



POWIAT PRUSZKOWSKI



**powiat
pruszkowski**
nieskończone możliwości

WYKONANIE BUDŻETU

za rok 2024





Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

POZYTYWNIE

zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2024
Uchwałą nr 3.e/363/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2025 roku.



BUDŻET Powiatu Pruszkowskiego na rok 2024

uchwalono dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwałą nr LXIII.514.2023

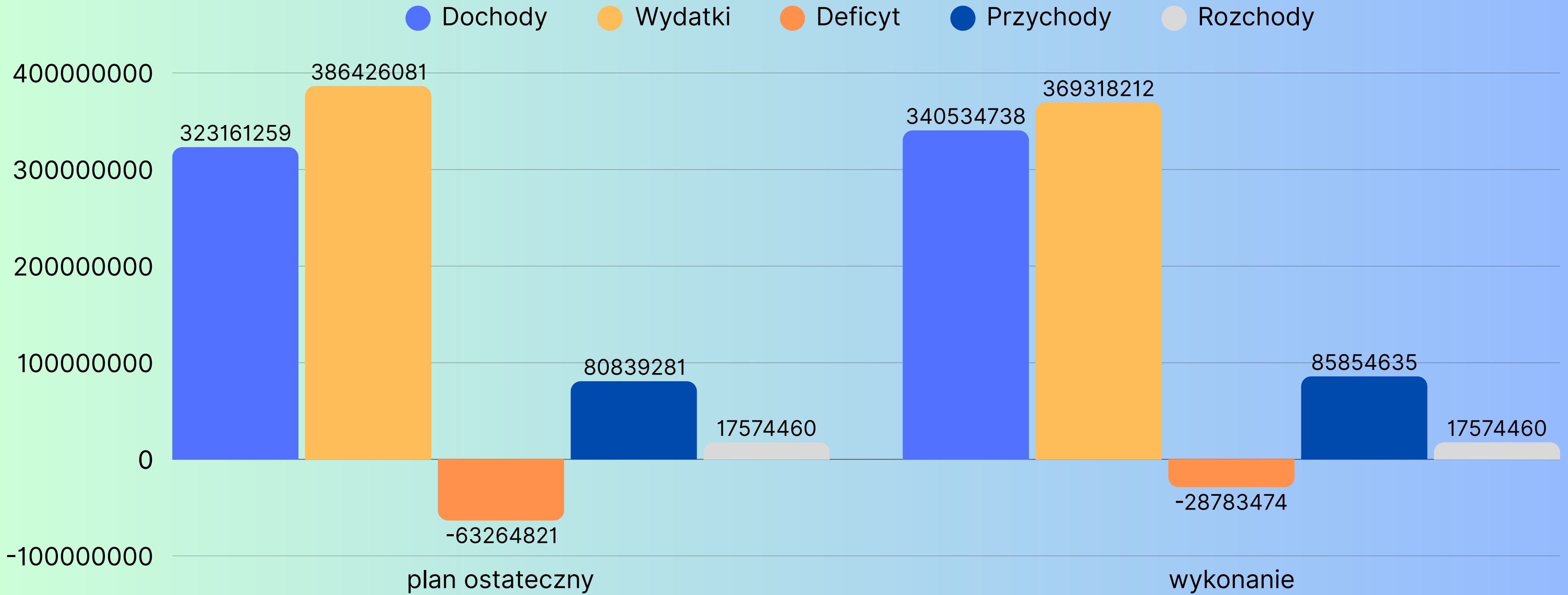
Rady Powiatu Pruszkowskiego

W ciągu roku dokonano 48 zmian, z tego :

- Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dokonał 36 zmian budżetu
- Rada Powiatu Pruszkowskiego dokonała 12 zmian budżetu

