

ZARZĄDZENIE NR 23/FN/2022
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 24 marca 2022 r.

**w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o RIO (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać Radzie Miasta Podkowa Leśna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne wraz z objaśnieniami z wykonania budżetu miasta za 2021 rok, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazać Radzie Miasta Podkowa Leśna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przekazać Radzie Miasta Podkowa Leśna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za 2021 rok**

Budżet miasta na 2021 r. po zmianach dokonywanych Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miasta na dzień 31.12.2021 planowany był następująco:

Dochody budżetu miasta ogółem planowane były w wysokości 36.096.107,25 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 35.620.107,25 oraz dochody majątkowe w wysokości 476.000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta ogółem planowane były w wysokości 42.599.795,31 zł, w tym wydatki bieżące 34.024.015,31 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.575.780,00 zł.

Planowany budżet był budżetem deficytowym na poziomie 6.503.688,06 zł. Pokrycie deficytu planowane było poprzez zaciągnięcie pożyczki oraz kredytu w wysokości 4.800.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 1.877,90 oraz wolnymi środkami w wysokości 1.701.810,16 zł.

Ostatecznie budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 5.563.518,12 zł.

W budżecie zaplanowano (Rozchody) spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 694.566,04 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono całość planowanej kwoty.

Stan zadłużenia miasta na 31.12.2021 r. wynosi 14.332.981,11 zł. (kredyty w BGK kwota 2.532.981,11 zł, kredyt w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej kwota 1.800.000,00 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 roku zwiększono planowane dochody o kwotę 2.540.232,31 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, środków na promocję szczepień. 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 roku wyniósł 36.096.107,25 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 42.667.427,25 tj. 118,21% planowanej kwoty. Dochodów bieżących wpłynęło 42.173.797,77 tj. 118,4% planu oraz 493.629,48 zł dochodów majątkowych tj. 103,70 planu.

W 2021 roku na konto miasta wpłynęły środki, które nie były wcześniej planowane tj. nagroda w konkursie „Gmina na medal” w wysokości 100.000 zł, nagroda w konkursie „Odporna Gmina” kwota 3.000.000,00 zł. Ponadto otrzymano kwotę 1.239.081,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz kwotę 300.000 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne. Ponadto kwota wpływu udziału w PIT była wyższa niż kwota planowana o 1.229.549,60 zł.

A. DOCHODY BIEŻĄCE 42.173.797,77 zł

I. Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 1.774.506,41 zł**. Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	77.122,50
podatek od spadków i darowizn	616.174,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.081.209,91

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 4.052.334,42 zł:**
Podatek od nieruchomości 2.240.477,05

Podatek rolny	416,00
Podatek leśny	27.899,28
Podatek od środków transportowych	1.820,62
Oplata skarbowa	38.748,00
Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	99.221,25
Oplata za zajęcie pasa drogowego	235.338,86
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.229.062,08
Oplata za miejsce na cmentarzu	61.700,00
Oplata za korzystanie ze środowiska	234,78
Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36.540,00
Oplaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	52.466,98
Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.244,89
Oplata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	6.047,63
Wpływy z opłat za duplikaty świadectw, legitymacji	117,00

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **5.826.840,83 zł.**

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 542.652,59

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej 44.510,68

Podatek od nieruchomości 138.784,39

Podatek rolny i leśny 614,95

Podatek transportowy 94.682,67

Podatek od spadków i darowizn 4.522,67

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.015,98

Oplata za zajęcie pasa jezdni 2.998,99

Oplata za odpady komunalne 249.988,46

Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu 5.533,80

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 zgodnie z informacją ministra w wysokości 14.832.720,00 zł. Zrealizowano dochody z powyższego tytułu w wysokości 16.055.416,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 46.853,60 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły łącznie **16.102.269,60 zł**, tj. 108,27 % planu.

III. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja oświatowa

Planowana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa dla Miasta Podkowa Leśna planowana była w wysokości **7.337.032,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w pełnej kwocie planu.

Ponadto miasto otrzymało środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości **1.384.328,00 zł.**

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **690.849,74 zł.** tj. 138,17% planu.

Dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta wyniosły 567.009,68 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wyniosły 123.840,06 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 36.239,66 zł. w tym z tyt. najmu i dzierżawy 3.361,67 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 32.877,99.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **8.370.661,38 zł.**

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.931.917,04 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 201.659,74 zł na realizację projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town” .

W ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitarnej” uzyskano kwotę 4.199,98 zł.

Rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej w wysokości 655 zł.

Środki z Funduszu Pracy w wysokości 660 zł na dofinansowanie Asystenta Rodziny.

Środki z Funduszu COVID na prowadzenie informacji o punktach szczepień oraz na promocję szczepień w kwocie 107.469,62 zł.

Środki z Funduszu COVID jako nagrody w konkursie „Gmina na medal” oraz „Odporna gmina” w wysokości 3.100.000 zł.

Środki z NFOŚiGW w wysokości 24.100,00 jako refundacja poniesionych wydatków na opracowanie strategii elektromobilności.

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **2.461.816,22** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 20.125,25;
Dochody z tytułu odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego 432.633,40;
Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 1.263.945,60;
Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 26.978,81;
Dochody z tyt. pozostałych odsetek 8.866,68;
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 1.557,59
Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 552.893,48;
Wpływy z tytułu refakturowania kosztów za media w lokalach użytkowych 70.094,19;
Wpływy z różnych tytułów łącznie 21.157,60 zł (prowizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów procesowych, wpłaty za korzystanie z toalety miejskiej;
Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 3.029,96;
Wpływy z tyt. kar i grzywien 46.583,62 zł;
Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających 13.950,04 zł.

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 422.417,52 zł, w tym:

opłata za dostarczona wodę	44.337,57 zł
opłata za odprowadzanie ścieków	150.407,42 zł;
zwrot zaliczki alimentacyjnej	224.979,12 zł;
z tytuły refaktur	2.693,41 zł,

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 493.629,48

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **67.195,00 zł**, Zaległości w opłacie wynoszą 5.774,03 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 **126.434,48 zł**. Jest to dotacja na realizację projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town” w zakresie wydatków majątkowych.

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w zakresie wydatków majątkowych kwota **300.000,00 zł**.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2021 wynosił 41.688.787,00 zł.

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 911.008,31 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej oraz na zwiększony zakres inwestycji.

