

ZARZĄDZENIE NR 86/FN/2021
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze
2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o RIO (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać Radzie Miasta Podkowa Leśna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazać Radzie Miasta Podkowa Leśna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przekazać Radzie Miasta Podkowa Leśna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za I półrocze 2021 roku**

Budżet miasta na 2021 r. po zmianach dokonywanych Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miasta na dzień 30.06.2021 planowany jest następująco:

Dochody budżetu miasta ogółem planowane są w wysokości 34.181.768,21 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 34.005.768,21 oraz dochody majątkowe w wysokości 176.000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta ogółem planowane są w wysokości 44.274.866,27 zł, w tym wydatki bieżące 33.891.996,27 oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.382.870,00 zł.

Planowany budżet jest budżetem deficytowym na poziomie 10.093.098,06 zł. Pokrycie deficytu planowane jest poprzez zaciągnięcie pożyczki oraz kredytu w wysokości 4.827.478,10 zł oraz kwotą nadwyżki budżetowej w wysokości 306.319,04 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 1.877,90 oraz wolnymi środkami w wysokości 4.957.423,02 zł.

Wykonanie w I półroczu wykazuje nadwyżkę w wysokości 1.783.587,51 zł.

W budżecie zaplanowano (Rozchody) spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 694.566,04 zł. Spłata zobowiązań w okresie sprawozdawczym wyniosła 347.283,02 zł.

Stan zadłużenia miasta na 30.06.2021 r. wynosi 12.880.264,13 zł. (kredyty w BGK kwota 2.880.264,13 zł oraz pożyczka energetyczna na budowę przedszkola kwota 10.000.000,00 zł).

Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 191/XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. wynosił 33.555.874,94 zł.

W trakcie I półrocza zwiększono planowane dochody o kwotę 625.893,27 zł. Zwiększony plan wynikał głównie z decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego wzrostu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej i innych działań zleconych oraz dotacji na zadania związane z uruchomieniem telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniu przeciw COVID-19. Ponadto zwiększono dochody o planowane dotacje ze środków UE w ramach realizacji projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town”.

Ostatecznie plan dochodów budżetu miasta na koniec pierwszego półrocza wynosi 34.181.768,21 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 19.777.638,15 tj. 57,86% planowanej kwoty. dochodów bieżących wpłynęło 19.608.457,74 tj. 57,66% planu oraz 169.180,41 zł dochodów majątkowych tj. 96,13% planu.

A. DOCHODY BIEŻĄCE 19.608.457,74 zł

I. Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 1.145.364,16 zł**. Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	33.822,21
podatek od spadków i darowizn	541.656,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	569.885,95

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 2.355.398,74 zł:**

Podatek od nieruchomości	1.340.650,97
Podatek rolny	250,00
Podatek leśny	15.444,67
Podatek od środków transportowych	1.616,62
Oplata skarbowa	20.910,00
Oplata targowa	0
Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	78.475,00
Oplata za zajęcie pasa drogowego	192.967,55
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	631.027,03
Oplata za miejsce na cmentarzu	27.650,00
Oplata za korzystanie ze środowiska	234,78
Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21.447,00
Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.244,89
Oplata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	2.426,23
Wpływy z opłat za duplikaty świadectw	54,00

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **3.500.762,90 zł**.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 604.751,33.

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej 18.423,97

Podatek od nieruchomości 181.739,16

Podatek rolny i leśny 892,31

Podatek transportowy 87.556,07

Podatek od spadków i darowizn 4.522,67

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.698,05

Opłata za zajęcie pasa jezdni 6.370,38

Opłata za odpady komunalne 297.731,92

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 5.533,80

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 211 zł

Opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu 72 zł.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Do planu budżetu miasta przyjęto kwotę 14.832.720,00 zł, Zrealizowano dochody z powyższego tytułu w wysokości 7.241.051,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 19.332,57 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły więc łącznie **7.260.383,57 zł**, tj. 48,82 % planu.

III. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja oświatowa

Planowana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa dla Miasta Podkowa Leśna ma wynieść 7.229.781,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości **4.449.096,00** tj. 61,54% planu.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **339.375,53** zł. tj. 67,88% planu.

Dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta wyniosły 279.146,15 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wyniosły 60.229,38 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 52.317,58 zł, w tym z tyt. najmu i dzierżawy 17.704,46 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 34.613,12 zł.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **2.824.649,59 zł.**

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.498.994,59 zł na:
zadania z zakresu pomocy społecznej, administrację, prowadzenie stałego rejestru wyborców, pomoc materialną dla uczniów, wychowanie przedszkolne oraz program „Rodzina 500 plus”

Gmina pozyskała w ramach dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących kwotę 325.000,00 zł. na realizację projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town” .

Rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej w wysokości 655 zł.

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **1.234.190,15 zł** w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 10.326,50;

Dochody z tytułu odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego 209.436,14;

Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 658.434,73;

Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 12.191,61;

Dochody z tyt. pozostałych odsetek 4 558,77;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 1.021,82;

Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 260.142,30;

Wpływy z tytułu refakturowania kosztów za media w lokalach użytkowych 38.537,66 zł;

Wpływy z różnych tytułów łącznie 21.535,88 zł (prowizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów procesowych, wpłaty za korzystanie z toalety miejskiej, Wpływy z tyt. zwrotu za uruchomienie telefonicznego punktu szczepień);

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 2.554,70;

Wpływy z tyt. kar i grzywien 1.500,00 zł;

Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających 13.950,04 zł.

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 362.703,89 zł, w tym:

opłata za dostarczana wodę 36.169,84
opłata za odprowadzanie ścieków 101.165,06 zł;
zwrot zaliczki alimentacyjnej 221.470,09 zł;
z tytułu refaktur za media 2.748,34 zł,
zwroty za dzieci przedszkolne 1.150,56.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 169.180,41

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **44.180,41 zł**, Zaległości w opłacie wynoszą 8.523,22 zł.

Dotacje celowe uzyskane 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 wynoszą **125.000,00 zł**. Jest to dotacja na realizację projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town” w zakresie wydatków majątkowych.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2020 wynosił 41.688.787,00 zł.

W trakcie I półrocza zwiększono plan wydatków o kwotę 2.586.079,27 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej oraz na zwiększony zakres inwestycji.

Ostatecznie plan wydatków na 30.06.2020 wynosi 44.274.866,27 zł., w tym plan wydatków bieżących 33.891.996,27 zł a plan wydatków inwestycyjnych 10.382.870,00 zł.

Wydatkowano kwotę 17.994.050,64 zł (41% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 14.237.042,35 zł (42% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.757.008,29 (36% planu).

Wydatki majątkowe wykonane w 36% wynikają ze specyfiki inwestycji. Zaangażowanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 wynosi 61%.

Oznacza to, że w pierwszym półroczu zawarto umowy na 60% zadań i trwa ich realizacja. Pozostałe 39% zadań jest na różnym etapie postępowań przetargowych.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 40 zł.

Wydatki 5,18

Na wpłatę do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 696.100

Wydatki 190.228,92

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej, a także eksploatacją stacji uzdatniania wody.

ŚW okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości **36.622,78 zł** dla pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości **153.606,14 zł.** w tym:

Zakupy materiałów (np. wodomierze, plomby, zasuwki) 4.118,27 zł., na zakup energii elektrycznej 34.104,76 zł., na zakup usług remontowych 73.011,02 zł., na zakup usług pozostałych 30.200,98 zł. (np. monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, usługa wymiany wodomierzy, usługa zdalnego odczytu wodomierzy), na zakup usług telekomunikacyjnych 167,76 zł, na różne opłaty i składki 11.960,92 zł (opłata za dozór techniczny SUW, w opłaty za pobór wód podziemnych, opłata za urządzenia w pasie drogowym, badania jakości wody), na koszty postępowania sądowego 42,43 zł .

W ramach wydatków majątkowych plan wynosi 80.000 zł. W pierwszym półroczu podpisano umowę na dokumentację projektową oraz wykonanie spinki wodociągowej pod torami WKD.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.023.050

Wydatki 139.515,78 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na dofinansowanie przejazdów między stacjami WKD w Podkowie dla mieszkańców (uczniów oraz osób 60+) wydatkowano **6.264,80 zł.**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wyplacono dotacje celowa na pomoc finansowa między jednostkami jst w wysokości **6.150,00** zł na opracowanie przebiegu koncepcji ścieżki rowerowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatkowano łącznie **127.100,98** zł, w tym wydatki bieżące:

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 15.846,30 zł dla zleceniodawców w zakresie obsługi dróg.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 106.703,68 zł na zakup usług remontowych ulic oraz usługi pozostałe.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 4.551,00 zł. na aktualizacje kosztorysów przebudowy ul. Miejskiej oraz ul. Sarniej.

W zakresie zadań inwestycyjnych trwa przebudowa ul. Lotniczej oraz trwają procedury przetargowe ul. Miejskiej.

