniowych w kwocie 9.947,34 zł - 100% pokryte ze środków wojewody.
- wydatki na aktualizację programów obsługi świadczeń rodzinnych 3.931,08 zł
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.057,13 zł, w tym ze środków wojewody 2.650,00 zł.
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł- pokryte ze środków MUW w 100%

Wydatki na świadczenia rodzinne, wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny, świadczenia za życiem i składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pokrywane są w formie dotacji celowej z budżetu wojewody, z którego pokrywane są również częściowo koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia, stanowiące nie więcej niż 3 % wartości wypłaconych świadczeń. Rozliczone koszty obsługi w ramach 3 %, z budżetu wojewody stanowią kwotę 112.833,13 zł. Łączne wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki od świadczeniobiorców i koszty obsługi pokryte z dotacji wojewody wynoszą 3.907.781,00 zł - udział własny gminy - 298.215,81 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydano 1.317,00 zł na refundację wynagrodzeń pracowników obsługujących wydawanie kart- 100% ze środków MUW.

Rozdział 85504- asystent rodziny łącznie 102.216,35 zł :

- wydatki bhp - 497,87 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny - 76.590,55 zł, z tego ze środków MUW - 26.018,19 zł
- ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny - 13.655,35 zł , z tego MUW - 4.138,57 zł
- składki fundusz pracy asystenta - 1.896,67 zł, z tego ze środków MUW - 580,72 zł
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta - 3.680,29 zł
- wydatki na aktualizację oprogramowania wsparcie rodziny - 685,11 zł
- wydatki na delegacje, ryczałty - 2.793,37 zł
- wydatki na odpis ZFŚS - 2.417,14 zł

Rozdział 85508 – piecza zastępcza - pobyt 18 dzieci w pieczy zastępczej z okres styczeń do grudzień 2024 - **110.193,26 zł.**

Rozdział 85513 – składki zdrowotne osób pobierające świadczenia rodzinne - **63.608,94 zł**
- w 100% pokryte z budżetu wojewody.

Rozdział 85595 – świadczenia rodzinne - UKRAINA - **18.309,10 zł,**
w tym: - wydatki na świadczenia rodzinne UKRAINA - 17.950,10 zł
- koszty obsługi świadczeń - UKRAINA - 359,00 zł

Ogółem w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 8.202.609,17 zł, co stanowi 95,55 % powierzonego planu na rok 2024.

GOPS nie posiada niezrealizowanych, wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku.

Załącznik nr 13

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2024 rok

I. W P R O W A D Z E N I E

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów mocą uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku zmieniła formę organizacyjną działalności. Z dniem 1 stycznia 2006 roku zlikwidowano jednostkę budżetową i utworzono samorządową instytucję kultury, wyposażając ją w mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej. Biblioteka mieści się w Prażmowie ul. F. Ryxa 53.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, działającej jako samorządowa instytucja kultury, reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku, ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w zakresie przepisów dotyczących podsektora samorządowego finansów publicznych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1. i ust. 2. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku instytucje kultury pokrywają koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, które pochodzą z wpływów z prowadzonej działalności, z dotacji z budżetu oraz środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

Poniżej dokonano prezentacji wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2024 rok z uwzględnieniem zrealizowanych przychodów, poniesionych kosztów oraz stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku w formie tabelarycznej, a następnie opisowej.

II. P R Z Y C H O D Y

Lp.	Rodzaj przychodu	PLAN	WYKONANIE
1.	dotacja podmiotowa od Organizatora	376.463,00 zł	376.463,00 zł
2.	odsetki naliczone od środków na r-ku	60,00 zł	54,91 zł
3.	wynagrodzenie płatnika składek	25,00 zł	40,00 zł
4.	opłaty za ksero	200,00 zł	71,00 zł
5.	opłaty za zajęcia	2.306,00 zł	2.200,00 zł
	RAZEM	379.054,00 zł	378.828,91 zł