Ostatecznie plan wydatków wyniósł 42.599.795,31 zł., w tym plan wydatków bieżących 34.024.015,31 zł a plan wydatków inwestycyjnych 8.575.780,00 zł. Wydatkowano kwotę 37.103.909,13 zł (87% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 30.058.094,62 zł (88% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.045.814,51 (82% planu).

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 40 zł.

Wydatki 8,5

Na wpłatę do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego

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

Plan 651.100

Wydatki 489.958,59

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.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości **70.386,82 zł** dla pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości **353.397,77 zł.** w tym:

Zakupy materiałów (np. wodomierze, plomby, zasuwy) 20.483,87 zł., na zakup energii elektrycznej 62.879,63 zł., na zakup usług remontowych 175.198,52 zł., na zakup usług pozostałych 75.870,09 zł. (np. monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, usługa wymiany wodomierzy, usługa zdalnego odczytu wodomierzy), na zakup usług telekomunikacyjnych 297,52 zł, na różne opłaty i składki 17.910,92 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 757,22 zł .

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano kwotę **66.174,00 zł** (wydatki niewygasające) na dokumentację projektową oraz wykonanie spinki wodociągowej pod torami WKD.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.933.755,04

Wydatki 1.471.018,53

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na dofinansowanie przejazdów między stacjami WKD w Podkowie dla mieszkańców (uczniów oraz osób 60+) wydatkowano **14.817,40 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 **1.450.051,13 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 272.593,06 zł na zakup usług remontowych ulic oraz usługi pozostałe (np. zimowe utrzymanie dróg).

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 1.161.611,77 zł. na
Przebudowę ul. Lotniczej (474.164,77),
Przebudowa ul. Kwiatowej (388.680,00),
Przebudowa ul. Miejskiej (294.216,00),
Aktualizacje kosztorysów planowanych dróg do przebudowy (4.551,00).

Rozdział 630 Turystyka

Plan 96.050 Wydatki 25.912,57

W zakresie upowszechniania turystyki Miasto Podkowa Leśna jest partnerem w realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) wydatkowano łącznie kwotę **25.912,57 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.527.200 Wydatki 982.445,18

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

W tym dziale na wydatki bieżące wydatkowano łącznie kwotę 745.310,18

W tym na:

Na umowy zlecenia 3.110,57 zł., zakup drobnych materiałów do remontów napraw 1.146,46 zł na zakupy energii do budynków komunalnych 141.939,99 zł., na usługi remontowe 145.681,51 zł (np. remont dachu budynku komunalnego przy ul. Orlej 4, naprawy dachu budynków miejskich na ul. Błońskiej), usługi pozostałe 141.556,39 zł. (np. ochrona mienia, przeglądy okresowe kominów i instalacji, wywóz nieczystości, operaty szacunkowe, czyszczenie rynien, usługi hydrauliczne), usługi telekomunikacyjne kwota 1.647,20 zł., usługi ekspertyz i analiz kwota 5.190,00zł., ubezpieczenie majątku miasta 91.934,93 zł., podatek VAT niepodlegający odliczeniu 168.348,00 zł.,

odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi 39.991,00 zł, koszty postępowań sądowych 4.764,13 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 237.135,00 na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Jaworowej 13 w ramach projektu „Niska Emisja w Podkowie Leśnej”.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 131.500

Wydatki 61.980,44

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Trwa procedura opracowania projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.950,04 w ramach wydatków niewygasających.

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 49.030,40 zł w tym : w ramach zadań inwestycyjnych na budowę Kolumbarium na Cmentarzu Miejskim kwotę 48.800,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4.134.576

Wydatki 3.813.556,10

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **70.928,00** zł. (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Obrona Cywilna).

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **258.025,49** zł, w tym: diety radnych 94.619,20 zł., wynagrodzenie oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 109.095,14 zł., zakupy materiałów i środków żywnościowych 4.994,43 zł., usługi 34.240,13zł (użytkowanie e-sesja, dzierżawa drukarki, obsługa akustyczna posiedzeń sesji Rady Miasta, wykonanie napisów pod obradami sesji), usługi telekomunikacyjne 676,59 zł., umowy zlecenia 14.400,00 (obsługa akustyczna posiedzeń sesji Rady Miasta, protokołowanie posiedzeń komisji).

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki wyniosły **2.997.257,42** zł, w tym na:

Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.336,76 zł.,

Wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 2.397.719,69 zł.,

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora ZIT projektu dofinansowanego ze środków UE kwota 5.999,98 zł.,

Wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 zł.,

Wpłaty na PFRON 41.649,00 zł.,

Zakupy materiałów i wyposażenia 75.621,03 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 6.334,97 zł.

Zakup energii 32.409,48 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3.550,00 zł.,

Zakup usług remontowych 250 zł.,

Zakup usług pozostałych łącznie 270.556,88 zł w tym np.: usługi bankowe (12.752,87), usługi pocztowe (55.724,60), asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne (54.582,04), pozostałe usługi (147.497,37 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 13.327,69 zł.

Usługi ekspertyz i analiz 33.210,00

Podróże krajowe i zagraniczne 9.321,66 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55.478,66 zł.

Koszty postępowania sądowego 19.940,00 zł.

Szkolenia pracowników 24.051,62 zł.

Rozdział 75056 Spis Powszechny

W ramach zadania zleconego na organizację spisu powszechnego wydano z dotacji kwotę **12.927,58 zł.**

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **66.648,91 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 335.958,10 w tym:

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz PPK kwota 291.152,88 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 44.805,22 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 **71.810,60** 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.

3.000,00 zł jako dotacja dla województwa mazowieckiego na wspólne utrzymanie systemu EZD.

Ponadto trwa realizacja Projektu „E-usługi dla Podkowian” w ramach którego wydatkowano kwotę 59.411,54 zł. na zadania bieżące oraz kwotę 3.000 zł w ramach wydatków majątkowych.

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

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 802 zł.

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

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 oraz na nagrody kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan 190.000 Wydatki 71.262,33

Odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę dróg, rozbudowę szkoły oraz budowę przedszkola wyniosły 71.262,33 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1.735.421

Wydatki 1.170.421,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2021 r. przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę **1.170.421,00** zł.