Rozdział 630 Turystyka

Plan 101.050 Wydatki 0

W zakresie upowszechniania turystyki Miasto Podkowa Leśna jest partnerem w realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.617.200 Wydatki 377.806,16 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

W tym dziale na wydatki bieżące wydatkowano łącznie kwotę 377.806,16

W tym na:

Na umowy zlecenia 3.110,57 zł., na zakupy energii do budynków komunalnych 85.432,17 zł., na usługi remontowe 9.855,00 zł (np. remont dachu budynku komunalnego przy ul. Orlej 4), usługi pozostałe 73.256,69 zł. (np. ochrona mienia, przeglądy okresowe kominów i instalacji, wywóz nieczystości, operaty szacunkowe, czyszczenie rynien, usługi hydrauliczne), usługi telekomunikacyjne kwota 807,70 zł., usługi ekspertyz i analiz kwota 1.500 zł., ubezpieczenie majątku miasta 91.934,93 zł., podatek VAT niepodlegający odliczeniu 70.949,00 zł., odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi 39.991,00 zł, koszty postępowań sądowych 969,10 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych plan wynosi 650.200 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W ramach projektu „Niska Emisja w Podkowie Leśnej” trwa realizacja umowy dotyczącej termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Jaworowej 13.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 161.500

Wydatki 48.800,00

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Trwa procedura opracowania projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 48.800,00 zł w ramach zadań inwestycyjnych na budowę Kolumbarium na Cmentarzu Miejskim.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4.116.890

Wydatki 1.918.588,85

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **31.855,32** zł. (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Obrona Cywilna).

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **119.248,52** zł, w tym: diety radnych 47.190,00 zł., wynagrodzenie oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 56.559,72, zakupy materiałów 1.553,60 zł., usługi 6.437,70 zł (użytkowanie e-sesja, dzierżawa drukarki, obsługa akustyczna posiedzeń sesji Rady Miasta, wykonanie napisów pod obradami sesji), usługi telekomunikacyjne 307,50 zł., umowy zlecenia 7.200,00 (obsługa akustyczna posiedzeń sesji Rady Miasta, protokolowanie posiedzeń komisji).

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki wyniosły **1.548.370,59** zł, w tym na:

Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.396,76 zł.,

Wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 1.231.490,34 zł.,

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora ZIT projektu dofinansowanego ze środków UE kwota 2.999,99 zł.,

Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł.,

Wpłaty na PFRON 23.613 zł.,

Zakupy materiałów i wyposażenia 24.395,38 zł (zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego, zakup programów, licencji, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, art. chemicznych itd.),

Zakup środków żywności 3.010,91 zł.

Zakup energii 16.226,86 zł.

Zakup usług zdrowotnych 900,00

Zakup usług pozostałych łącznie 138.238,76 zł w tym np.: usługi bankowe (6.055,69), usługi pocztowe (36.527,80), asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne (26.468,52), pozostałe usługi (69.186,75 w tym np. obsługa prawna, monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych typu ksero, drukarki, wyrabianie pieczętek, podpisy elektroniczne, opieka BHP, ogłoszenia w prasie, dzierżawa drukarek)

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 5.987,52 zł.

Usługi ekspertyz i analiz 33.210,00

Podróże krajowe i zagraniczne 4.812,07 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.200,00 zł.

Koszty postępowania sądowego 5.700,00 zł.

Szkolenia pracowników 11.689,00 zł.

Rozdział 75056 Spis Powszechny

W ramach zadania zleconego na organizację spisu powszechnego wydano z dotacji kwotę **5.927,58 zł.**

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **22.415,88 zł.** W kwocie tej opłacono koszty składu i druku biuletynu informacyjnego miasta, zakup usług promocyjnych, zakupy materiałów i artykułów promocyjnych.

Rozdział 75085 Centra Usług Wspólnych

wydatkowano 164.998,42 w tym:

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz PPK kwota 129.727,40 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 35.271,02 zł wydatkowano na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi RODO, usługi opieki informatycznej, opłaty za media i telefony, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano łącznie kwotę **25.772,54 zł** w tym:

6.399,06 zł. na składki za przynależność do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, Związek Miast Polskich.

Ponadto trwa realizacja Projektu „E-usługi dla Podkowian” w ramach którego wydatkowano kwotę 19.373,48 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
Plan 802 Wydatki 406,00

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 406,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 40.000 Wydatki 3.840,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Wykorzystano środki na wpłatę dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Podkowie Leśnej na wynagrodzenia za służby ponadnormatywne kwota 3.840,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 190.000 Wydatki 33.930,69

Odsetki od kredytów zaciągniętych na remonty dróg, rozbudowę szkoły oraz budowę przedszkola wyniosły 33.930,69 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 1.735.421 Wydatki 585.211,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2021 r. przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę **585.211,00** zł.

W budżecie zaplanowano rezerwy bieżące w wysokości 465.000,00. W trakcie I półrocza nie wykorzystano rezerw.

Zaplanowano również rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł., która też nie została w I półroczu wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16.709.227,27

Wydatki 8.787.118,85

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości **1.919.813,10** w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **1.548.400,68** zł tym dla:
Szkoły Podstawowej kwota 1.238.622,86, na specjalne formy nauczania 195.785,76., na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej kwota 113.992,06 zł.
- Dla Niepublicznych Przedszkoli razem **227.921,06** w tym:
„Moje Przedszkole” w wysokości 134.326,10;
„Przedszkole na Akacjowej” w wysokości 93.594,96
- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **112.953,52** w tym dla:
Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 59.161,60 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 53.791,92 zł.
- Ponadto wydatkowano kwotę **30.537,84** zł na dotacje dla dzieci niepełnosprawnych w punktach przedszkolnych i przedszkolach. W tym dla „Przedszkola na Akacjowej” w kwocie 29.412,24 oraz Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY w kwocie 1.125,60 zł.

Pozostałe wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły łącznie **6.867.305,75 zł.**, w tym wydatki bieżące 3.172.873,46 zł i wydatki majątkowe 3.694.432,29 zł. Opis wydatków przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

wydatki 2.015.377,59

w tym wydatki bieżące na:

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń i PPK wydatkowano **kwotę 1.708.085,71 zł.**

Pozostałe wydatki w wysokości **307.291,88 na:**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 69.602,67 zł.,

Wpłaty na PFRON 1.083,00 zł.,
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 930,00 zł.,
Zakup materiałów i wyposażenia 18.171,42 zł.,
Zakup środków dydaktycznych 2.204,39 zł.
Zakup energii 87.164,53 zł.
Zakup usług remontowych 4.174,62 zł.
Zakup usług zdrowotnych 250,00 zł.
Zakup usług pozostałych 35.250,61 (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).
Zakup usług telekomunikacyjnych 1.981,83 zł.
Podróże służbowe 190,56 zł.,
na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 84.558,25 zł.,
Szkolenia pracowników 1.730,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę na dotację dla szkoły niepublicznej KIK opisane powyżej.

Rozdział 80104 Przedszkole

wydatki 4.406.252,71

Wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej wyniosły **675.038,77 zł** w tym na:

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i PPK wydatkowano kwotę **581.050,95 zł.**

Pozostałe wydatki w wysokości **93.987,82 na:**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 21.250,41 zł.

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.500,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 1.237,25 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych 428,13 zł.,

Zakup energii 15.727,97 zł.

Zakup usług zdrowotnych 150,00 zł.

Zakup usług pozostałych 14.093,56 zł (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).

Zakup usług telekomunikacyjnych 760,38 zł.

Podróże służbowe 486,29 zł.,

na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 37.089,83 zł.,

Szkolenia pracowników 1.264,00 zł.,

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano kwotę **36.781,65 zł.** na zwrot kosztów za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

W ramach wydatków inwestycyjnych odbywa się budowa nowego budynku przedszkola. Umowa jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.694.432,29 zł.**

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Przekazano dotacje dla Punktów przedszkolnych opisane powyżej.

Ponadto wydatkowano kwotę **3.481,36 zł** za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki 50.595,75

Na dowożenie uczniów z „Dębaka” (34.000,13), dowóz uczniów z niepełnosprawnościami (15.768,00) oraz koszty ryczałtowe dowozu uczniów przez rodziców (827,62) .

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki 4.425,00

Rozdział 80148

Stółwka przedszkolna wydatki 15.481,20

W ramach prowadzenia stołówki przedszkolnej poniesiono wydatki w wysokości 15.481,20 zł. na koszty cateringu dostarczającego posiłki do przedszkola.

Rozdział 80149 Specjalne formy nauczania w przedszkolach

Wydatkowano środki na dotacje opisane powyżej.

Rozdział 80150

Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych

wydatki 321.445,86

Na wydatki związane z zaspokojeniem specjalnych potrzeb edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej wydano łącznie kwotę 321.445,86 zł. w tym na:
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i PPK w kwocie 286.626,03 zł,
dodatki wiejskie 16.815,73 zł,
zakup materiałów i wyposażenia 258,70
zakup pomocy dydaktycznych 189,40 zł,
Fundusz socjalny w kwocie 17.556,00 zł.,

Rozdział 80153

Zapewnienie dostępu do darmowych podręczników.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

Rozdział 80195

Pozostała działalność

wydatki 50.246,28

W ramach pozostałej działalności w Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę w wysokości 50.246,28 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 230.620

wydatki 34.473,70

W tym dziale znajdują się wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także wydatki związane z realizacją programów polityki zdrowotnej.

1. W rozdz. **85149** ze środków na realizację *programów polityki zdrowotnej* wydatkowano łącznie kwotę **332,10 zł.** na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE skierowanego do seniorów.

Działania w I półroczu były rozpoczęte z opóźnieniem ze względu na pandemię COVID-19.

2. W rozdz. **85153** ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym, głównie ze względu na ograniczenia związane z COVID-19.

3. W rozdz. **85149** ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano **18.654,08 zł.** w tym na:

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi mediacji i poradnictwa prawnego.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są z dochodów z tyt. opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym pozyskano z tego tytułu środki w wysokości 78.475,00 zł. Wydatkowano na powyższe cele łącznie kwotę 18.654,08 zł. Działania a tym samym wydatki w okresie sprawozdawczym zostały ograniczone ze względu na pandemię COVID-19. W drugim półroczu planowane jest zwiększenie działań, jeśli warunki na to pozwolą.