Plan działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w zakresie przychodów oparty jest o zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok oraz przekazaną informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, zgodnie z którą przyznano dotację podmiotową na działalność Biblioteki Publicznej w wysokości **376.463,00 zł**. Dnia 2 stycznia 2024 roku podpisano umowę nr SKG.3032.1.2024 w sprawie udzielenia Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów dotacji podmiotowej na realizację planu działalności w 2024 roku, ustalając kwartalne terminy wpłaty przyznanej dotacji oraz terminy jej rozliczenia. Zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina Prażmów, jako Organizator Biblioteki Publicznej, przekazała dotację w wysokości **376.463,00 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **54,91 zł** i opłaty za wykonane usługi kserograficzne w kwocie **71,00 zł**, wynagrodzenie płatnika składek w kwocie **40,00 zł** i opłaty za zajęcia prowadzone w bibliotece w wysokości **2.200,00 zł**.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zrealizowała przychody w wysokości 378.828,91 zł., co stanowi 99,9 % zaplanowanej kwoty przychodów.

III. K O S Z T Y

Lp.	Rodzaj kosztu	PLAN	WYKONANIE
1.	zakup książek	29.206,81 zł	29.206,81 zł
2.	zakup multimediiów	451,65 zł	451,65 zł
3.	zakup środków czystości	193,81 zł	193,81 zł
4.	zakup artykułów biurowych	5.318,37 zł	5.318,37 zł
5.	zakup innych materiałów	19.236,31 zł	19.159,80 zł
6.	zakup prenumerat i druków	0,00 zł	0,00 zł
7.	usługi telekomunikacyjne	2.462,15 zł	2.462,15 zł
8.	usługi pocztowe	249,60 zł	249,60 zł
9.	badania okresowe pracowników	261,00 zł	261,00 zł
10.	szkolenia pracowników	1.069,00 zł	1.069,00 zł
11.	inne usługi	4.858,76 zł	4.858,76 zł
12.	działalność społeczna	23.588,80 zł	23.588,80 zł
13.	wkład własny do projektów	0,00 zł	0,00 zł
14.	wynagrodzenia pracowników	236.752,59 zł	236.752,59 zł
15.	składki na ubezpieczenie społeczne	40.330,97 zł	40.330,97 zł
16.	składki na fundusz pracy	3.901,40 zł	3.901,40 zł
17.	odpisy na ZFŚS	6.526,28 zł	6.526,28 zł

18.	delegacje służbowe	1.861,50 zł	1.861,50 zł
19.	ubezpieczenie majątku	479,00 zł	479,00 zł
20.	zajęcia komercyjne	2.306,00 zł	708,00 zł
	RAZEM	379.054,00 zł	377.379,49 zł

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów związane są z prowadzeniem działalności statutowej. Statut Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, nadany przez Organizatora uchwałą Rady Gminy Prażmów nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, zmienioną uchwałą nr XX.159.2016 Rady Gminy Prażmów z 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, w rozdziale II charakteryzuje cele i zadania Biblioteki, na realizację których Bibliotece przyznano dotację podmiotową z budżetu Gminy Prażmów. Uwzględniając wysokość tej dotacji opracowano plan działalności z limitem wydatków na poszczególne zadania.

Ogół kosztów działalności Biblioteki Publicznej dla usystematyzowania podzielono na następujące grupy rodzajowe:

- koszty pracownicze,
- koszty zakupu materiałów,
- koszty zakupu zbiorów bibliotecznych,
- koszty zakupu usług,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z siedzibą w Prażmowie na dzień 31 grudnia 2024 roku zatrudniała 4 pracowników prowadzących obsługę wypożyczalni, czytelní i filii bibliotecznej, łącznie 2,70 etatu. W związku z tym Biblioteka, jako zakład pracy, ponosi koszty pracy wynikające z przepisów prawa pracy oraz innych regulacji dotyczących zatrudnienia. Ponadto jednostka poniosła koszty wyjazdów służbowych na przeglądy nowości wydawniczych i szkolenia, wydatki związane z powiększaniem zbiorów bibliotecznych o nowe pozycje książkowe i zakup multimedíów. Poniesiono również koszty zakupu materiałów i usług na potrzeby biblioteki jak również związanych z organizacją warsztatów i spotkań z dziećmi i mieszkańcami gminy. Środki z dotacji od Organizatora pokrywają również koszty usług pocztowych, zakupu artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby jednostki. W cyklicznych okresach poniesione zostały również koszty usług telekomunikacyjnych i innych związanych z organizacją działalności społecznej. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z mocy prawa tworzy Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych, na który przekazuje naliczony ustawowy odpis podstawowy. Poniesiono również koszt badań pracowniczych i ubezpieczenia majątku.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku poniosła koszty bieżącej działalności w wysokości 377.379,49 zł., co stanowi 99,5 % zaplanowanej kwoty kosztów.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Rodzaj	Kwota należności/zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku
1.	Należności, w tym:	24,39 zł
	- wymagalne	0,00 zł
2.	Zobowiązania, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów na koniec 2024 roku posiadała należności w kwocie 24,39 zł, nie posiadała żadnych zobowiązań.