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 17.064.667,27

Wydatki 16.085.407,40

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości **3.897.814,23** w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **3.182.068,09** zł tym dla:
Szkoły Podstawowej kwota 2.435.757,50, na specjalne formy nauczania 478.069,36 zł., na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej kwota 232.994,76 zł., oraz dotacja na bezpłatne podręczniki w wysokości 35.246,47 zł.
- Dla Niepublicznych Przedszkoli razem **437.643,10** w tym:
„Moje Przedszkole” w wysokości 246.986,70 zł;
„Przedszkole na Akacyjowej” w wysokości 190.656,40 zł.
- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **237.761,12** w tym dla:
Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 121.096,40 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 116.664,72 zł.
- Ponadto wydatkowano kwotę **40.341,92** zł na dotacje dla dzieci niepełnosprawnych w punktach przedszkolnych i przedszkolach. W tym dla „Przedszkola na Akacyjowej” w kwocie 39.216,32 zł oraz Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY w kwocie 1.125,60 zł.

Zakup środków żywnościowych 444,00 zł.,
Zakup pomocy dydaktycznych 6.752,74 zł.,
Zakup energii 48.629,09 zł.
Zakup usług zdrowotnych 1.300,00 zł.
Zakup usług pozostałych 37.493,04 zł (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).
Zakup usług telekomunikacyjnych 1.806,28 zł.
Podróże służbowe 904,18 zł.,
Różne opłaty i składki 1.059,96 zł.,
na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 47.449,00 zł.,
Szkolenia pracowników 1.732,00 zł.,

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano kwotę **126.546,00 zł.** na zwrot kosztów za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano i wyposażono budynek nowego przedszkola. W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę **5.456.820,70 zł.**

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Przekazano dotacje dla Punktów przedszkolnych opisane powyżej.

Ponadto wydatkowano **kwotę 19.549,20 zł** za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki 134.170,06

Na dowożenie uczniów z „Dębaka” (74.806,16), dowóz uczniów z niepełnosprawnościami (57.834,00) oraz koszty ryczałtowe dowozu uczniów przez rodziców (1.529,90).

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki 32.373,80

Rozdział 80148

Stółówka przedszkolna wydatki 90.824,70

W ramach prowadzenia stołówki przedszkolnej poniesiono wydatki na koszty cateringu dostarczającego posiłki do przedszkola.

Rozdział 80149 Specjalne formy nauczania w przedszkolach

Na wydatki związane z zaspokojeniem specjalnych potrzeb edukacyjnych dla przedszkolaków w przedszkolu publicznym wydatkowano kwotę **13.330,86 zł**. Ponadto kwotę 40.341,92 dla niepublicznych placówek.

Rozdział 80150

Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych

wydatki 632.497,13

Na wydatki związane z zaspokojeniem specjalnych potrzeb edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej wydano łącznie kwotę 632.497,13 zł. w tym na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i PPK w kwocie 547.001,45 zł, dodatki wiejskie 32.148,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.543,11 zł., zakup pomocy dydaktycznych 14.122,77 zł, Fundusz socjalny w kwocie 23.681,00 zł.,

Rozdział 80153

Zapewnienie dostępu do darmowych podręczników.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **54.247,78 zł** na rzecz Szkoły Podstawowej oraz dotacje dla niepublicznej jednostki w wysokości 35.246,47

Rozdział 80195

Pozostała działalność

wydatki 50.246,05

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 252.620

wydatki 189.159,85

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 **71.789,24 zł.** w tym na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE skierowanego do seniorów kwotę 33.346,24

zł oraz kwotę 38.443,00 zł ze środków własnych na zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców.

2. W rozdz. **85153** ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* wydatkowano kwotę **4.180,00 zł** na zakup kampanii profilaktycznej „Dopalacze- powiedz Stop” oraz na szkolenia dla osób zajmujących się powyższą problematyką.

3. W rozdz. **85149** ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano **78.706,66 zł.** w tym na:

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi mediacji i poradnictwa prawnego, dla mieszkańców, organizacja półkolonii dla dzieci z programem profilaktycznym, szkolenia nauczycieli w ramach programu Zippi.

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 99.221,25 zł.

4. W rozdz. **85195** w ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **34.483,95 zł** na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W ramach kwoty poniesiono wydatki na uruchomienie telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19 oraz na promocję szczepień. Zadania są zadaniem zleconym finansowanym przez Wojewodę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.208.887

wydatki 1.119.610,02

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 181.811,62 zł oraz środki własne gminy w kwocie 937.798,40 zł.

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **110.255,79**

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 **11.500,00 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 **7.950,58 zł**. Zasiłki w całości zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 *"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"* – wypłacono zasiłki okresowe dla 4 osób 14.417,00 i zasiłki celowe 80.208,00 zł. oraz opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych dla jednego mieszkańca w kwocie 855 zł.

Wydatkowano łącznie **95.480,00 zł**. Z czego kwota 13.669,50 pochodziła ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85216 *„Zasiłki stałe”* wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **88.866,92 zł**. Zasiłki wypłacono dla 15 osób. Cała kwota została sfinansowana ze środków budżetu państwa

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

Rozdział 85219 *"Ośrodki pomocy społecznej"*

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **563.847,03** w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, pochodne i PPK 466.349,99 zł.

Koszty utrzymania ośrodka w łącznej wysokości 97.497,04 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 43.069,20 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 **168.803,15 zł**. Opieką objętych było 19 osób. Wpływy z tyt. odpłatności za powyższe usługi wyniosły 20.125,25 zł.

Rozdział 85230 *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” wydatkowano kwotę **47.130,00 zł**. (w tym 28.278,00 ze środków budżetu państwa). Pomocą objętych było 7 dzieci, 5 osoba dorosła oraz 27 osób w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Łącznie wydatkowano **25.671,38 zł** w tym:

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości 7.815,00 zł, na działalność Klubu Seniora kwota 17.856,38 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 489.771

Wydatki 449.576,13

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

wydatki 426.878,53

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

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
wydatki 3.047,60

Wyplacono stypendia o charakterze socjalnym dla 6 dzieci oraz wyprawkę szkolną, z tego kwota 1.981,20 była pokryta z dotacji.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wydatki 19.650,00

Wyplacono 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 4.438.548

Wydatki 4.407.228,29

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano kwotę **3.944.236,89 zł** na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (3.911.362,50) oraz na obsługę tego programu (32.874,39). 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" wyplacono łącznie kwotę **422.203,37 zł**.

Zadanie zostało w kwocie 399.841,96 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 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Na wyrobienie KDR wydatkowano kwotę **147,90 zł.**

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Łącznie na wydatki poniesiono kwotę **33.224,38 zł.** na zadania związane z działalnością asystenta rodziny.