4. W rozdz. 85195 w ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **15.487,52 zł** na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W ramach kwoty poniesiono wydatki na uruchomienie telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19. Zadanie jest zadaniem zleconym finansowanym przez Wojewodę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.190.472

wydatki 519.587,13

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 84.681,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 434.906,13 zł.

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **51.633,25**

W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 3 osoby. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **8.150,00 zł.** i przeznaczono tę kwotę na indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne dla rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej" – opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na łączną kwotę **4.037,83 zł.** Zasiłki w całości zostały sfinansowane ze środków państwa.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" – wypłacono zasiłki okresowe dla 3 osób 6.309,00 i zasiłki celowe 25.660,05 zł. oraz opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych dla jednego mieszkańca w kwocie 855 zł.

Wydatkowano łącznie **32.824,05 zł.** Z czego kwota 6.309,00 pochodziła ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **44.871,12 zł.** Zasiłki wypłacono dla 14 osób. Cała kwota została sfinansowana ze środków państwowych.

Ponadto w tym rozdziale dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w kwocie **105,17 zł.**

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **276.647,91** w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, pochodne i PPK 232,129,54 zł.

Koszty utrzymania ośrodka w łącznej wysokości 44.518,37 zł (w tym na: umowy zlecenia, zakupy materiałów i wyposażenia, wykonanie strony internetowej ETR, wykonanie diagnozy zagrożeń lokalnych, zakup środków żywności, koszty energii, koszty usług telekomunikacyjnych, delegacje pracownicze, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników).

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działań ośrodka wyniosła 15.460,00 zł.

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" – osoby chore wymagające opieki osób drugich, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Wydano na ten cel **74.106,60 zł**. Opieką objętych było 13 osób.

Rozdział 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” wydatkowano kwotę **22.766,20 zł**. (w tym 14.000,00 ze środków budżetu państwa). Pomocą objętych było 9 dzieci, 1 osoba dorosła oraz 20 rodzin w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Łącznie wydatkowano **4.445,00 zł** w tym:

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości 3.045,00 zł, na działalność Klubu Seniora kwota 1.400,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 550.272

Wydatki 232.473,51

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

wydatki 218.712,71

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w zakresie obciążeń pracowniczych wydatkowano całą powyższą kwotę.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
wydatki 1.760,80

Wyplacono stypendia o charakterze socjalnym dla 6 dzieci w wysokości **1.760,80 zł**. Z tego kwota 773,76 była pokryta z dotacji.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wydatki 12.000,00

Wypłacono stypendia dla uczniów szkół o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **wydatki 0**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 855 Rodzina

Plan 4.597.314,00

Wydatki 2.205.796,85

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano kwotę **1.968.348,54** zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (1.951.562,20) oraz na obsługę tego programu (16.786,34). Wydatki w całości finansowane są ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wypłacono łącznie kwotę **215.510,37 zł**.

Zadanie zostało w kwocie 205.096,32 sfinansowane ze środków budżetu państwa

W ramach kwoty wypłacono rodzinom świadczenia rodzinne, „beciowe” , świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono również wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 88503 „Karta Dużej Rodziny”

Na wyrobienie KDR nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Łącznie na wydatki poniesiono kwotę **18.212,30 zł** na zadania związane z działalnością asystenta rodziny.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatkowano kwotę **3.725,64 zł** na składki z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy (5 osób). Wydatki w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.848.308

Wydatki 2.057.277,35

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **630.038,68 zł**, w tym na:

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 36.443,68 zł. Na koszty pozostałe w łącznej wysokości wydatkowano kwotę 593.595,00 zł. (zakupy materiałów eksploatacyjnych 14.686,20 zł, zakupy energii 50.426,60 zł, koszty remontów i konserwacji sieci 133.222,50 zł, koszty przesyłu i odbioru ścieków 392.371,78 zł, usługi telekomunikacyjne 2.545,48 zł, różne opłaty 342,44 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano łącznie kwotę **740.325,75 zł**.

Na obsługę systemu wydatkowano 58.821,02 oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 681.504,73 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **96.572,05 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano łącznie kwotę **117.444,71 zł**

W tym na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 35.981,48 zł., zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych 28.434,07 zł pielęgnacja drzew i zieleni, nasadzenia 53.029,16 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Łącznie wydatkowano kwotę **125.852,12 zł** na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. "Podkowa Leśna = Human Smart Town" wydatkowano powyższą kwotę między innymi na: dotacje dla partnerów projektu, na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania i zadania z zakresu projektu.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatkowano łącznie kwotę **3.320,00 zł**.

Na zakup ekspertyzy oraz na opłacenie składki do Spółki Wodnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na działania związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano łącznie

kwotę **19.112,87 zł.** (wyłapywanie zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano **150.633,55 zł**
Wydatkowano środki na energię do oświetlenia ulic w wysokości 52.289,79, na konserwację oświetlenia kwotę 67.896,00 zł., na usługi pozostałe kwotę 30.447,76 (dzierżawa słupów).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ponoszono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych i pracowników administracyjnych. Zakupy narzędzi, materiałów, odzieży ochronnej, paliwa do ciągnika, paliwa do samochodu służbowego, naprawa i serwis urządzeń gospodarczych w łącznej wysokości **173.977,62 zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.727.600

Wydatki 796.139,29

Dla jednostek kultury przekazano dotacje ze środków własnych miasta:

Dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dotacja podmiotowa w wysokości **575.002,00 zł.**

Dla Miejskiej Biblioteki dotacja podmiotowa w wysokości **215.002,00 zł.**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **6.135,29 zł**, na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 739.000

wydatki 62.851,38

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano łącznie kwotę **62.851,38 zł.**

W ramach wydatków bieżących w wysokości **18.378,84 zł** dofinansowano organizacje imprez sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej (np. zajęcia z łucznictwa, bieg z sankami, wycieczki rowerowe w ramach „Rowerowej Niedzieli”, współorganizacja meczy w halowej piłce nożnej).

Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano łącznie kwotę **44.472,54 zł.** (wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Na dzień 31.12.2020 r. Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela 1

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Podkowa Leśna w I półroczu 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	§	plan na 2021 r	wykonanie za I półrocze
	Przychody razem		10 787 664,10	13 535 744,09
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 651 989,06	10 227 547,15
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 827 478,10	3 000 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	306 319,04	306 319,04
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	§ 905	1 877,90	1 877,90
	Rozchody razem		694 566,04	347 283,02
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04	347 283,02

Tabela nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna według źródeł dochodów w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze	%
A	Dochody bieżące	§	34 005 768,21	19 608 457,74	57,66%
I.	Dochody z podatków i opłat		3 615 835,00	3 500 762,90	96,82%
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 800 000,00	1 340 650,97	74,48%
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	385,00	250,00	64,94%
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	24 000,00	15 444,67	64,35%
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 500,00	1 616,62	107,77%
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	33 822,21	169,11%
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15 000,00	541 656,00	3611,04%
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	402 000,00	569 885,95	141,76%
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	20 910,00	104,55%
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	400,00	0,00	0,00%
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	90 000,00	78 475,00	87,19%
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	200 000,00	192 967,55	96,48%
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 000 000,00	631 027,03	63,10%
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	20 000,00	27 650,00	138,25%
14.	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	500,00	234,78	46,96%
15.	wpływy z tyt. Odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	21 447,00	142,98%
16.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	4 000,00	22 244,89	556,12%
17.	wpływy z tyt zwrotu kosztów.upomnień	0640	3 050,00	2 426,23	79,55%
18.	wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów	0690	0,00	54,00	
II	wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 872 720,00	7 260 383,57	48,82%
1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	14 832 720,00	7 241 051,00	48,82%
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40 000,00	19 332,57	48,33%
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		7 229 781,00	4 449 096,00	61,54%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorianego	2920	7 229 781,00	4 449 096,00	61,54%
IV	Dochody z mienia gminy		500 000,00	339 375,53	67,88%
1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	500 000,00	339 375,53	67,88%

V	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące		5 774 581,21	2 824 649,59	48,92%
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010 2060	4 658 085,27	2 297 219,59	49,32%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030 2040	396 690,00	201 775,00	50,86%
3.	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2310	49 000,00	0,00	0,00%
4.	Dotacja celowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	2710	188 605,00	0,00	0,00%
5.	Dotacje celowe 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	2058 2059	482 200,94	325 000,00	67,40%
6.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	655,00	
VI	Pozostałe dochody własne		2 012 851,00	1 234 190,15	61,32%
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	15 000,00	10 326,50	68,84%
2.	wpływy z tyt. odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego	0830	400 000,00	209 436,14	52,36%
3.	wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej	0830	1 200 000,00	658 434,73	54,87%
4.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	11 100,00	12 191,61	109,83%
5.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 700,00	4 558,77	97,00%
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	108 900,00	60 073,54	55,16%
7.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1 010,00	1 021,82	101,17%
8.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	270 000,00	260 142,30	96,35%
9.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 141,00	2 554,70	119,32%
10.	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych	0580	0,00	1 500,00	
11.	zwrot niewykorzystanych wydatków bieżących niewygasających	2990	0,00	13 950,04	
B	Dochody majątkowe		176 000,00	169 180,41	96,13%
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	51 000,00	44 180,41	86,63%
2.	Dotacje celowe 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	6258 6259	125 000,00	125 000,00	100,00%
OGÓŁEM			34 181 768,21	19 777 638,15	57,86%