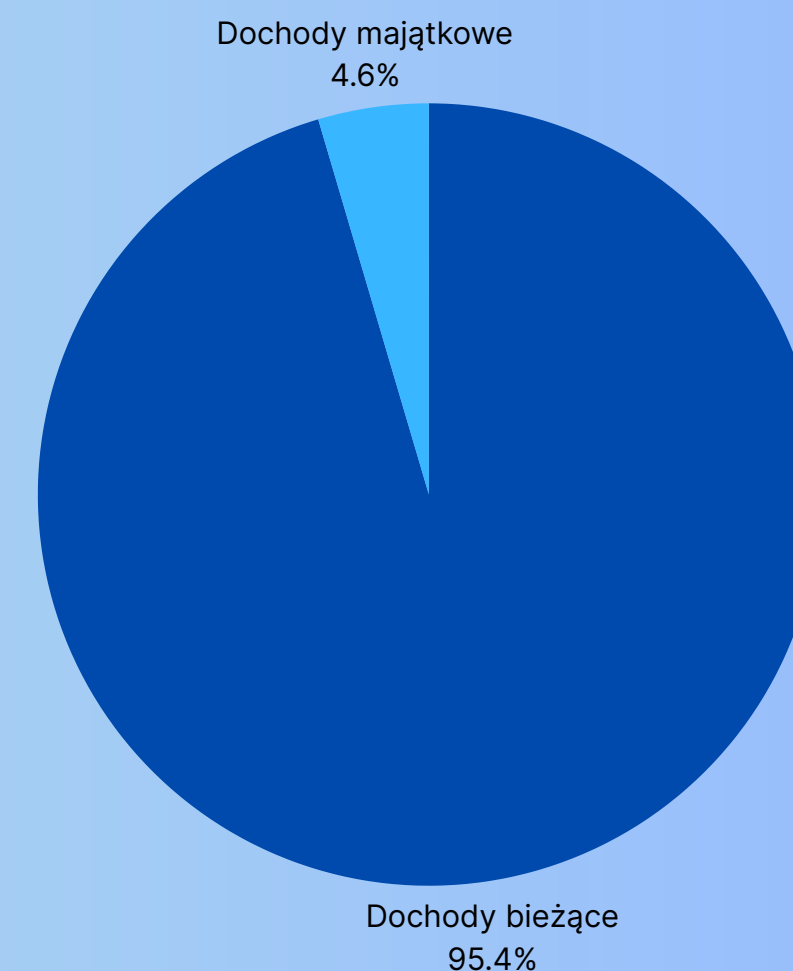
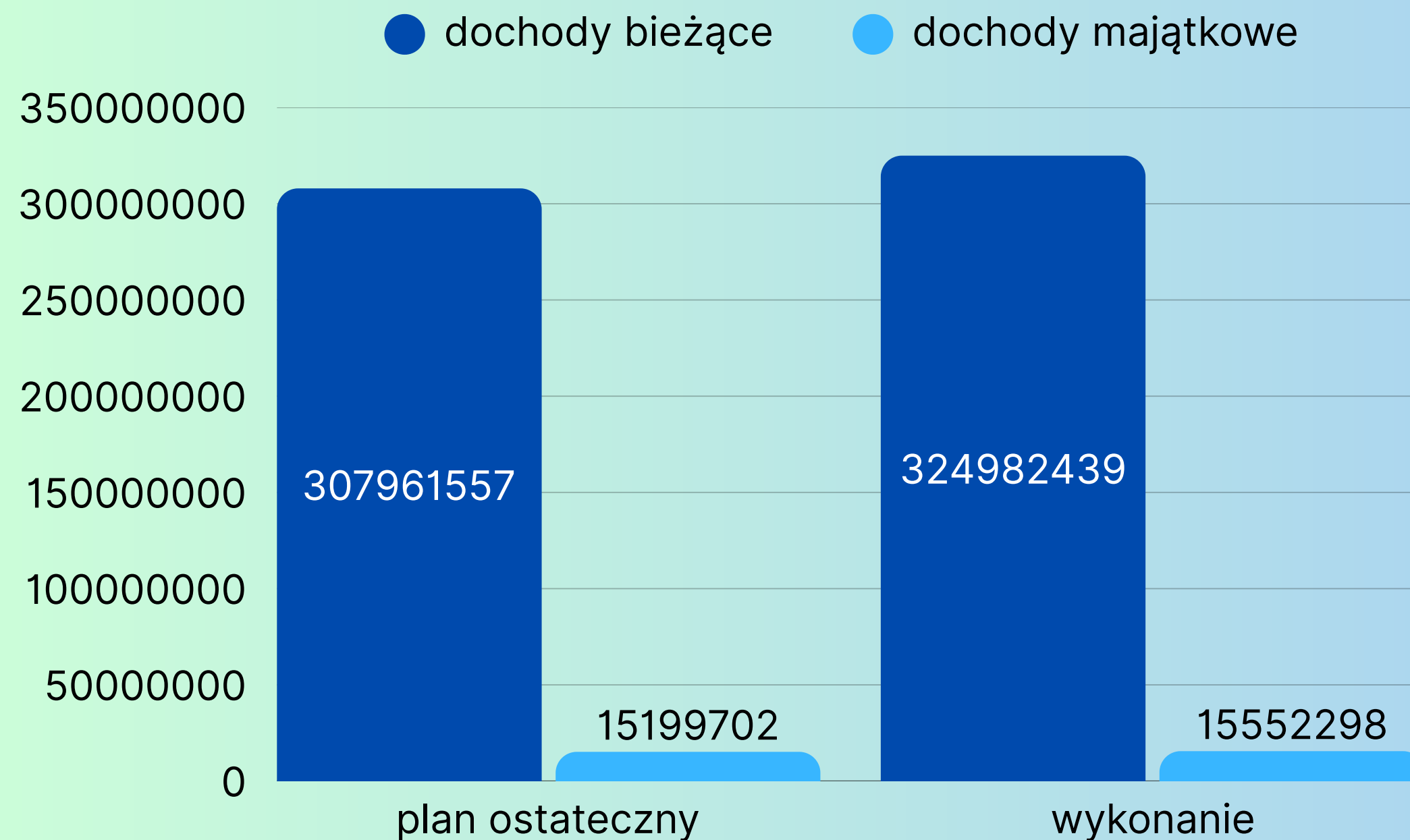