Rozdział 85508 „Rodziny Zastępcze”

Łącznie na wydatki poniesiono kwotę **1.262,11 zł.** na zadania związane z kosztami umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatkowano kwotę **6.153,64 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 6.778.258

Wydatki 4.905.500,96

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **1.366.325,62 zł**, w tym na:

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 70.207,72 zł. Na koszty pozostałe w łącznej wysokości wydatkowano kwotę 1.296.117,90 zł. (zakupy materiałów eksploatacyjnych 39.644,13 zł, zakupy energii 99.203,91 zł, koszty remontów i konserwacji sieci 328.196,40 zł, koszty przesyłu i odbioru ścieków 823.639,06 zł, usługi telekomunikacyjne 5.091,96, różne opłaty 342,44 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano łącznie kwotę **1.448.003,45 zł.**

Na obsługę systemu wydatkowano 122.654,39 oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 1.325.349,06 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **211.359,44 zł.**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano łącznie kwotę **720.319,39 zł**

W tym na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 64.922,32 zł., zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodnich 32.909,97 zł pielęgnacja drzew i zieleni, nasadzenia 614.187,10 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Łącznie wydatkowano kwotę **427.550,05 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.

Ponadto wydatkowano kwotę **4.900 zł** na Program Ochrony Środowiska dla Podkowy Leśnej.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatkowano łącznie kwotę **21.770,00 zł.**

Na zakup usług ekspertyzy , na opłacenie składki do Spółki Wodnej oraz na naprawę skarpy rowu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na działania związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano łącznie kwotę **33.929,47 zł.** (wyłapywanie zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano **307.938,54 zł**

Wydatkowano środki na zakup materiałów w wysokości 19.859,98 zł., na energię do oświetlenia ulic w wysokości 90.880,84 zł., na konserwację oświetlenia kwotę 141.972,75 zł., na usługi pozostałe kwotę 55.225,00 (w tym np. dzierżawa słupów).

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **9.963,00** na odbiór azbestu.

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 **353.442,00 zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.727.600

Wydatki 1.669.112,93

Dla jednostek kultury przekazano dotacje ze środków własnych miasta:

Dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dotacja podmiotowa w wysokości **1.150.000,00 zł.** oraz dotacja celowa w wysokości **20.000,00 zł.**

Dla Miejskiej Biblioteki dotacja podmiotowa w wysokości **430.000,00 zł.**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.690,00 zł.**

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydatkowano **15.912,45 zł,** na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta.

Na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury wydatkowano łącznie **49.510,48 zł** , w tym: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu PL. 12.329,69, Stowarzyszenie Związek Podkowieńców kwota 6.300,00 ; Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk kwota 9.280,79; Fundacja Ogród i Warsztat kwota 4.300,00 zł; Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki „Słuchaj” kwota 13.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 199.000

wydatki 150.948,31

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej sfinansowano:

W ramach wydatków bieżących w wysokości **36.748,52 zł** dofinansowano organizację 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 **87.379,91 zł.** (wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Na dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji w ramach sportu wydatkowano środki w wysokości **22.200,00 zł**, w tym dla: Uczniowski Klub Sportowy ALTUS kwota 10.000,00; Grodziski Klub Szermierczy kwota 4.500,00; Podkowa Teqball 12.000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowany jest projekt pn.” Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej” , na ten cel wydatkowano **4.619,88 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela 1

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

Lp	Wyszczególnienie	§	plan na 2021 r	wykonanie
	Przychody razem		7 198 254,10	15 335 744,09
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 396 376,20	10 227 547,15
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 800 000,00	4 800 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	0,00	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	694 566,04
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04	694 566,04

Tabela nr 2

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie	%
A	Dochody bieżące	§	35 620 107,25	42 173 797,77	118,40%
I.	Dochody z podatków i opłat		3 720 595,00	5 826 840,83	156,61%
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 800 000,00	2 240 477,05	124,47%
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	385,00	416,00	108,05%
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	24 000,00	27 899,28	116,25%
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 500,00	1 820,62	121,37%
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	77 122,50	385,61%
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15 000,00	616 174,00	4107,83%
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	402 000,00	1 081 209,91	268,96%
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	38 748,00	193,74%
9.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480, 0270	102 000,00	99 221,25	97,28%
10.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	200 000,00	235 338,86	117,67%
11.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 000 000,00	1 229 062,08	122,91%
12.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	20 000,00	61 700,00	308,50%
13.	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	500,00	234,78	46,96%
14.	wpływy z tyt. Odplatnosci za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	36 540,00	243,60%
15.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0670	93 160,00	52 466,98	56,32%
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	6 047,63	198,28%
18.	wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów	0690	0,00	117,00	
II	wpywy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 872 720,00	16 102 269,60	108,27%
1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	14 832 720,00	16 055 416,00	108,24%
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40 000,00	46 853,60	117,13%
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		8 721 360,00	8 721 360,00	100,00%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorianego	2920	7 337 032,00	7 337 032,00	100,00%
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	1 384 328,00	1 384 328,00	100,00%
IV	Dochody z mienia gminy		500 000,00	690 849,74	138,17%

1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	500 000,00	690 849,74	138,17%
v	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące		5 798 550,21	8 370 661,38	144,36%
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010 2060	4 542 525,27	4 524 532,22	99,60%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030 2040	417 404,00	407 384,82	97,60%
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.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora publicznego	2460	0,00	24 100,00	
6.	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	205 859,72	42,69%
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	655,00	655,00	100,00%
8.	Środki z Funduszu COVID	2180	117 500,00	3 207 469,62	2729,76%
9.	Środki z Funduszu Pracy	2690	660,00	660,00	100,00%
vi	Pozostałe dochody własne		2 006 882,04	2 461 816,22	122,67%
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	15 000,00	20 125,25	134,17%
2.	wpływy z tyt. odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego	0830	400 000,00	432 633,40	108,16%
3.	wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej	0830	1 200 000,00	1 263 945,60	105,33%
4.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	11 240,00	26 978,81	240,03%
5.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 700,00	8 866,68	188,65%
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	76 300,00	91 251,79	119,60%
7.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1 010,00	1 557,59	154,22%
8.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	270 000,00	552 893,48	204,78%
9.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 232,00	3 029,96	135,75%
10.	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych	0580 0570	12 450,00	46 583,62	374,17%
11.	zwrot niewykorzystanych wydatków bieżących niewygasających	2990	13 950,04	13 950,04	100,00%
B	Dochody majątkowe		476 000,00	493 629,48	103,70%
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	51 000,00	67 195,00	131,75%