Tabela 3

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa
wg paragrafów w I półroczu 2021 r.**

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 200,00	210 607,50	52
40002		Dostarczanie wody	401 200,00	210 607,50	52
	0830	wpływy z usług	400 000,00	209 436,14	52
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 171,36	98
700		Gospodarka mieszkaniowa	615 500,00	444 353,35	72
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	615 500,00	444 353,35	72
	0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	4 000,00	22 244,89	556
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	500 000,00	339 375,53	68
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	51 000,00	44 180,41	87
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	14,86	3
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	38 537,66	64
710		Działalność usługowa	20 000,00	27 650,00	138
71035		Cmentarze	20 000,00	27 650,00	138
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	27 650,00	138
750		Administracja publiczna	73 379,88	42 911,36	58
75011		Urzędy wojewódzkie	60 252,00	31 928,17	53
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60 242,00	31 855,32	53
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	72,85	729
75023		Urzędy gmin (miast) - różne dochody	7 199,88	4 964,34	69
	0580	wpływy z tyt. kar pieniężnych	0,00	1 500,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 464,34	115
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	3 570,00	0,00	0
	2059	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	629,88	0,00	0
75056	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 928,00	5 928,00	100
75085		Centra usług wspólnych	0,00	90,85	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		90,85	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	406,00	51

75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	802,00	406,00	51
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 455 155,00	10 068 083,72	58
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	33 958,39	170
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	33 822,21	169
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	136,18	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	703 085,00	604 852,04	86
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	584 277,24	86
	0320	wpływy z podatku rolnego	35,00	38,00	109
	0330	wpływy z podatku leśnego	18 000,00	11 221,00	62
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 329,00	133
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	7 952,00	398
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 549 250,00	1 875 880,97	121
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	756 373,73	68
	0320	wpływy z podatku rolnego	350,00	212,00	61
	0330	wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 223,67	70
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	500,00	287,62	58
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	541 656,00	3611
	0430	wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	0
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	569 885,95	142
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 426,80	71
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	1 815,20	36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	310 100,00	293 008,75	94
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 910,00	105

	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	90 000,00	78 475,00	87
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	200 000,00	192 967,55	96
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	1,20	1
	2680	rekompensata utraconych dochodów	0,00	655,00	
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	14 872 720,00	7 260 383,57	49
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 832 720,00	7 241 051,00	49
	0020	wpływy z podatku od osób prawnych	40 000,00	19 332,57	48
758		Różne rozliczenia	7 229 781,00	4 463 046,04	62
75801	2920	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 229 781,00	4 449 096,00	62
75814	2990	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających bieżących	0,00	13 950,04	
801		Oświata i wychowanie	640 129,27	472 487,39	74
80101		Szkoła Podstawowa	49 000,00	923,23	2
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		869,23	
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	49 000,00	0,00	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 413,00	2 211,00	50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących	4 413,00	2 211,00	50
80104		Przedszkola	420 346,00	327 128,09	78
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	21 447,00	143
	0830	wpływy z usług	220 000,00	212 963,50	97
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	41,59	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 346,00	92 676,00	50
80106	0830	inne formy wychowania przedszkolnego- wpływy z usług	50 000,00	47 178,80	94
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 659,00	21 335,00	50
80153	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	73 711,27	73 711,27	100
851	85195	Pozostała działalność-Ochrona Zdrowia	37 500,00	9 489,90	25
	0970	wpływy z różnych dochodów	37 500,00	9 489,90	25
852		Opieka społeczna	187 341,00	101 292,22	54
85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8 000,00	4 039,00	50
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	12 000,00	6 309,00	53

	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	350,50	
	0970	wpływy z różnycgh dochodów	300,00	56,01	
85216	2030	Zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	88 620,00	44 873,00	51
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	541,00	105,17	
85219	2030	Osrodki Pomocy Społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	31 400,00	15 460,00	49
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	13,00	
	0970	wpływy z różnycgh dochodów	100,00	60,00	60
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.-wpływy z usług	15 000,00	10 326,50	69
85230	2030	Pomoc państwa w zakresie żywienia-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	23 380,00	14 000,00	60
85295	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 700,04	71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	872,00	872,00	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	872,00	872,00	100
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	872,00	872,00	100
855		Rodzina	4 520 002,00	2 187 352,33	48
85501	2060	Świadczenie wychowawcze-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 988 000,00	1 968 500,00	49
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 084,36	
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	399 000,00	213 000,00	53
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	948,97	95
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34,00	29,00	85
85504	2010	Wsparcie Rodziny -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	125 000,00	0,00	0
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 368,00	3 790,00	71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 106,06	1 749 086,34	58
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 000,00	661 807,28	55
	0830	wpływy z usług	1 200 000,00	658 434,73	55
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 372,55	112
90002		Gospodarka odpadami	1 005 000,00	634 278,69	63

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 000 000,00	631 027,03	63
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	964,63	96
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	2 287,03	57
90003	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 765,59	
90004	2710	dotacja celowa od innej jst	188 605,00	0,00	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	603 001,06	450 000,00	75
	2058	Dotacje celowe 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	402 250,10	276 250,00	69
	2059		75 750,96	48 750,00	64
	6258	Dotacje celowe 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	106 250,00	106 250,00	100
	6259		18 750,00	18 750,00	100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	234,78	47
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	234,78	47
		Ogółem	34 181 768,21	19 777 638,15	58

Tabela 4

Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie
750			Administracja publiczna	66 170,00	37 783,32
750	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 242,00	31 855,32
	75056		Spis powszechny i inne		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 928,00	5 928,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	406,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802,00	406,00
801			Oświata i wychowanie	73 711,27	73 711,27
	80101		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 711,27	73 711,27
855			Rodzina	4 517 402,00	2 185 319,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 988 000,00	1 968 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 000,00	213 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34,00	29,00
	85504		Wspieranie rodziny		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 368,00	3 790,00
Razem:			4 658 085,27	2 297 219,59

Tabela 5

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna
wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40,00	5,18	13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	696 100,00	190 228,92	27
600	Transport i łączność	3 023 050,00	139 515,78	5
630	Turystyka	101 050,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 617 200,00	377 806,16	23
710	Działalność usługowa	161 500,00	48 800,00	30
750	Administracja publiczna	4 116 890,00	1 918 588,85	47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	406,00	51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	3 840,00	10
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	33 930,69	18
758	Różne rozliczenia	1 735 421,00	585 211,00	34
801	Oświata i wychowanie	16 709 227,27	8 787 118,85	53
851	Ochrona zdrowia	230 620,00	34 473,70	15
852	Pomoc społeczna	1 190 472,00	519 587,13	44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 272,00	232 473,51	42
855	Rodzina	4 597 314,00	2 205 796,85	48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 308,00	2 057 277,35	30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 600,00	796 139,29	46
926	Kultura fizyczna	739 000,00	62 851,38	9
		44 274 866,27	17 994 050,64	41

Tabela 6

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna wg
działów, rozdziałów i paragrafów w I półroczu 2021 roku**

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze	%
01030	2850	Izby Rolnicze	40,00	5,18	13
400	40002	Dostarczanie wody	696 100,00	190 228,92	27
40002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	25 739,41	43
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 000,00	83
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	5 095,99	41
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	787,38	49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 118,27	8
	4260	zakup energii	110 000,00	34 104,76	31
	4270	zakup usług remontowych	200 000,00	73 011,02	37
	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	30 200,98	27
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 000,00	167,76	8
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	11 960,92	48
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	42,43	1
	6050	wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 023 050,00	139 515,78	5
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	6 264,80	14
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	6 264,80	14
60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	6 150,00	6 150,00	100
60016	60016	Drogi publiczne gminne	2 971 900,00	127 100,98	4
	4110	składki ZUS	2 400,00	2 346,30	98
	4170	wydatki bezosobowe	18 500,00	13 500,00	73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 931,31	91
	4270	zakup usług remontowych	198 500,00	36 415,38	18
	4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	64 356,99	21
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0

	6050	wydatki inwestycyjne	2 420 000,00	4 551,00	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	25 000,00	0,00	0
63003	63003	Turystyka	101 050,00	0,00	0
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	63 896,00	0,00	0
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	37 154,00	0,00	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 200,00	377 806,16	23
70005	4110	Składki ZUS	461,00	460,57	100
	4170	wydatki bezosobowe	3 650,00	2 650,00	73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 889,00	0,00	0
	4260	zakup energii	140 000,00	85 432,17	61
	4270	zakup usług remontowych	70 000,00	9 855,00	14
	4300	zakup usług pozostałych	194 000,00	73 256,69	38
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 000,00	807,70	20
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 500,00	25
	4430	różne opłaty i składki	126 000,00	91 934,93	73
	4530	podatek VAT	240 000,00	70 949,00	30
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	160 000,00	39 991,00	25
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	969,10	19
	6050	wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	412 320,00	0,00	0
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	222 880,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	161 500,00	48 800,00	30
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0
71035	71035	Cmentarze	90 500,00	48 800,00	54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
	4530	podatek VAT	5 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	80 000,00	48 800,00	61