V. PODSUMOWANIE

1.	Ogółem zrealizowane przychody	378.828,91 zł
2.	Ogółem poniesione koszty	377.379,49 zł
3.	Ogółem wykazane należności	24,39 zł
4.	Ogółem zaciągnięte zobowiązania	0,00 zł

Saldo bieżącego rachunku bankowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów na dzień 31.12.2024 roku wynosiło **8.212,02 zł.** i zostało wykazane w sprawozdaniu RB-N.

Załącznik nr 14

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie za 2024 rok

I. Wprowadzenie

SPZOK w Prażmowie wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000256891 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej SPZOK działającego jako jednostka samorządowa reguluje:

- ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112 poz. 654) z późniejszymi zmianami,
- ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. z późniejszymi zmianami
- ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

SPZOK prowadzi działalność usługową w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Radę Gminy Prażmów.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane przychody i poniesione koszty w 2024 r., oraz stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.

II. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota zaplanowana na 2024 r.	Kwota zrealizowana na dzień 31.12.2024 r.
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	4 000 000,00 zł	3 948 087,01 zł
2.	Odpłatne usługi świadczone osobom nie	397 000,00 zł	394 375,88 zł
3.	Wynajem pomieszczeń	35 000,00 zł	33 046,96 zł
4.	Dotacje	5 000,00 zł	5 000,00 zł
5.	Pozostałe przychody	12 000,00 zł	10 598,25 zł
	Razem przychody	4 449 000,00 zł	4 391 108,10 zł

SPZOK uzyskuje większość przychodów od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji podstawowych świadczeń zdrowotnych, które za 2024 r. wyniosły 3 948 087,01 zł.

Zakład świadczy usługi zdrowotne odpłatne dla osób nieobjętych ubezpieczeniem, lub za świadczenia nieprzysługujące w ramach ubezpieczenia, oraz usługi komercyjne (m.in. rehabilitacyjne), z których to uzyskał przychód w kwocie 394 375,88 zł.

Pozostałe przychody stanowią głównie wpłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i wynajmu pomieszczeń 33 046,96 zł, oraz innych przychodów w kwocie 10 598,25 zł.

W 2024 r. zakład otrzymał od Urzędu Gminy, dotację celową na szczepienia przeciwko grypie w kwocie 5 000,00 zł, oraz realizował zadanie w zakresie ochrony zdrowia pt. "Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Prażmów na lata 2024-2026 r." w kwocie 46 068,75 zł. Otrzymane środki w całości zostały wykorzystane na wskazane cele.

III. Koszty

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota zaplanowana na 2024 r.	Kwota zrealizowana na dzień 31.12.2024 r.
1.	Badania diagnostyczne, laboratoryjne i inne	1 200 000,00 zł	1 173 887,73 zł
2.	Ogrzewanie pomieszczeń	55 000,00 zł	46 610,85 zł
3.	Energia elektryczna	43 000,00 zł	40 434,26 zł
4.	Lekarstwa i materiały medyczne (w tym	130 000,00 zł	125 840,97 zł
5.	Wynagrodzenia pracowników, umowy	2 144 000,00 zł	2 121 517,40 zł
6.	Ubezpieczenia ZUS Pracodawcy	440 000,00 zł	436 138,77 zł
7.	Zakup wyposażenia	10 000,00 zł	3 860,49 zł
8.	Pozostałe koszty	420 000,00 zł	415 625,93 zł
	Ogółem koszty	4 442 000,00 zł	4 363 916,40 zł

Koszty działalności SPZOZ w Prażmowie związane są ściśle z prowadzoną działalnością statutową.