Planowanie i wykonanie





Dochody bieżące i majątkowe

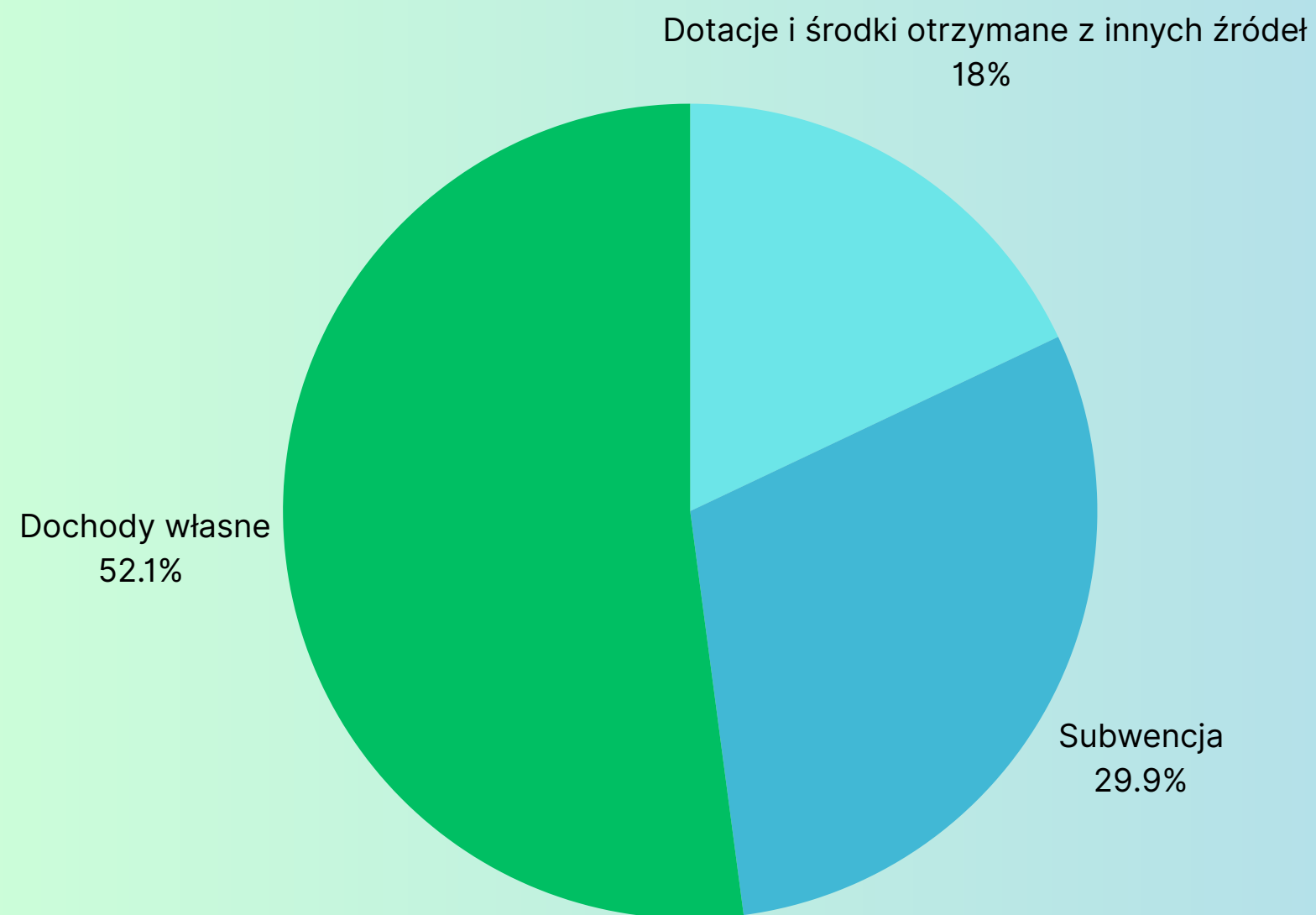


Udział w dochodach
(wykonanie)