750		Administracja publiczna	4 116 890,00	1 918 588,85	47
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	60 242,00	31 855,32	53
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 070,55	23 608,49	50
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,45	4 458,45	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 713,00	3 788,38	43
75022	75022	Rady gmin	256 750,00	119 248,52	46
	3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	100 000,00	47 190,00	47
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	40 757,40	54
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 250,79	75
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	9 247,61	58
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 303,92	65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 200,00	36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 553,60	39
	4220	zakup art. spożywczych	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	6 437,70	21
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	750,00	307,50	41
75023	75023	Urzędy gmin	3 165 000,00	1 548 370,59	49
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 396,76	47
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 000,00	908 523,97	49
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979,24	1 489,61	50
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,88	1 013,93	50
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	133 465,22	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380 000,00	168 991,12	44
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	517,80	258,88	50
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	352,44	176,23	50
	4120	składki na Fundusz Pracy	50 000,00	20 510,03	41
	4128	składki na Fundusz Pracy	72,96	36,50	50
	4129	składki na Fundusz Pracy	49,68	24,84	50
	4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	23 613,00	43
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 500,00	8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	24 395,38	24
	4220	zakup art. spożywczych	11 000,00	3 010,91	27

	4260	zakup energii	40 000,00	16 226,86	41
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	900,00	15
	4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	138 238,76	51
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 987,52	30
	4390	usługi ekspertyz , analiz i opinii	60 000,00	33 210,00	55
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 812,07	24
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	58 000,00	42 200,00	73
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 700,00	29
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	30 000,00	11 689,00	39
	4710	wpłaty PPK	10 000,00	0,00	0
75056	75056	Spis powszechny i inne	5 928,00	5 927,58	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,51	4 477,50	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	774,87	774,86	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	109,62	109,22	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100
75075	75075	Promocja j.s.t.	84 000,00	22 415,88	27
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,00	5
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	22 265,88	30
75085		Wspólna obsługa jednostek jst	336 300,00	164 998,42	49
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	600,00	75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	92 767,40	44
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870,00	13 867,77	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 500,00	20 010,86	49
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 859,97	48
	4170	wynagrodzenia bezaosobowe	13 830,00	12 330,00	89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 329,48	67

	4260	zakup energii	6 500,00	1 628,08	25
	4270	usługi remontowe	1 000,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20
	4300	zakup usług pozostałych	19 300,00	8 401,22	44
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 500,00	618,85	41
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	4 263,39	85
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	3 000,00	0,00	0
	4710	wpłaty PPK	3 100,00	221,40	7
75095	75095	Pozostała działalność	208 670,00	25 772,54	12
	4018	wynagrodzenia osobowe	50 664,00	12 955,20	26
	4019	wynagrodzenia oobowe	12 666,00	3 238,80	26
	4118	składki ZUS	8 814,40	2 248,21	26
	4119	składki ZUS	2 203,60	562,04	26
	4128	składki na FP	1 241,60	295,39	24
	4129	składki na FP	310,40	73,84	24
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	6 399,06	80
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0
	6058	wydatki inwestycyjne	79 200,00	0,00	0
	6059	wydatki inwestycyjne	42 570,00	0,00	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	406,00	51
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	802,00	406,00	51
	4010	wynagrodzenia osobowe	802,00	406,00	51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	3 840,00	10
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	3 840,00	19
75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wpłaty jednostek na państwowy	20 000,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	33 930,69	18
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	190 000,00	33 930,69	18
758		Różne rozliczenia	1 735 421,00	585 211,00	34
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00	0,00	0

	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0
75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 170 421,00	585 211,00	50
801		Oświata i wychowanie	16 709 227,27	8 787 118,85	53
80101	80101	Szkoły podstawowe	6 904 381,00	3 254 000,45	47
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 600 000,00	1 238 622,86	48
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160 000,00	69 602,67	44
	4010	wydatki osobowe	2 800 000,00	1 232 547,17	44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 632,00	194 747,42	86
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	550 000,00	252 174,21	46
	4120	składki na Fundusz Pracy	79 000,00	27 392,97	35
	4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	1 083,00	36
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	930,00	47
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	18 171,42	48
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 204,39	44
	4260	zakup energii	160 000,00	87 164,53	54
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	4 174,62	14
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	250,00	8
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	35 250,61	44
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 981,83	25
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	190,56	10
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	117 749,00	84 558,25	72
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	5 000,00	1 730,00	35
	4710	wpłaty PPK	30 000,00	1 223,94	4
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	190 000,00	113 992,06	60
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	180 000,00	113 992,06	63
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	0,00	0
80104	80104	Przedszkola	7 666 203,00	4 634 173,77	60
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	600 000,00	227 921,06	38
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 000,00	21 250,41	39
	4010	wydatki osobowe	950 000,00	417 758,01	44

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 730,04	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	180 000,00	83 832,68	47
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 000,00	9 824,74	36
	4170	wydatki bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 237,25	7
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	428,13	9
	4260	zakup energii	70 000,00	15 727,97	22
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	150,00	3
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	14 093,56	35
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	172 000,00	36 781,65	21
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 000,00	760,38	19
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	486,29	24
	4430	różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	40 503,00	37 089,83	92
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 000,00	1 264,00	63
	4710	wpłaty PPK	13 000,00	905,48	7
	6050	wydatki inwestycyjne	5 400 000,00	3 694 432,29	68
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	285 000,00	116 434,88	41
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	112 953,52	45
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	35 000,00	3 481,36	10
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	50 595,75	28
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	50 595,75	28
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 084,00	4 425,00	13
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	34 084,00	4 425,00	13
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 500,00	15 481,20	17
	4300	zakup usług pozostałych	93 500,00	15 481,20	
80149	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, w tym:	229 000,00	30 537,84	13

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 000,00	30 537,84	13
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 003 100,00	517 231,62	52
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 000,00	195 785,76	55
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	16 815,73	34
	4010	wydatki osobowe	410 000,00	209 657,67	51
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	27 979,87	82
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	77 000,00	43 278,40	56
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 603,69	51
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	258,70	3
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	189,40	1
	4260	zakup energii	5 000,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 000,00	17 556,00	80
	4710	wpłaty PPK	5 500,00	106,40	2
80153	80153	zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	73 711,27	0,00	0
	2830	dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 406,36	0,00	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 304,91	0,00	0
80195	80195	Pozostała działalność	50 248,00	50 246,28	100
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	50 248,00	50 246,28	100
851		Ochrona zdrowia	230 620,00	34 473,70	15
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	103 120,00	332,10	0
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	0,00	0
	4177	wydatki bezosobowe	6 940,00	0,00	
	4179	wydatki bezosobowe	4 000,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0
	4307	zakup usług pozostałych-projekt UE	24 880,00	211,32	1
	4309	zakup usług pozostałych-projekt UE	14 300,00	120,78	1

85153	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	18 654,08	21
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	413,28	46
	4120	składki na Fundusz Pracy	546,00	58,80	11
	4170	wydatki bezosobowe	32 000,00	6 012,00	19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	358,00	3
	4300	zakup usług pozostałych	39 300,00	11 800,00	30
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0
	4710	wpłaty PPK	54,00	12,00	22
85195		Pozostała działalność	37 500,00	15 487,52	41
	4010	wynagrodzenia osobowe	28 770,00	13 052,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 025,00	2 178,50	
	4120	składki na Fundusz Pracy	705,00	257,02	36
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	1 190 472,00	519 587,13	44
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	130 000,00	51 633,25	40
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	130 000,00	51 633,25	40
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	8 150,00	71
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	8 150,00	82
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	10 700,00	4 037,83	38
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	4 037,83	38
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	32 824,05	30
	3110	świadczenia społeczne	92 400,00	31 969,05	35
	4300	zakup usług pozostałych	17 600,00	855,00	5
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0

85216	85216	Zasiłki stałe	122 161,00	44 976,29	37	
	2910	zwrot dotacji	541,00	105,17	19	
	3110	świadczenia społeczne	121 620,00	44 871,12	37	
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	575 000,00	276 647,91	48	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	39,42	2	
	4010	wydatki osobowe	355 000,00	170 323,56	48	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	23 536,79	87	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	71 000,00	33 921,31	48	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 824,70	38	
	4170	wydatki bezosobowe	20 400,00	8 660,00	42	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 024,80	34	
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0	
	4260	zakup energii	6 500,00	2 418,84	37	
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	110,00	11	
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100	
	4300	zakup usług pozostałych	45 326,00	17 614,87	39	
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 250,54	42	
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0	
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 244,40	54	
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0	
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	8 914,00	6 685,50	75	
	85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 700,00	74 106,60	52
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 700,00	10 741,10	52
4120		składki na Fundusz Pracy	2 000,00	989,50	49	
4170		wydatki bezosobowe	120 000,00	62 376,00	52	
4700		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0	
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 711,00	22 766,20	40	
	3110	świadczenia społeczne	56 711,00	22 766,20	40	
85295	85295	Pozostała działalność	29 700,00	4 445,00	15	
	3110	świadczenia społeczne	13 000,00	3 045,00	23	

	4170	wydatki bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów	300,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	14 400,00	1 400,00	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 272,00	232 473,51	42
85401	85401	Świetlice szkolne	496 300,00	218 712,71	44
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	11 329,07	38
	4010	wydatki osobowe	340 000,00	142 615,50	42
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	21 818,78	79
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	29 436,70	44
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 900,00	2 756,94	25
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	16 400,00	10 401,75	63
	4710	wpłaty PPK	4 300,00	353,97	8
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	0,00	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	23 000,00	0,00	0
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>socjalnym</u>	7 472,00	1 760,80	24
	3240	stypendia dla uczniów	7 472,00	1 760,80	
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>motywacyjnym</u>	20 000,00	12 000,00	60
	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	12 000,00	60
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0
855		Rodzina	4 597 314,00	2 205 796,85	48
85501	85501	Świadczenia wychowawcze	3 988 000,00	1 968 348,54	49
	3110	świadczenia społeczne	3 954 103,00	1 951 562,20	49
	4010	wydatki osobowe	25 200,00	12 600,00	50
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 340,00	2 169,72	50
	4120	składki na Fundusz Pracy	441,00	220,50	50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	506,76	26
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 289,36	64
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	435 795,00	215 510,37	49
	2910	zwrot dotacji	1 600,00	1 084,36	
	3110	świadczenia społeczne	355 830,00	181 383,18	51