Ogół kosztów działalności stanowią następujące grupy rodzajowe:

1. Amortyzacja podatkowa środków trwałych i WNiP	73 859,83 zł
2. Koszty zakupu materiałów i energii	254 651,93 zł
2.1. Zużycie materiałów niemiedycznych, w tym:	39 430,70 zł
• Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury oraz infrastruktury	4 314,18 zł
• Materiały do utrzymania czystości	12 536,50 zł
• Materiały biurowe i wyposażenie	15 142,07 zł
• Pozostałe materiały techniczne i niemiedyczne	7 437,95 zł
2.2. Zużycie energii, w tym:	89 380,26 zł
• Zużyta energia elektryczna	40 434,26 zł
• Gaz propan	46 610,85 zł

• Woda	2 335,15 zł
2.3. Zużycie materiałów medycznych, w tym:	125 840,97 zł
• Materiały i sprzęt medyczny	52 618,95 zł
• Szczepionki	28 457,89 zł
• Leki	17 290,53 zł
• Ciekły azot	27 473,60 zł
3. Koszty usług obcych	1 426 533,09 zł
3.1. Usługi niemedyczne, w tym:	252 645,36 zł
• Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, instalacji i urządzeń tech.	71 665,69 zł
• Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	9 602,46 zł
• Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	29 921,44 zł
• Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	37 087,06 zł
• Usługi związane z audytem i kontrolą jakości	16 536,00 zł
• Usługi informatyczne	59 437,90 zł
• Usługi pozostałe, związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	26 376,22 zł
• Inne usługi niemedyczne	2 018,59 zł
3.2. Usługi medyczne, w tym:	1 173 887,73 zł
• Usługi diagnostyczne	266 672,73 zł
• Usługi podwykonawstwa medycznego	895 615,00 zł
• Pozostałe usługi medyczne	11 600,00 zł
4. Podatki i opłaty.	8 215,50 zł
5. Koszty wynagrodzeń	2 121 517,40 zł
• wynagrodz. osobow. fund. płac	2 050 699,00 zł
• wynagr. bezosob. fund. płac	70 818,40 zł
6. Koszty pracownicze	436 138,77 zł
• składki ZUS pracodawcy	365 414,84 zł
• Świadczenia na rzecz pracowników (w tym: Odpis na ZFŚS, szkolenia, Pracowniczy Plan Kapitałowy, BHP)	70 723,93 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	40 720,04 zł

• Koszty podróży służbowych	6 975,60 zł
• Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC,	9 333,00 zł
• Ryczałty samochodowe	24 411,44 zł
8. Koszty finansowe i koszty operacyjne, w tym:	2 279,84 zł
• Prowizje i opłaty bankowe oraz inne koszty finansowe	2 279,84 zł

Powyższe koszty poniesiono w celu zapewnienia ciągłości działalności i realizacji zadań statutowych jednostki.

W skład SPZOZ-u wchodzi Ośrodek Zdrowia w Prażmowie, i w Uwielinach. Przeciętne zatrudnienie za 2024 r. wyniosło 18,24.

Informujemy, że SPZOZ w Prażmowie wszystkie swoje zobowiązania reguluje terminowo i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Nie posiadamy zobowiązań wynikających z dłużnych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek czy depozytów. Zakład nie posiada zobowiązań wynikających ze związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, umów partnerstwa publiczno-prawnego, leasingu finansowego czy umów nienazwanych o charakterze kredytu lub pożyczek, jak również ZOZ nie prowadzi sprzedaży ratalnej.

IV. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2024r.

1. Należności, w tym:	335 373,14 zł
• NFZ	335 313,14 zł
2. Zobowiązania, w tym:	141 497,49 zł
• Dostawców	36 011,61 zł
• Urzędu Skarbowego	24 120,00 zł
• ZUS	71 381,91 zł
• inne	9 983,97 zł

V. Podsumowanie

1. Ogółem zrealizowane przychody	4 391 108,10 zł
2. Ogółem poniesione koszty	4 363 916,40 zł
3. Zobowiązania, w tym:	141 497,49 zł
• wymagalne:	0,00 zł
4. Należności	335 373,14 zł
• wymagalne:	0,00 zł

5.	Środki pieniężne, w tym:	725 909,76 zł
	• środki pieniężne w kasie	2 172,07 zł
	• śr.na rach.bank.obrot	83 753,72 zł
	• lokaty term.bankowe	630 000,00 zł
	• środki na rach. ZFŚS	9 983,97 zł