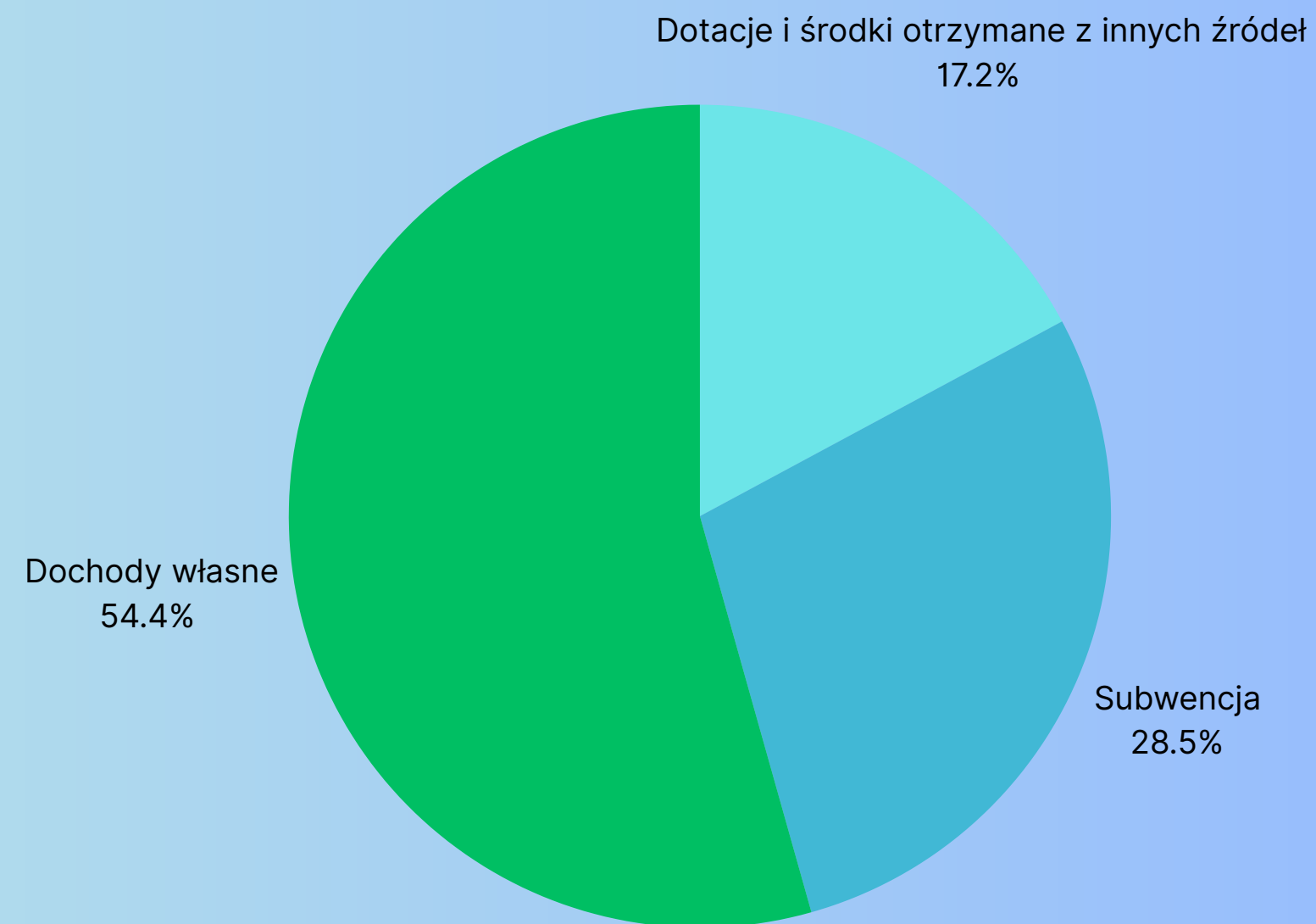




Podział dochodów wg źródeł



plan po zmianach



wykonanie





Podział dochodów wg źródeł

58 411 300,26 zł

Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł, w tym :

dotacje bieżące : 36 696 580,68 zł

dotacje majątkowe : 8 208 638,92 zł

środki otrzymane z innych źródeł : 13 508 080,66 zł zł

96 969 253 zł

Subwencja, w tym :

część oświatowa subwencji ogólnej : 80 733 981 zł

część równoważąca subwencji ogólnej : 12 034 605 zł

część rozwojowa subwencji ogólnej : 4 200 667 zł

185 154 184,95 zł

Dochody własne powiatu

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU
PRUSZKOWSKIEGO (wykonanie) :
340 534 738,21 zł (105,38%)**