	4010	wydatki osobowe	34 800,00	9 504,00	27
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 687,28	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 670,00	20 000,53	53
	4120	składki FP	925,00	298,70	32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	770,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	552,32	37
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	34,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	0
85504	85504	Wsparcie rodziny	168 117,00	18 212,30	11
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0
	3110	świadczenia społeczne	120 900,00	0,00	0
	4010	wydatki osobowe	35 200,00	12 320,00	35
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 494,58	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 497,00	2 551,05	39
	4120	składki na Fundusz Pracy	929,00	362,98	39
	4210	zakup materiałów	159,00	0,00	0
	4280	usługi zdrowotne	200,00	100,00	50
	4300	pozostałe usługi	210,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	810,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	512,00	383,69	75
85513	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 368,00	3 725,64	69
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 368,00	3 725,64	69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 308,00	2 057 277,35	30
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 435 800,00	630 038,68	44
	4010	wydatki osobowe	60 000,00	25 739,42	43
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 000,00	83
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	5 096,07	41
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	608,19	38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	14 686,20	24
	4260	zakup energii	140 000,00	50 426,60	36
	4270	zakup usług remontowych	350 000,00	133 222,50	38
	4300	zakup usług pozostałych	750 000,00	392 371,78	52

	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 545,48	25
	4430	różne opłaty i składki	700,00	342,44	49
	4530	podatek VAT	40 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0
90002	90002	Gospodarka odpadami	1 944 800,00	740 325,75	38
	4010	wydatki osobowe	104 600,00	43 442,78	42
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	7 761,83	35
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	609,41	20
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 505,00	79
	4300	zakup usług pozostałych	1 800 000,00	683 006,73	38
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 000,00	96 572,05	37
	4110	składki ZUS	4 000,00	1 183,16	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 807,60	34
	4210	zakup materiałów	2 000,00	1 342,69	67
	4300	zakup usług pozostałych	237 000,00	87 238,60	37
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722 213,00	117 444,71	16
	4010	wynagrodzenia osobowe	50 000,00	30 458,37	61
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	4 840,73	54
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	682,38	57
	4170	wydatki bezosobowe	3 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 434,07	71
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	577 013,00	53 029,16	9
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	1 111 195,00	125 852,12	11
	2058	dotacje celowe w ramach środków UE	379 200,00	62 560,00	16
	2059	dotacje celowe w ramach środków UE	80 100,00	11 040,00	14
	2959	zwrot niewykorzystanych dotacji	92,00	90,64	99
	4018	wynagrodzenia osobowe	11 280,00	6 294,00	56
	4019	wynagrodzenia osobowe	50 000,00	33 294,00	67
	4118	składki ZUS	3 000,00	1 079,38	36

	4119	składki ZUS	12 600,00	5 709,80	45
	4128	składki FP	330,00	138,37	42
	4129	składki FP	1 300,00	732,08	56
	4178	wynagrodzenia bezosobowe-UE	13 600,00	0,00	0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe-UE	6 100,00	0,00	0
	4218	wynagrodzenia bezosobowe	6 264,00	0,00	0
	4219	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0
	4308	zakup usług pozostałych	174 721,00	1 270,75	1
	4309	zakup usług pozostałych	73 708,00	568,10	1
	6058	wydatki inwestycyjne	170 000,00	2 125,00	1
	6059	wydatki inwestycyjne	81 200,00	950,00	1
	6230	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	0
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	538 000,00	3 320,00	1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	53
	4390	usługi ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 460,00	70
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	6
	6050	wydatki inwestycyjne	510 000,00	0,00	0
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000,00	19 112,87	31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 635,76	82
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	17 477,11	29
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	150 633,55	42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	160 000,00	52 289,79	33
	4270	zakup usług remontowych	110 000,00	67 896,00	62
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	30 447,76	61
	6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0

	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
90095	90095	Pozostała działalność	415 800,00	173 977,62	42
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	5 163,21	34
	4010	wydatki osobowe	255 000,00	115 333,15	45
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 500,00	96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	21 842,47	46
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 300,00	1 926,16	31
	4170	wydatki bezosobowe	5 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 243,74	41
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	676,50	23
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	233,39	1
	4430	różne opłaty i składki	500,00	59,00	12
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	8 000,00	7 000,00	88
	4710	wpłaty PPK	3 000,00	0,00	
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 600,00	796 139,29	46
92113	2480	Centra Kultury i Sztuki	1 150 000,00	575 002,00	50
	2800	dotacja celowa z budżetu	32 600,00	0,00	0
92116	2480	Biblioteki	430 000,00	215 002,00	50
92120	92120	Ochrona zabytków	12 000,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	7 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
92195	92195	Pozostała działalność	103 000,00	6 135,29	6
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	0
	4110	składki ZUS	238,00	230,29	97
	4120	składki na FP	33,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	1 729,00	1 325,00	77
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	720,00	24

	4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	3 860,00	19
926		Kultura fizyczna	739 000,00	62 851,38	9
92695	92695	Pozostała działalność	739 000,00	62 851,38	9
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0
	4010	wydatki osobowe	67 000,00	31 459,00	47
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 500,00	76
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	6 694,34	48
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	819,20	46
	4170	wydatki bezosobowe	8 000,00	210,00	3
	4190	nagrody konkursowe	8 000,00	148,00	2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 587,01	42
	4220	zakup art.. Spożywczych	2 000,00	355,89	18
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	4 305,00	72
	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	5 985,48	21
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 787,46	56
	6058	wydatki inwestycyjne	315 700,00	0,00	
	6059	wydatki inwestycyjne	234 300,00	0,00	0
		Ogółem	44 274 866,27	17 994 050,64	41

Tabela 7

Plan i realizacja wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie
750			Administracja publiczna	66 169,90	38 082,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 242,00	31 855,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 070,55	23 608,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,45	4 458,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 713,00	3 788,38
	75056		Spis Powszechny	5 927,90	6 227,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,51	4 777,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,87	774,86
		4120	Składki na fundusz pracy	109,52	109,22
		4210	zakup materiałów	566,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,00	406,00
801			Oświata i wychowanie	73 711,27	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom dostępu do podręczników		
		2830	dotacja celowa z budżetu	36 406,36	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 304,91	0,00
855			Rodzina	4 517 402,00	2 177 170,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 988 000,00	1 968 348,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 954 103,00	1 951 562,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	2 169,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	506,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 289,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	399 000,00	205 096,32
		3110	Świadczenia społeczne	355 830,00	181 383,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	4 395,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	18 658,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	107,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	552,32
85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	0,00
	4210	zakup materiałów	34,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	125 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 368,00	3 725,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 368,00	3 725,64
Razem:			4 658 085,17	2 215 659,40

Tabela 8

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2021 rok	wykonanie w I półroczu	%	zaangażowanie na 30.06.2021
1.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	2 200 000,00	4 551,00	0,21	478 715,77
2.	Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej	2021	600	60016	6050	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Ejsmonda.	2020-2021	600	60016	6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2021	600	60016	6300	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			630	63003	6057	63 896,00	0,00	0,00	0,00
5.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2022	630	63003	6059	37 154,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2021	700	70005	6050	15 000,00		0,00	0,00
			700	70005	6057	412 320,00	0,00	0,00	99 360,00
8.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"	2019-2021	700	70005	6059	222 880,00	0,00	0,00	24 840,00
7.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim	2020-2021	710	71035	6050	80 000,00	48 800,00	61,00	48 800,00
8.	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej (Powiatowa Straz Pożarna w Grodzisku Mazowieckim)	2021	754	75411	6170	0,00	0,00		0,00
9.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	5 400 000,00	3 694 432,29	68,42	5 139 353,44
			900	90005	6058	170 000,00	2 125,00	1,25	2 125,00
10.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2021	900	90005	6059	81 200,00	950,00	1,17	950,00
11.	Podkowa Leśna zwalczająca smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2021	900	90005	6230	22 500,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2021	900	90006	6050	510 000,00	0,00	0,00	480 315,00
13.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2021	900	90015	6050	30 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” .	2021	900	90095	6610	15 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dokumentacja projektowa oraz budowa spinki wodociągowej na terenie miasta Podkowa Leśna	2021	400	40002	6050	100 000,00	0,00	0,00	66 174,00

15.	Rezerwa inwestycyjna na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2021	758	75818	6800	100 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Projekt "E-usługi dla Podkowiec"	2021-2022	750	75095	6058	79 200,00	0,00	0,00	7 200,00
			750	75095	6059	42 570,00	0,00	0,00	1 800,00
17.	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Gminy Nadarzyn-opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej	2021	600	60013	630	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00
18.	Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy"	2021	926	92695	6058	283 700,00	0,00	0,00	0,00
			926	92695	6059	216 300,00	0,00	0,00	0,00
19.	Rozbudowa Pomprack'a w Podkowie Leśnej	2021	926	92695	6058	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			926	92695	6059	18 000,00	0,00	0,00	0,00
ogółem						10 382 870,00	3 757 008,29	36,18	6 355 783,21

Tabela 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nufp w I półroczu 2021 roku