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	425 000,00	126 434,48	29,75%
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej jst na inwestycje	6280	0,00	300 000,00	
OGÓŁEM			36 096 107,25	42 667 427,25	118,21%

Tabela 3

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

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 200,00	434 253,68	108
40002		Dostarczanie wody	401 200,00	434 253,68	108
	0830	wpływy z usług	400 000,00	432 633,40	108
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 620,28	135
700		Gospodarka mieszkaniowa	615 500,00	851 698,03	138
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	615 500,00	851 698,03	138
	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	690 849,74	138
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	51 000,00	67 195,00	132
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 314,21	263
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	70 094,19	117
710		Działalność usługowa	20 000,00	61 700,00	309
71035		Cmentarze	20 000,00	61 700,00	309
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	61 700,00	309
750		Administracja publiczna	92 656,88	126 512,19	137
75011		Urzędy wojewódzkie	70 938,00	71 025,65	100
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	70 928,00	70 928,00	100
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	97,65	977
75023		Urzędy gmin (miast) - różne dochody	8 699,88	42 468,11	488
	0580	wpływy z tyt. kar pieniężnych	1 500,00	32 253,62	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 014,51	200
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	3 570,00	3 569,98	100
	2059	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	629,88	630,00	100
75056	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 928,00	12 927,58	100
75085		Centra usług wspólnych	91,00	90,85	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91,00	90,85	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	802,00	100

75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw- zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	802,00	802,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 467 550,00	20 546 351,00	118
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 140,00	77 258,68	384
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	77 122,50	386
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	140,00	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	1 124 560,89	160
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	1 087 120,71	160
	0320	wpływy z podatku rolnego	35,00	38,00	109
	0330	wpływy z podatku leśnego	18 000,00	22 353,00	124
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 587,00	159
	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	46,40	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	13 415,78	671
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 548 850,00	2 867 855,16	185
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	1 153 356,34	103
	0320	wpływy z podatku rolnego	350,00	378,00	108
	0330	wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 546,28	92
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	500,00	233,62	47
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	616 174,00	4108
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	1 081 209,91	270
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 660,00	183
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	7 297,01	146
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	310 755,00	363 189,91	117
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	38 748,00	194
	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	90 000,00	88 004,49	98
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	200 000,00	235 338,86	118

	0640	wpływy z kosztów ekzekucyjnych	0,00	278,40	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	165,16	165
	2680	rekompensata utraconych dochodów	655,00	655,00	100
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	11 216,76	93
	0270	wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	11 216,76	93
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	14 872 720,00	16 102 269,60	108
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 832 720,00	16 055 416,00	108
	0020	wpływy z podatku od osób prawnych	40 000,00	46 853,60	117
758		Różne rozliczenia	9 035 310,04	9 035 848,22	100
75801	2920	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 337 032,00	7 337 032,00	100
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 384 328,00	1 384 328,00	100
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek za dofinansowanie inwestycji	300 000,00	300 000,00	100
75814	2990	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających bieżących	13 950,04	13 950,04	100
	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	538,18	
801		Oświata i wychowanie	829 469,27	1 026 385,53	124
80101		Szkoła Podstawowa	119 000,00	71 255,29	60
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	869,23	
	0920	pozostałe odsetki	0,00	269,06	
	2180	środki z Funduszu COVID-19	70 000,00	70 000,00	100
	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	4 413,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących	4 413,00	4 413,00	100
80104		Przedszkola	420 346,00	658 465,82	157
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	36 540,00	244
	0830	wpływy z usług	220 000,00	445 262,29	202
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		101,94	
	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	176 520,00	95
80106	0830	inne formy wychowania przedszkolnego- wpływy z usług	50 000,00	107 631,19	215
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 659,00	42 659,00	100
80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	93 160,00	52 466,98	56

80153	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	99 891,27	89 494,25	90
851	85195	Pozostała działalność-Ochrona Zdrowia	47 500,00	3 137 469,62	6605
	2180	środki z Funduszu COVID-19	47 500,00	3 137 469,62	6605
852		Opieka społeczna	205 756,00	209 116,43	102
85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7 928,00	7 928,00	100
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	13 670,00	13 669,50	100
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	350,50	
	0970	wpływy z różnycegh dochodów	300,00	56,01	19
85216	2030	Zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	88 868,00	88 866,92	100
	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	43 071,00	43 069,20	100
	0920	pozostałe odsetki	0,00	61,40	
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	13,00	
	0970	wpływy z różnycegh dochodów	100,00	125,00	125
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.-wpływy z usług	15 000,00	20 125,25	134
85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	28 278,00	28 278,00	100
85295	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 468,48	81
85322	2690	Środki z Funduszu Pracy	660,00	660,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 171,00	1 981,20	62
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 171,00	1 981,20	62
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2 281,00	1 091,20	48
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa	890,00	890,00	100
855		Rodzina	4 360 576,00	4 353 408,05	100
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	3 944 768,00	3 944 236,89	100
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 559,62	97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8,10	

	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	406 903,00	399 841,96	98
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 459,94	146
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	151,00	147,90	98
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 154,00	6 153,64	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 956,06	2 881 241,30	96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 000,00	1 268 899,11	105
	0830	wpływy z usług	1 200 000,00	1 263 945,60	105
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 953,51	165
90002		Gospodarka odpadami	1 005 000,00	1 237 089,59	123
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 000 000,00	1 229 062,08	123
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 062,83	206
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	5 964,68	149
90003	0970	wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 880,17	139
90004	2710	dotacja celowa od innej jst	188 605,00	0,00	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	603 001,06	352 194,22	58
	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	171 410,78	43
	2059		75 750,96	30 248,96	40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań	0,00	24 100,00	
	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	107 469,31	101
	6259		18 750,00	18 965,17	101
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 450,00	14 564,78	127
	0570	wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar	10 950,00	14 330,00	131
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	234,78	47
90095	0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	4 613,43	220
		Ogółem	36 096 107,25	42 667 427,25	118

Tabela 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie
750			Administracja publiczna	83 856,00	83 855,58
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	70 928,00	70 928,00
	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	12 928,00	12 927,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	802,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	802,00
801			Oświata i wychowanie	99 891,27	89 494,25
	80153		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	99 891,27	89 494,25
855			Rodzina	4 357 976,00	4 350 380,39
	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	3 944 768,00	3 944 236,89
	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	406 903,00	399 841,96
	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	151,00	147,90
	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	6 154,00	6 153,64
Razem:				4 542 525,27	4 524 532,22