Dochody budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja	Udział w dochodach ogółem (%)
'010	Rolnictwo i łowiectwo	64 176,77zł	75 718,21zł	117,98%	0,02
600	Transport i łączność	17 796 101,00zł	17 358 570,60zł	97,54%	5,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 625 118,20zł	5 927 479,13zł	128,16%	1,74
710	Działalność usługowa	4 220 414,86zł	4 415 819,04zł	104,63%	1,30
750	Administracja publiczna	2 279 508,95zł	2 553 759,74zł	112,03%	0,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (..)	194 114,00zł	138 960,99zł	71,59%	0,04
752	Obrona narodowa	110 075,00zł	110 074,16zł	100%	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 898 718,00zł	12 860 276,35zł	99,70%	3,78
755	Wymiar sprawiedliwości	492 492,00zł	490 406,62zł	99,58%	0,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (..)	147 590 007,00zł	163 038 579,73zł	110,47%	47,88





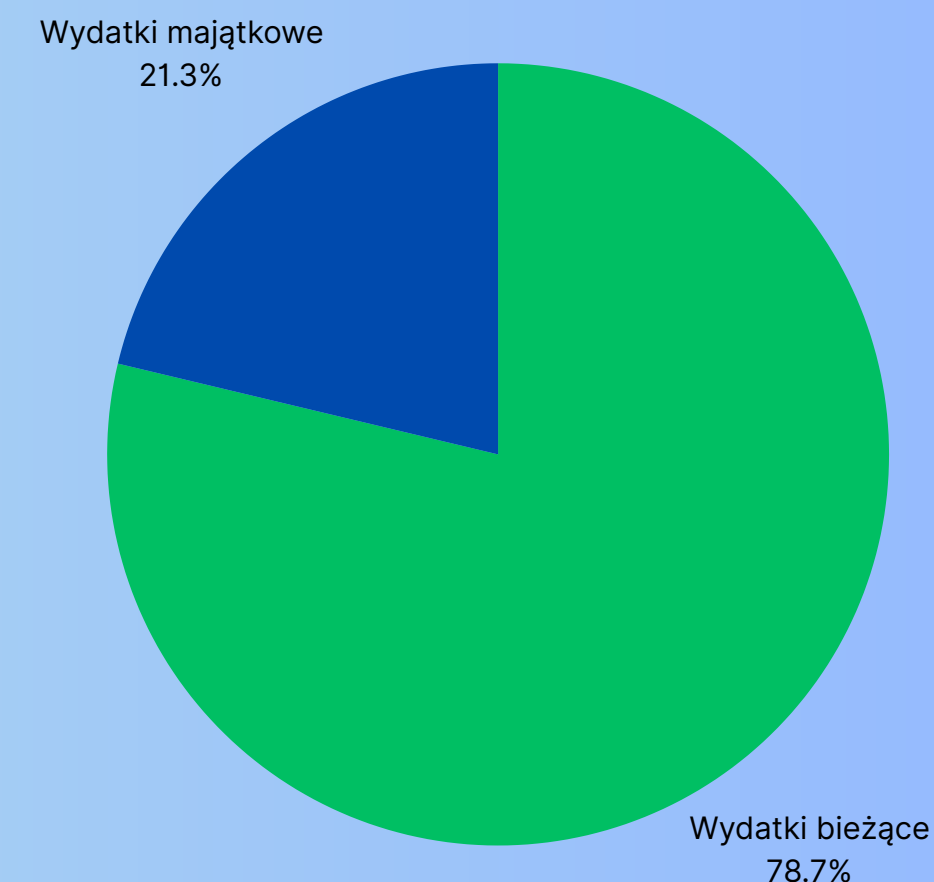
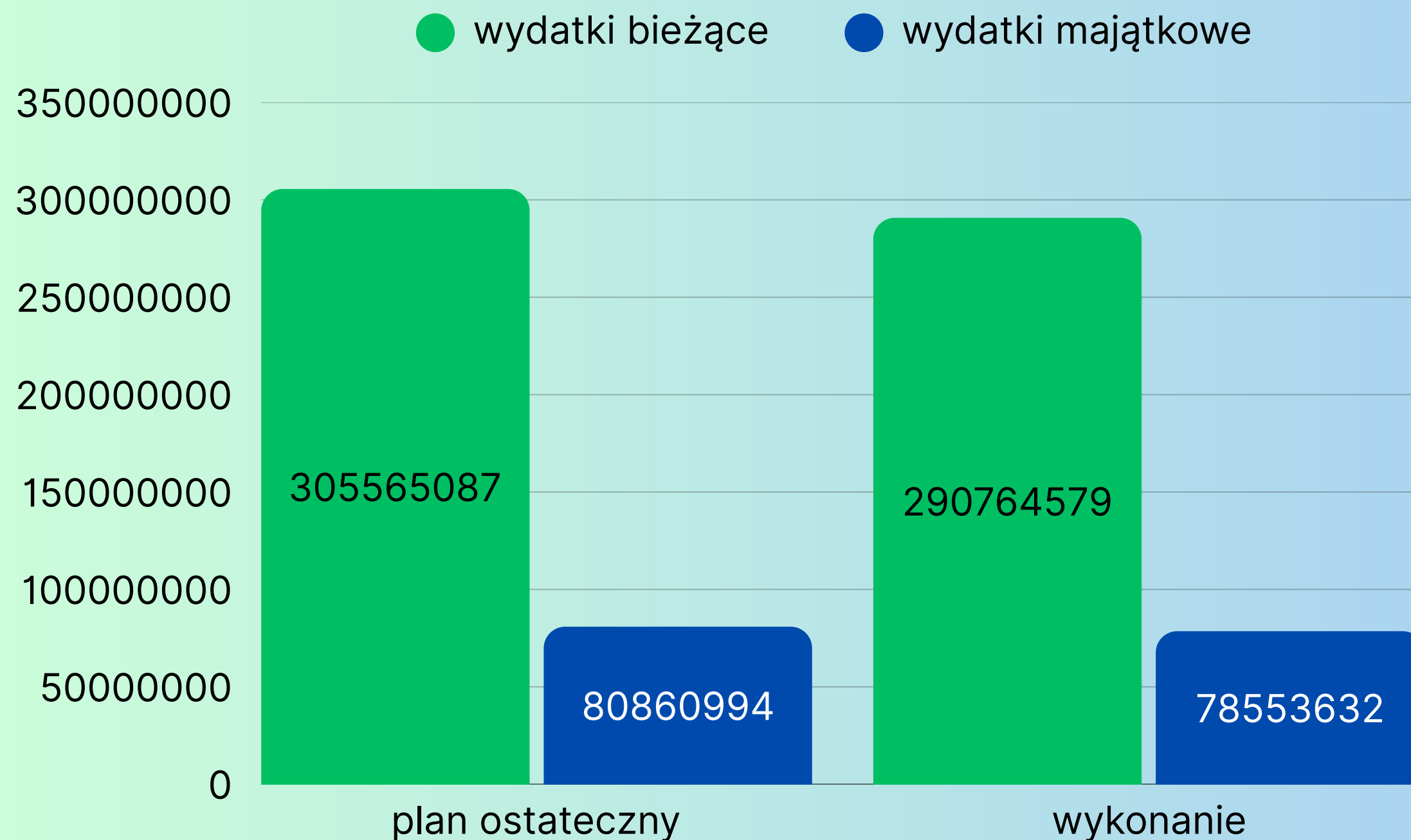
Dochody budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej cd.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji	udział w dochodach ogółem (%)
758	Różne rozliczenia	99 397 224,00zł	99 622 224,00zł	100,23%	29,25
801	Oświata i Wychowanie	4 677 359,52zł	4 052 719,01zł	86,65%	1,19
851	Ochrona zdrowia	88 995,00zł	89 030,60zł	100,04%	0,03
852	Pomoc społeczna	17 137 302,98zł	17 240 724,57zł	100,60%	5,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 810 045,40zł	1 705 622,30zł	94,23%	0,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 875 484,70zł	2 915 837,29zł	101,40%	0,86
855	Rodzina	3 376 338,01zł	4 510 418,22zł	133,59%	1,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00zł	130 733,65zł	56,84%	0,04
926	Kultura fizyczna	3 297 784,00zł	3 297 784,00zł	100%	0,97