Lp	nazwa zadania	rozdział	plan na 01.01.2021	zwiększenia planu	zmniejszenia planu	plan na 30.06.2021 r	wykonanie za I półrocze	%
1.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka"	63003	101 050,00			101 050,00	0,00	0,00%
2.	Budowa kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup defaworyzowanych	85149	50 120,00			50 120,00	332,10	0,66%
3.	Podkowa Leśna=Human Smart Town	90005	915 695,00	153 000,00		1 068 695,00	125 761,48	11,77%
4.	Niska Emisja w Podkowie Leśnej	70005	635 200,00			635 200,00	0,00	0,00%
5.	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"	75023	6 000,00			6 000,00	2 999,99	50,00%
6.	E-usługi dla Podkowiecian	75095	0,00	197 670,00		197 670,00	0,00	0,00%
7.	Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy	92695	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
8.	Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej	92695	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%
			1 708 065,00	900 670,00	0,00	2 608 735,00	129 093,57	4,95%

Tabela 10

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2021

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 000 000,00	631 027,03	900	90002	4300	1 500 000,00	544 849,76	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	1 000,00	964,63	900	90002	4300	220 000,00	110 700,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	4 000,00	2 287,03	900	90002	4300	80 000,00	25 954,97	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
					900	90002	4010 4040 4110 4120 4170 4300	144 800,00	58 821,02	obsługi administracyjnej systemu
										edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
									0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									0,00	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			1 005 000,00	634 278,69	Ogółem Wydatki			1 944 800,00	740 325,75	

Narastająco miasto Podkowa Leśna dopłaciło do systemu gospodarki odpadami w latach 2013-2020 kwotę 1.728.552,12 zł.

Narastająco miasto Podkowa Leśna dopłaciło do systemu gospodarki odpadami w latach 2013-2021 do 30.06.2021 kwotę 1.834.599,18 zł.

Tabela 11

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2021 r.

Dochody				plan	wykonanie	Wydatki				plan	wykonanie
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu			dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu		
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	90 000,00	78 475,00	851	85153		Razem Zwalczenie narkomanii	3 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	78 475,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
								4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
						851	85154		Razem Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	87000,00	18654,08
								4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	413,28
								4120	składki na Fundusz Pracy	546,00	58,80
								4170	wydatki bezosobowe	32 000,00	6 012,00
								4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	358,00
								4300	zakup usług pozostałych	39 300,00	11 800,00
								4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	900,00	0,00
								4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00
								4610	koszty postępowania sądowego	200,00	0,00
								4710	wpłaty PPK	54,00	12,00
Razem				90 000,00	78 475,00	Razem				90 000,00	18 654,08

Tabela 12

Dochody i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2021 r.

Dochody						Wydatki					
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie
900	90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	500,00	234,78	900	90019	4300	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zakup usług pozostałych	500,00	0,00
Razem				500,00	234,78	Razem				500,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku

Załącznik 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie na 30.06.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 145 121,64	10 514 315,00	3 930 539,34	2 346 790,00	1 014 100,00	1 014 600,00	1 000 000,00	0,00	15 889 805,00
1.a	- wydatki bieżące				2 133 042,06	1 047 595,00	179 681,05	226 540,00	14 100,00	14 600,00	0,00	0,00	1 302 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 012 079,58	9 466 720,00	3 750 858,29	2 120 250,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 586 970,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 828 165,08	2 008 615,00	128 761,47	1 198 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 805,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 196 581,68	899 395,00	125 686,47	77 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 335,00
1.1.1.1	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	1 030 741,68	817 495,00	122 686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 495,00
1.1.1.2	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy merytorycznej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie współpracy gmin	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2022	18 000,00	6 000,00	2 999,99	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	E-usługi dla Podkowień - zaspokojenie potrzeb w zakresie udogodnień w kontaktach Urząd-Mieszkańcy poprzez nowoczesne oprogramowania informatyczne	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	147 840,00	75 900,00	0,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 631 583,40	1 109 220,00	3 075,00	1 120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 470,00
1.1.2.2	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2022	108 150,00	101 050,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 150,00
1.1.2.4	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	459 931,00	251 200,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 200,00
1.1.2.5	Niska Emisja w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	828 582,40	635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 200,00
1.1.2.6	E-usługi dla Podkowień - zaspokojenie potrzeb w zakresie udogodnień w kontaktach Urząd-Mieszkańcy poprzez nowoczesne oprogramowania informatyczne	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	1 234 920,00	121 770,00	0,00	1 113 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 920,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 316 956,56	8 505 700,00	3 801 777,87	1 148 600,00	1 014 100,00	1 014 600,00	1 000 000,00	0,00	12 683 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				936 460,38	148 200,00	53 994,58	148 600,00	14 100,00	14 600,00	0,00	0,00	325 500,00
1.3.1.1	Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy (w tym m.in.: wymiana wodomierzy z nakładkami, koszt instalacji koncentratorów aktywacji, koszt wdrożenia i eksploatacji systemu) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2022	714 616,22	90 000,00	34 719,06	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa działek (nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury i transportu	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2024	89 624,96	13 200,00	13 010,72	13 600,00	14 100,00	14 600,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.1.3	usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2022	132 219,20	45 000,00	6 264,80	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 380 496,18	8 357 500,00	3 747 783,29	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	12 357 500,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego. - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2021	69 627,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2021	941 775,01	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2025	12 013 650,10	2 200 000,00	4 551,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Ejsmonda. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	12 400 000,00	5 400 000,00	3 694 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.6	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb oświetlenia ulic i poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2021	1 520 443,69	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Podkowa Leśna zwalcząca smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.8	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	190 000,00	80 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Podkowa Leśna w I półroczu 2021 roku**

NAZWA POZYCJI	Plan na 30.06.2021 (po zmianach)
Dochody ogółem	34 107 688,94
dochody bieżące	33 931 688,94
dochody majątkowe	176 000,00
Wydatki ogółem	44 200 787,00
wydatki bieżące	33 817 917,00
wydatki majątkowe	10 382 870,00
Nadwyżka/deficyt	-10 093 098,06
Przychody	10 787 664,10
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 827 478,10
wolne środki	5 651 989,06
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	308 196,94
Rozchody	
spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	694 566,04
Bilansowanie budżetu	0
Art. 242 <i>czy uchwalony budżet spełnia warunek:</i> planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	TAK
dochody bieżące	33 931 688,94
nadwyżka z lat ubiegłych	308 196,94
wolne środki	5 651 989,06
wydatki bieżące	33 817 917,00
Art. 243 Relacja określona po lewej stronie nierówności we zworze Relacja określona po prawej stronie nierówności we zworze Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	TAK 3,13% 2,73% 25,14%
kwota długu	14 360 459,21
spłaty zobowiązań - odsetki	190 000,00
spłaty zobowiązań - raty	694 566,04

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2021 ROK
Samorządowej Instytucji Kultury CKiO

PLAN		PLAN 2021	WYKONANIE PLANU NA 30.06.2021	% wykonania
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2021 R.	65 199,00	65 199,10	100,00
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	75 488,00	75 488,51	100,00
	Należności na dzień 01.01.2021 r. (+)	0,00	0,00	0,00
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r. (-)	10 289,00	10 289,41	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00	0,00
II	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 375 517,00	616 022,64	44,78
	DOTACJE	1 285 017,00	583 902,00	45,44
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Podkowa Leśna na działalność bieżącą	1 150 000,00	575 002,00	50,00
DOTACJA	Dotacja celowa z Miasta Podkowa Leśna na realizację projektu Miasto mówi - wkład własny	20 000,00	0,00	0,00
DOTACJA	Dotacje np.realizację projektu Miasto mówi -. PROW	36 237,00	0,00	0,00
DOTACJA	Dotacje np.realizację projektu Seniorzy w Akcji Wróćmy do siebie . PROW	12 900,00	900,00	6,98
DOTACJA	Dotacje np.realizację projektu ZRÓB TO Z NAMI I ETAP	8 000,00	8 000,00	100,00
DOTACJA	Dotacje np.realizację projektu ZRÓB TO Z NAMI II ETAP	22 000,00	0,00	0,00
DOTACJA	Dotacje np.realizację projektu LATO W TEATRZE	35 880,00	0,00	0,00
	Dotacje na współorganizację imprez artystycznych			0,00
	Dotacja z ZAIKS			0,00
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	76 000,00	27 086,72	35,64
	Wynajem pomieszczeń - restauracja	47 600,00	15 869,10	33,34
	Wynajem sal - imprezy okolicznościowe , zajęcia	5 000,00	2 140,23	42,80
	Wpływy z biletów - koncerty, imprezy artystyczne	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z biletów wstępu - kino	1 000,00	0,00	0,00
	Opłaty za zajęcia dzieci	10 000,00	3 590,00	35,90
	Opłaty za zajęcia dorośli	1 000,00	349,59	34,96
	Czesne Uniwersytet Otwarte Pokolenia	1 400,00	0,00	0,00
	Pozostałe przychody ze sprzedaży -WYNAJEM TERENU	5 000,00	5 137,80	102,76
	Pozostałe przychody	14 500,00	5 033,92	34,72
	Refaktury, noty księgowo	10 000,00	4 956,86	49,57
	Umowy sponsorskie	4 500,00	0,00	0,00
	Darowizny	0,00	0,00	0,00