Tabela 5

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40,00	8,50	21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 100,00	489 958,59	75
600	Transport i łączność	1 933 755,04	1 471 018,53	76
630	Turystyka	96 050,00	25 912,57	27
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 527 200,00	982 445,18	64
710	Działalność usługowa	131 500,00	49 030,40	37
750	Administracja publiczna	4 134 576,00	3 826 506,14	93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	802,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	71 262,33	38
758	Różne rozliczenia	1 735 421,00	1 170 421,00	67
801	Oświata i wychowanie	17 064 667,27	16 085 407,40	94
851	Ochrona zdrowia	252 620,00	189 159,85	75
852	Pomoc społeczna	1 208 887,00	1 119 610,02	93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	489 771,00	449 576,13	92
855	Rodzina	4 438 548,00	4 407 228,29	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 778 258,00	4 905 500,96	72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 600,00	1 669 112,93	97
926	Kultura fizyczna	199 000,00	150 948,31	76
		42 599 795,31	37 103 909,13	87

Tabela 6

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

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
01030	2850	Izby Rolnicze	40,00	8,50	21
400	40002	Dostarczanie wody	651 100,00	489 958,59	75
40002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	53 916,01	91
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	9 993,09	80
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 477,72	92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 483,87	41
	4260	zakup energii	80 000,00	62 879,63	79
	4270	zakup usług remontowych	200 000,00	175 198,52	88
	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	75 870,09	69
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 000,00	297,52	15
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	17 910,92	72
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	757,22	19
	6050	wydatki inwestycyjne	85 000,00	66 174,00	78
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 933 755,04	1 471 018,53	76
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	14 817,40	99
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 817,40	99
60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	6 150,00	6 150,00	100
60016	60016	Drogi publiczne gminne	1 912 605,04	1 450 051,13	76
	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	9 500,00	8 312,34	87
	4270	zakup usług remontowych	198 500,00	136 754,62	69
	4300	zakup usług pozostałych	327 705,04	127 526,10	39

	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	1 330 000,00	1 161 611,77	87
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	25 000,00	0,00	0
63003	63003	Turystyka	96 050,00	25 912,57	27
	4017	wynagrodzenia osobowe	700,90	700,80	100
	4019	wynagrodzenia osobowe	209,00	175,20	84
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	121,90	121,80	100
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	36,00	30,45	85
	4127	składki na Fundusz Pracy	17,20	17,17	100
	4129	składki na Fundusz Pracy	5,00	4,29	86
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	59 056,00	19 890,29	34
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	35 904,00	4 972,57	14
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 200,00	982 445,18	64
70005	4110	Składki ZUS	461,00	460,57	100
	4170	wydatki bezosobowe	3 650,00	2 650,00	73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 889,00	1 146,46	40
	4260	zakup energii	161 500,00	141 939,99	88
	4270	zakup usług remontowych	150 000,00	145 681,51	97
	4300	zakup usług pozostałych	149 000,00	141 556,39	95
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 647,20	66
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	5 190,00	31
	4430	różne opłaty i składki	101 000,00	91 934,93	91
	4530	podatek VAT	240 000,00	168 348,00	70
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	58 000,00	39 991,00	69
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 764,13	79
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	412 320,00	175 600,00	43
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	222 880,00	61 535,00	28
710		Działalność usługowa	131 500,00	61 980,44	47
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	12 950,04	32
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	0,00	0

	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	12 950,04	43
71035	71035	Cmentarze	90 500,00	49 030,40	54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	230,40	46
	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	4 134 576,00	3 813 556,10	92
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	70 928,00	70 928,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 298,55	56 298,55	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,45	4 458,45	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 171,00	10 171,00	100
75022	75022	Rady gmin	265 650,00	258 025,49	97
	3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	95 000,00	94 619,20	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	83 552,90	99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 250,79	99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	17 936,82	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 354,63	91
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 400,00	97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 293,26	86
	4220	zakup art. spożywczych	2 000,00	701,17	35
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	34 240,13	90
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	750,00	676,59	90
75023	75023	Urzędy gmin	3 153 100,00	2 997 257,42	95
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 336,76	74
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 000,00	1 890 006,74	100
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979,24	2 979,22	100
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,86	2 027,86	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	133 465,22	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	348 500,00	333 141,13	96
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	517,76	517,76	100
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	352,46	352,46	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	45 000,00	41 106,60	91

	4128	składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	100
	4129	składki na Fundusz Pracy	49,68	49,68	100
	4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	41 649,00	76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 621,03	76
	4220	zakup art. spożywczych	11 000,00	6 334,97	58
	4260	zakup energii	40 000,00	32 409,48	81
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	25
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 550,00	59
	4300	zakup usług pozostałych	296 000,00	270 556,88	91
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 327,69	67
	4390	usługi ekspertyz , analiz i opinii	60 000,00	33 210,00	55
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 321,66	62
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	58 000,00	55 478,66	96
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 940,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	30 000,00	24 051,62	80
	4710	wpłaty PPK	100,00	0,00	0
75056	75056	Spis powszechny i inne	12 928,00	12 927,58	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 317,51	10 317,51	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 790,87	1 790,87	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	253,62	253,20	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100
75075	75075	Promocja j.s.t.	84 000,00	66 648,91	79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 100,00	78
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 390,40	70
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	596,75	60
	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	61 561,76	82
75085		Wspólna obsługa jednostek jst	336 300,00	335 958,10	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	649,00	648,60	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 024,00	212 975,06	100

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 868,00	13 867,77	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 457,00	41 357,32	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 791,00	5 776,84	100
	4170	wynagrodzenia bezaosobowe	16 590,00	16 422,47	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	10 648,89	100
	4260	zakup energii	3 209,00	3 208,82	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	20 713,00	20 712,47	100
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 213,00	1 212,44	100
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	5 364,00	5 364,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	2 910,00	2 910,00	100
	4710	wpłaty PPK	762,00	753,42	99
75095	75095	Pozostała działalność	211 670,00	71 810,60	34
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa	3 000,00	3 000,00	100
	4018	wynagrodzenia osobowe	50 664,00	39 829,60	79
	4019	wynagrodzenia oabowe	12 666,00	9 957,40	79
	4118	składki ZUS	8 814,40	6 842,93	78
	4119	składki ZUS	2 203,60	1 710,71	78
	4128	składki na FP	1 241,60	856,73	69
	4129	składki na FP	310,40	214,17	69
	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	2 400,00	3
	6059	wydatki inwestycyjne	42 570,00	600,00	1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	802,00	100
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	802,00	802,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	802,00	802,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100
75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wpłaty jednostek na państwowy	20 000,00	20 000,00	100