Wydatki bieżące i majątkowe



Udział w wydatkach
(wykonanie)

Wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące (34 217 859,95 zł),
zatem został spełniony wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 uofp





Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
'010	Rolnictwo i łowiectwo	88 300,00zł	85 102,00zł	96,38%	85 102,00zł	
600	Transport i łączność	56 130 555,65zł	52 846 945,02zł	94,15%	20 576 163,34zł	32 270 781,68zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 619 655,64zł	3 379 985,44zł	73,17%	3 294 500,44zł	85 485,00zł
710	Działalność usługowa	2 634 798,57zł	2 613 700,11zł	99,20%	2 495 743,11zł	117 957,00zł
750	Administracja publiczna	53 233 495,19zł	51 410 067,55zł	96,57%	47 801 548,36zł	3 608 519,19zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (..)	194 114,00zł	138 960,99zł	71,59%	138 960,99zł	
752	Obrona narodowa	110 075,00zł	110 074,16zł	100%	110 074,16zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 405 068,00zł	13 349 066,74zł	99,58%	12 951 330,74zł	397 736,00zł
755	Wymiar sprawiedliwości	492 492,00zł	490 406,62zł	99,58%	490 406,62zł	
757	Obsługa długu publicznego	6 091 000,00zł	5 081 430,23zł	83,43%	5 081 430,23zł	





Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej cd.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
758	Różne rozliczenia	55 366 384,00zł	53 473 284,00zł	96,58%	53 473 284,00zł	
801	Oświata i Wychowanie	116 912 631,44zł	112 530 507,45zł	96,25%	81 310 564,90zł	31 219 942,55zł
851	Ochrona zdrowia	3 949 775,00zł	2 723 367,41zł	68,95%	2 623 367,41zł	100 000,00zł
852	Pomoc społeczna	31 079 590,44zł	30 188 604,55zł	97,13%	29 876 350,91zł	312 253,64zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 348 814,40zł	6 269 275,15zł	98,75%	6 268 414,15zł	861,00zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 669 165,03zł	19 164 993,59zł	97,44%	12 526 995,71zł	6 637 997,88zł
855	Rodzina	9 883 524,01zł	9 296 338,94zł	94,06%	9 296 338,94zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 384,12zł	385 130,97zł	89,07%	385 130,97zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 160,00zł	1 787 872,80zł	99,98%	1 787 872,80zł	
926	Kultura fizyczna	3 996 098,90zł	3 993 098,90zł	99.92%	191 000,00zł	3 802 098,90zł





Największe wydatki majątkowe

Dział 600

Drogi powiatowe

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Aleja Tysiąclecia w Piastowie : **1 565 910 zł**
- Remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle) : **6 466 100 zł**
- Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski: **4 570 302,55 zł**
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice : **14 057 595,91 zł**
- Budowa drogi Nr 3135W - ul. Broniewskiego w Pruszkowie: **4 031 325 zł**





Największe wydatki majątkowe cd.

Dział 750
Administracja
publiczna

■ Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy: **2 444 010 zł**

Dział 801
Oświata i wychowanie

■ Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie: **30 386 173,23 zł**

Dział 854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza

■ Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna:
6 530 384,91 zł

Dział 926
Kultura fizyczna

■ Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie: **3 170 087,94 zł**



Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tabela nr 4)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja	m.in.
750	Administracja publiczna	157 000,00zł	132 814,99zł	84,60%	Cyberbezpieczny samorząd

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (tabela nr 6)

700	Gospodarka mieszkaniowa	622 210,00zł	602 913,31zł	96,90%	gospodarka gruntami i nieruchomościami
710	Działalność usługowa	1 820 254,86zł	1 819 005,22zł	99,93%	zadania z zakresu geodezji, nadzór budowlany
750	Administracja publiczna	62 833,00zł	62 833,00zł	100,00%	urzędy wojewódzkie
751	Urzędy naczelnych organów(..)	194 114,00zł	138 960,99zł	71,59%	wybory
752	Obrona narodowa	44 489,00zł	44 488,64zł	100,00%	kwalifikacja wojskowa



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (tabela nr 6) cd.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja	m.in.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 207 328,00zł	12 207 071,35zł	100,00%	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
755	Wymiar sprawiedliwości	492 492,00zł	492 406,62zł	99,58%	nieodpłatna pomoc prawna
801	Oświata i wychowanie	74 249,21zł	78 242,12zł	99,99%	bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
852	Pomoc społeczna	3 460 454,44zł	3 457 880,40zł	99,93%	ośrodki wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 220 489,40zł	1 155 699,43zł	94,69%	zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , pomoc dla
855	Rodzina	87 427,00zł	87 426,15zł	100,00%	rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
					20 144 927,23zł

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 8)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja	m.in.
600	Transport i łączność	60 000,00zł	60 000,00zł	100,00%	drogi publiczne powiatowe
750	Administracja publiczna	30 677,00zł	30 677,00zł	100,00%	urzędy wojewódzkie
752	Obrona narodowa	65 586,00zł	65 585,52zł	100,00%	kwalifikacja wojskowa
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00zł	40 000,00zł	100,00%	program rządowy " Razem Bezpieczniej"
801	Oświata i wychowanie	541 970,00zł	430 764,10zł	79,48%	pozostała działalność
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00zł	32 000,00zł	100,00%	poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne
					659 026,62zł



.....**Dotacje podmiotowe (tabela nr 9)**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja	
801	Oświata i Wychowanie	11 618 100,00zł	11 580 095,99zł	99,67%	szkoły podstawowe, policealne, zawodowe specjalne
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 223 400,00zł	3 183 105,58zł	98,75%	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 160,00zł	1 086 160,00zł	99,98%	Muzeum Dulag 121
					15 849 361,57zł

.....**Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (tabela nr 10)**

600	Transport i łączność	10 498 082,00zł	10 049 786,79zł	95,73%	lokalny transport publiczny, drogi publiczne
750	Administracja publiczna	10 000,00zł	10 000,00zł	100,00%	organizacja pobytu dzieci z Litwy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00zł	120 000,00zł	100,00%	OSP Żółwin, OSP Młochów - zakup samochodu



Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (tabela nr 10) cd.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja	m.in.
801	Oświata i Wychowanie	20 000,00zł	3 429,80zł	17,15%	nauczanie religii w grupach
851	Ochrona zdrowia	1 875 492,00zł	651 400,00zł	34,73%	zakup urządzeń medycznych, szkolenie pracowników SPZZOZ, programy polityki zdrowotnej “ Mazowsze dla Zdrowia 2025”
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 075,00zł	911 206,69zł	99,69%	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
855	Rodzina	3 300 000,00zł	3 007 722,23zł	91,14%	Rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00zł	150 000,00zł	100,00%	dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej (zadania biblioteki powiatowej)
					14 903 545,51zł



::::: Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (tabela nr 11)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja	m.in.
755	Wymiar sprawiedliwości	270 870,60zł	270 870,60zł	100,00%	nieodpłatna pomoc prawna
801	Oświata i wychowanie	98 627,62zł	98 627,62zł	100,00%	bezpłatny dostęp do podręczników
851	Ochrona zdrowia	30 000,00zł	29 180,00zł	97,27%	propagowanie zdrowego stylu życia
852	Pomoc społeczna	5 916 818,44zł	5 835 320,14zł	98,62%	DPS w Brwinowie i Pruszkowie
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	262 080,00zł	262 080,00zł	100,00%	warsztaty terapii zajęciowej
855	Rodzina	1 335 708,80zł	1 247 248,95zł	93,38%	piecza zastępcza
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00zł	80 000,00zł	100,00%	bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
921	Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego	90 000,00zł	90 000,00zł	100,00%	podtrzymane i upowszechnianie tradycji narodowej (..)
926	Kultura fizyczna	190 000,00zł	190 000,00zł	100,00%	propagowanie sportu, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
					8 103 327,31zł



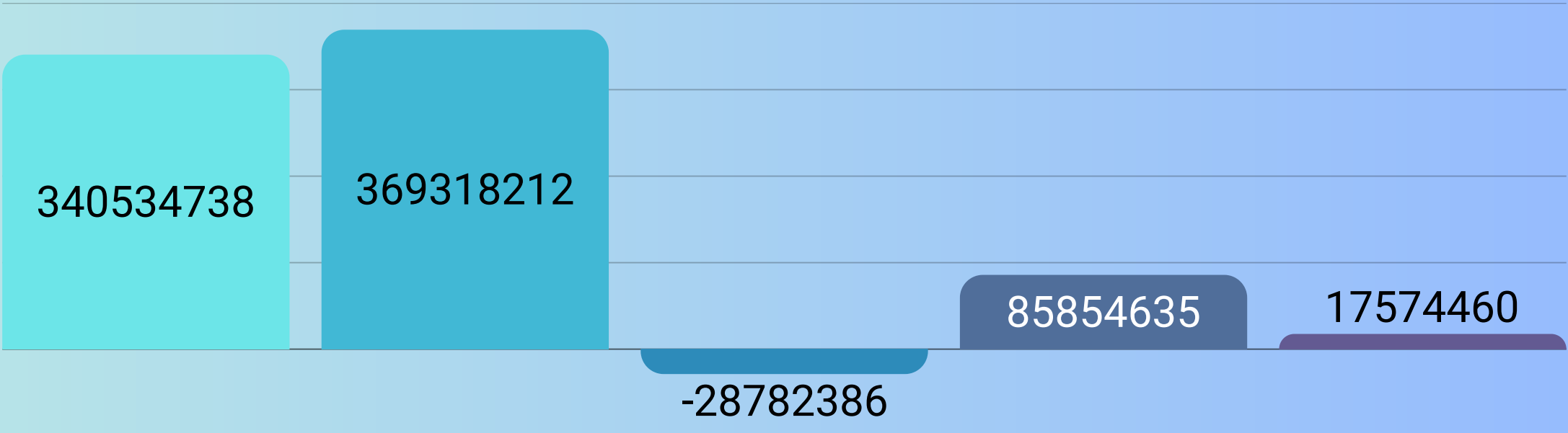
Wynik budżetu



WYNIK FINANSOWY :
DEFICYT

Sfinansowany:

- kredytem 10 944 193 zł
- wolnymi środkami 7 937 677,72 zł
- niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 9 901 603,69 zł



Przychody i rozchody Powiatu Pruszkowskiego

PRZYCHODY

- kredyt 55 000 000 zł
- wolne środki z lat poprzednich 19 281 524,80 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 11 573 111,04 zł

ROZCHODY

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 9 574 460 zł
- udzielone pożyczek dla SPZZOZ w Pruszkowie 8 000 000 zł

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 r. : 127 523 380 zł





powiat
pruszkowski
nieskończone możliwości

Dziękuję za uwagę