	Pozostałe przychody	0,00	77,06	0,00
KOSZTY OGÓLEM w tym		1 440 716,00	632 138,88	43,88
I	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 400,00	27 055,27	58,31
	zakup materiałów na potrzeby pracowników (w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, tonery, czystości i inne),	20 000,00	13 266,09	66,33
	zakupy sprzętu i wyposażenia	15 000,00	12 054,22	80,36
	zakup materiałów do zajęć	2 000,00	480,00	24,00
	zakupy na spotkania autorskie, kwiaty art. Spozywcze	1 950,00	189,19	9,70
	pozostałe zakupy (mat eksploatacyjne,remontowe, prasa itp.)	5 000,00	1 065,77	21,32
DOTACJA	ZAKUP MATERIAŁÓW - PROJEKT ZRÓB TO Z NAMI	1 000,00	0,00	0,00
WŁASNE	ZAKUP MATERIAŁÓW - PROJEKT ZRÓB TO Z NAMI	500,00	0,00	0,00
DOTACJA	ZAKUP MATERIAŁÓW - PROJEKT LATOW TEATRZE	0,00	0,00	0,00
WŁASNE	ZAKUP MATERIAŁÓW - PROJEKT LATOW TEATRZE	950,00	0,00	0,00
II	ZUŻYCIE ENERGII	140 000,00	57 344,51	40,96
	energia elektryczna	60 000,00	17 718,40	29,53
	gaz	75 000,00	37 812,11	50,42
	woda ścieki	5 000,00	1 814,00	36,28
III	USŁUGI OBCE	241 471,00	91 714,62	37,98
	Monitoring systemu alarmowego wraz z konserwacją	4 000,00	709,26	17,73
	Monitoring sygnałów alarmowy PPOŻ	3 100,00	1 525,08	49,20
	Dozór techniczny windy	7 000,00	1 100,00	15,71
	Naprawy, konserwacje przeglądy, remonty	20 000,00	14 846,19	74,23
	Wywóz nieczystości	5 000,00	2 297,21	45,94
	Usługi informatyczne,	9 000,00	7 141,97	79,36
	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	2 815,32	46,92
	Opłaty bankowe, pocztowe,kurierskie,	3 500,00	1 858,80	53,11
	Pozostałe usługi, np. porządkowe, transportowe, pranie obrusów, gastronomiczne, ogłoszenia w prasieitp.	12 000,00	9 348,01	77,90
	Serwis oprogramowania (księgowego, kadrowo-płacowego)	2 000,00	1 267,03	63,35
	Usługi RODO, prawne	22 000,00	14 457,45	65,72
	Usługi drukarskie	10 000,00	5 152,62	51,53
	Wydawnictwo UOP, Film UOP	5 000,00	0,00	0,00
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe (fakturowane) DZIECI	6 000,00	740,00	12,33
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe UOP (fakturowane)	3 000,00	0,00	0,00
	Usługi artystyczne, koncerty, obsługa	30 000,00	2 130,00	7,10
	Dystrybucja filmów - KINO	5 000,00	0,00	0,00
Dotacja	Usługi Projekt Seniorzy w Akcji Wróćmy do siebie	838,50	838,50	100,00
WŁASNE	Usługi Projekt Seniorzy w Akcji Wróćmy do siebie	371,00	370,68	99,91

Dotacja	Usługi informatyczne realizację projektu Miasto mówi -	36 180,00	0,00	0,00
WŁASNE	Usługi informatyczne realizację projektu Miasto mówi -	20 770,00	17 085,00	82,26
Dotacja	Usługi realizację projektu ZRÓB TO Z NAMI I ETAP	8 000,00	8 000,00	100,00
WŁASNE	Usługi realizację projektu ZRÓB TO Z NAMI I ETAP	31,50	31,50	100,00
Dotacja	Usługi realizację projektu ZRÓB TO Z NAMI II ETAP	11 000,00	0,00	0,00
WŁASNE	Usługi realizację projektu ZRÓB TO Z NAMI II ETAP	600,00	0,00	0,00
DOTACJA	Usługi realizację projektu LATO W TEATRZE	10 730,00	0,00	0,00
WŁASNE	Usługi realizację projektu LATO W TEATRZE	350,00	0,00	0,00
IV	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	833 169,47	371 232,76	44,56
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE W TYM:	628 600,00	293 836,17	46,74
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 730,00	290 735,65	50,32
	Świadczenie urlopowe	17 100,00	3 100,52	18,13
	Nagrody Jubileuszowe	12 270,00	0,00	0,00
	Nagroda roczna	21 500,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:	204 569,47	77 396,59	37,83
	Wynagrodzenia bezosobowe działalność bieżąca w tym:	33 200,00	18 000,00	54,22
	<i>obsługa kadrowo płacowa</i>	<i>33 200,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>54,22</i>
	Wynagrodzenia bezosobowe działalność statutowa w tym :	171 369,47	59 396,59	34,66
	<i>obsługa techniczna (akustyk, pomoc techniczna umowy stałe)</i>	<i>45 000,00</i>	<i>18 245,06</i>	<i>40,54</i>
	<i>działalność edukacyjna dla dzieci (umowy na prowadzenie zajęć teatralne plastyczne wokalne taneczne politechniczne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 669,00</i>	<i>58,35</i>
	<i>wykłady i zajęcia dla Uniwersytetu Otwarte Pokolenia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>32,00</i>
	<i>akcja lato zima w Mieście (opieka - ferie i wakacje)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>honoraria artystów imprezy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 093,00</i>	<i>3,64</i>
	<i>honoraria - dokumentacja filmowa newsletter, inne</i>	<i>23 000,00</i>	<i>16 204,00</i>	<i>70,45</i>
DOTACJA	Umowy zlecenie , honoraria -realizację projektu Seniorzy w Akcji Wróćmy do siebie .	9 585,53	9 585,53	100,00
WŁASNE	Umowy zlecenie , honoraria -realizację projektu Seniorzy w Akcji Wróćmy do siebie .	1 000,00	1 000,00	100,00
DOTACJA	Umowy zlecenie , honoraria -realizację projektu LATO W TEATRZE	24 683,94	0,00	0,00
WŁASNE	Umowy zlecenie , honoraria -realizację projektu LATO W TEATRZE	2 100,00	0,00	0,00
DOTACJA	Umowy zlecenie realizację projektu ZRÓB TO Z NAMI II ETAP	10 000,00	0,00	
V	SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY	144 951,53	65 670,34	45,31
	SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY	144 200,00	65 384,87	45,34

DOTACJA	SKŁADKI ZUS od umowy zlecenie ,-realizację projektu Seniorzy w Akcji Wróćmy do siebie .	114,47	114,47	100,00
WŁASNE	SKŁADKI ZUS od umowy zlecenie ,-realizację projektu Seniorzy w Akcji Wróćmy do siebie .	171,00	171,00	100,00
	SKŁADKI ZUS projektu LATO W TEATRZE	466,06	0,00	
VI	WPŁATY NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 1,5% finansowane przez zatrudniającego	100,00	0,00	0,00
VII	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00
	badania lekarskie	800,00	0,00	0,00
	zwroty za okulary	200,00	0,00	0,00
VIII	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	8 100,00	4 124,81	50,92
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,44	15,04
	ryczałty samochodowe	6 200,00	3 074,37	49,59
DOTACJA	DELEGACJA WIZYTA STUDYJNA Projekt Seniorzy w Akcji	900,00	900,00	100,00
IX	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	0,00	0,00
X	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA	21 740,00	14 996,48	68,98
	ubezpieczenie majątku	2 006,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości CKIO	14 475,00	14 475,00	100,00
	opłaty na PISF kino ZAIKS	4 000,00	0,00	0,00
	składka ENCC Miasta Ogrody	539,00	0,00	0,00
WŁASNE	UBEZPIECZENIE OC NNW - PROJEKT LATO W TEATRZE	720,00	521,48	72,43
XI	POZOSTAŁE KOSZTY	100,00	0,09	0,00
XII	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	1 684,00	1 684,00	100,00
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021r.	0,00	47 398,86	
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	0,00	78 620,50	
	Należności na dzień 30.06.2021 r. (+)	0,00	615,00	
	w tym należności wymagalne (+)	0,00		
	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. (-)	0,00	31 836,64	
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00		

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

Dyrektor
Mariusz Płoszaj-Mazurek

**Rozliczenie dotacji Instytucji kultury - korekta
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawczyńskiej na 30.06.2021r**

LP	PRZYCHODY	PLAN 2021	WYKONANE
1	Dotacja przedmiotowa	430 000,00	215 002,00
2	Inne przychody	100,00	199,90
3	środki na 01.01.2021r	0,00	283,74
	Razem przychody	430 100,00	215 485,64

LP	ROZCHODY	PLAN 2021	WYKONANE
1	Zużycie materiałów i energii	58 377,83	31 022,81
	<i>w tym:</i>		
	<i>zbiory biblioteczne, prenumerata czasopism</i>	<i>30 873,63</i>	<i>18 268,46</i>
	<i>koszty energii, gazu i wody</i>	<i>14 900,00</i>	<i>8 863,67</i>
2	Usługi obce	31 467,00	17 564,87
3	Podatki i opłaty	4 619,00	2 098,16
4	Wynagrodzenia	272 000,00	130 309,84
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 821,81	32 207,19
	<i>w tym:</i>		
	<i>odpis za ZFŚS</i>	<i>6 588,61</i>	<i>6 588,61</i>
6	Pozostałe koszty rodzajowe	3 814,36	2 277,74
	Razem	430 100,00	215 480,61

Stan środków na dzień 30.06.2021

1	Stan należności na dzień 30.06.2021	0,00
2	Stan zobowiązań na 30.06.2021	0,00
	w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00

	rachunek bieżący	5,03
	rachunek windykacja	0,00
	rachunek karta płatnicza	0,00
	kasa	0,00
	RAZEM stan środków na 30.06.2021	5,03

Ewelina Lenart

Dorota Skotnicka

Główna Księgowa

Dyrektor