757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	71 262,33	38
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	190 000,00	71 262,33	38
758		Różne rozliczenia	1 735 421,00	1 170 421,00	67
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	1 170 421,00	100
801		Oświata i wychowanie	17 064 667,27	16 085 407,40	94
80101	80101	Szkoły podstawowe	6 915 573,00	6 590 656,37	95
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 485 400,00	2 435 757,50	98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	157 000,00	148 603,78	95
	4010	wydatki osobowe	2 817 000,00	2 632 063,16	93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 832,00	194 747,42	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	550 000,00	491 524,17	89
	4120	składki na Fundusz Pracy	59 000,00	53 756,86	91
	4140	wpłaty na PFRON	2 500,00	1 083,00	43
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	930,00	47
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 999,17	100
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	873,15	87
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000,00	72 781,89	97
	4260	zakup energii	160 000,00	153 676,98	96
	4270	zakup usług remontowych	41 000,00	40 490,62	99
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	88
	4300	zakup usług pozostałych	94 000,00	93 952,91	100
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 300,27	86
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	694,52	69
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	116 341,00	112 848,00	97
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	5 000,00	3 939,00	79	
4710	wpłaty PPK	5 500,00	4 883,97	89	
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	242 000,00	232 994,76	96
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 995,00	232 994,76	100
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	9 005,00	0,00	0
80104	80104	Przedszkola	7 689 823,00	7 443 097,82	97

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 000,00	437 643,10	80
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 780,00	49 127,04	93
	4010	wydatki osobowe	923 420,00	913 793,98	99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 730,04	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	174 100,00	168 357,32	97
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 300,00	19 459,09	74
	4170	wydatki bezosobowe	5 000,00	2 940,00	59
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	145,57	7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	48 535,77	84
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	444,00	44
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 752,74	84
	4260	zakup energii	55 000,00	48 629,09	88
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 300,00	29
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	37 493,04	94
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	172 000,00	126 546,00	74
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 806,28	72
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	904,18	45
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 059,96	88
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	47 453,00	47 449,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 000,00	1 732,00	87
	4710	wpłaty PPK	3 570,00	3 428,92	96
	6050	wydatki inwestycyjne	5 490 000,00	5 456 820,70	99
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	285 000,00	257 310,32	90
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	237 761,12	95
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	35 000,00	19 549,20	56
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	134 170,06	75
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	134 170,06	75
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 084,00	32 373,80	95
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	34 084,00	32 373,80	95
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 660,00	90 824,70	49

	4300	zakup usług pozostałych	186 660,00	90 824,70	
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:	243 380,00	53 672,78	22
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 000,00	40 341,92	18
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	412,38	79
	4010	wydatki osobowe	8 580,00	7 888,12	92
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 392,66	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	350,00	199,53	57
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 409,17	94
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 030,00	2 029,00	100
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 138 008,00	1 110 566,49	98
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 000,00	478 069,36	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 500,00	32 148,80	99
	4010	wydatki osobowe	435 000,00	426 393,33	98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 979,87	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	85 000,00	82 229,47	97
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 004,53	91
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 543,11	86
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 122,77	94
	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	24 408,00	23 681,00	97
	4710	wpłaty PPK	500,00	394,25	79
80153	80153	zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	99 891,27	89 494,25	90
	2830	dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 406,36	35 246,47	97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 484,91	54 247,78	85
80195	80195	Pozostała działalność	50 248,00	50 246,05	100

	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	50 248,00	50 246,05	100
851		Ochrona zdrowia	252 620,00	189 159,85	75
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	103 120,00	71 789,24	70
	4170	wydatki bezosobowe	7 500,00	3 043,00	41
	4177	wydatki bezosobowe-projekt UE	6 940,00	5 544,00	80
	4179	wydatki bezosobowe-projekt UE	4 000,00	3 256,00	81
	4117	składki ZUS	630,00	437,98	70
	4119	składki ZUS	370,00	257,22	70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	44 500,00	35 400,00	80
	4307	zakup usług pozostałych-projekt UE	24 250,00	15 028,25	62
	4309	zakup usług pozostałych-projekt UE	13 930,00	8 822,79	63
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	4 180,00	4 180,00	100
	4170	wydatki bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 720,00	1 720,00	100
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 820,00	78 706,66	80
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	826,56	92
	4120	składki na Fundusz Pracy	546,00	117,60	22
	4170	wydatki bezosobowe	22 400,00	21 840,00	98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	8 108,00	72
	4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	47 760,50	77
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0
	4710	wpłaty PPK	54,00	54,00	100
85195		Pozostała działalność	47 500,00	34 483,95	73
	4010	wynagrodzenia osobowe	28 770,00	20 591,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 025,00	3 488,78	
	4120	składki na Fundusz Pracy	705,00	404,17	57
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	77
852		Pomoc społeczna	1 208 887,00	1 119 610,02	93
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	111 033,00	110 255,79	99

	4330	zakup usług przez jst od innych jst	111 033,00	110 255,79	99
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	100
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	10 628,00	7 950,58	75
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 628,00	7 950,58	75
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 670,00	95 480,00	86
	3110	świadczenia społeczne	94 820,00	94 625,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	16 850,00	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	122 409,00	88 972,09	73
	2910	zwrot dotacji	541,00	105,17	19
	3110	świadczenia społeczne	121 868,00	88 866,92	73
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	580 376,00	563 847,03	97
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 515,61	76
	4010	wydatki osobowe	366 671,00	365 052,55	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 537,00	23 536,79	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	71 000,00	67 433,92	95
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 777,34	78
	4170	wydatki bezosobowe	17 790,00	17 790,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 996,81	100
	4260	zakup energii	6 500,00	4 885,95	75
	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	40 817,99	90
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 513,68	84
	4410	podróże służbowe krajowe	6 818,00	6 785,00	100
	4430	różne opłaty i składki	150,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	8 914,00	8 914,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	3 000,00	2 048,00	68
4710	wpłaty PPK	2 550,00	2 549,39	100	

85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 943,00	168 803,15	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 489,00	24 488,35	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 245,00	2 105,80	94
	4170	wydatki bezosobowe	142 209,00	142 209,00	100
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 609,00	47 130,00	76
	3110	świadczenia społeczne	61 609,00	47 130,00	76
85295	85295	Pozostała działalność	28 719,00	25 671,38	89
	3110	świadczenia społeczne	10 819,00	7 815,00	72
	4220	artykuły spożywcze	300,00	290,63	97
	4300	zakup usług pozostałych	17 600,00	17 565,75	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	489 771,00	449 576,13	92
85401	85401	Świetlice szkolne	433 500,00	426 878,53	98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	23 921,24	100
	4010	wydatki osobowe	305 000,00	301 698,87	99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 818,78	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	58 400,00	57 940,04	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 116,69	95
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	17 400,00	15 050,00	86
	4710	wpłaty PPK	1 400,00	1 332,91	95
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 socjalnym	9 771,00	3 047,60	31
	3240	stypendia dla uczniów	8 881,00	2 157,60	24
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00	100
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 650,00	98
	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	19 650,00	98
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0
855		Rodzina	4 438 548,00	4 407 228,29	99
85501	85501	Świadczenia wychowawcze	3 944 768,00	3 944 236,89	100
	3110	świadczenia społeczne	3 911 863,00	3 911 362,50	100

	4010	wydatki osobowe	25 080,00	25 080,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 319,00	4 318,77	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	439,00	438,06	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	1 616,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 451,00	1 421,56	98
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	443 698,00	422 203,37	95
	2910	zwrot dotacji	1 600,00	1 567,72	
	3110	świadczenia społeczne	363 301,00	356 263,28	98
	4010	wydatki osobowe	34 228,00	22 216,50	65
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 687,28	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39 396,00	37 317,29	95
	4120	składki FP	910,00	610,18	67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	563,00	561,07	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	980,05	98
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	151,00	147,90	98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	151,00	147,90	98
85504	85504	Wsparcie rodziny	42 512,00	33 224,38	78
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	126,32	63
	4010	wydatki osobowe	32 660,00	25 025,27	77
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 494,58	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 690,00	4 347,98	76
	4120	składki na Fundusz Pracy	850,00	618,65	73
	4280	usługi zdrowotne	100,00	100,00	100
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	512,00	511,58	100
85508	85508	Rodziny Zastępcze	1 265,00	1 262,11	100
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	1 265,00	1 262,11	100
85513	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 154,00	6 153,64	100
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 154,00	6 153,64	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 778 258,00	4 905 500,96	72
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 452 300,00	1 366 325,62	94
	4010	wydatki osobowe	55 000,00	53 916,02	98

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 000,00	91
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	9 993,17	87
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 298,53	81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 644,13	72
	4260	zakup energii	110 000,00	99 203,91	90
	4270	zakup usług remontowych	329 000,00	328 196,40	100
	4300	zakup usług pozostałych	840 000,00	823 639,06	98
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 091,96	85
	4430	różne opłaty i składki	700,00	342,44	49
	4530	podatek VAT	33 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0
90002	90002	Gospodarka odpadami	1 929 800,00	1 448 003,45	75
	4010	wydatki osobowe	104 600,00	94 721,58	91
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	16 674,08	76
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 865,73	62
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 505,00	79
	4300	zakup usług pozostałych	1 785 000,00	1 329 237,06	74
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	273 000,00	211 359,44	77
	4110	składki ZUS	4 000,00	2 795,69	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 085,70	80
	4210	zakup materiałów	3 000,00	2 523,65	84
	4300	zakup usług pozostałych	246 000,00	189 954,40	77
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	848 713,00	720 319,39	85
	4010	wynagrodzenia osobowe	56 000,00	54 646,71	98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	9 000,62	97
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 274,99	91
	4170	wydatki bezosobowe	11 300,00	8 300,00	73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 909,97	55
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	677 013,00	614 187,10	91
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	31 700,00	0,00	0

90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	870 195,00	432 450,05	50
	2058	dotacje celowe w ramach srodków UE	430 200,00	267 212,72	62
	2059	dotacje celowe w ramach srodków UE	89 100,00	47 155,20	53
	2959	zwrot niewykorzystanych dotacji	92,00	90,64	99
	4018	wynagrodzenia osobowe	11 280,00	9 441,00	84
	4019	wynagrodzenia osobowe	50 000,00	49 941,00	100
	4118	składki ZUS	3 000,00	1 626,34	54
	4119	składki ZUS	12 600,00	8 603,12	68
	4128	składki FP	330,00	208,39	63
	4129	składki FP	1 300,00	1 102,49	85
	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	10 000,00	4 900,00	49
	4308	zakup usług pozostałych	123 721,00	1 896,35	2
	4309	zakup usług pozostałych	64 708,00	3 632,50	6
	6058	wydatki inwestycyjne	4 000,00	2 125,00	53
	6059	wydatki inwestycyjne	1 200,00	950,00	79
	6230	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	33 565,30	90
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	538 000,00	21 770,00	4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	4270	zakup usług remontowych	19 000,00	18 450,00	97
	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	33 929,47	55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,76	100
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	31 933,71	53
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	307 938,54	82

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 859,95	99
	4260	zakup energii	120 000,00	90 880,84	76
	4270	zakup usług remontowych	148 500,00	141 972,75	96
	4300	zakup usług pozostałych	58 500,00	55 225,00	94
	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	11 450,00	9 963,00	87
	4300	zakup usług pozostałych	11 450,00	9 963,00	87
90095	90095	Pozostała działalność	415 800,00	353 442,00	85
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	12 349,76	82
	4010	wydatki osobowe	255 000,00	246 601,34	97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 500,00	96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	44 282,21	92
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 300,00	4 027,96	64
	4170	wydatki bezosobowe	900,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	19 830,47	88
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 109,45	70
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	413,29	2
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 274,00	64
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	9 200,00	9 053,52	98
	4710	wpłaty PPK	1 800,00	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	1 669 112,93	97
92113	2480	Centra Kultury i Sztuki	1 150 000,00	1 150 000,00	100
	2800	dotacja celowa z budżetu	32 600,00	20 000,00	61
92116	2480	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	100
92120	92120	Ochrona zabytków	12 000,00	3 690,00	31
	4170	wydatki bezosobowe	7 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	74
92195	92195	Pozostała działalność	103 000,00	65 422,93	64

	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	49 510,48	66
	4110	składki ZUS	238,00	230,29	97
	4120	składki na FP	33,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	7 729,00	5 175,00	67
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00		0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	720,00	24
	4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00		0
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	9 787,16	70
926		Kultura fizyczna	199 000,00	150 948,31	76
92695	92695	Pozostała działalność	199 000,00	150 948,31	76
	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	22 200,00	74
	4010	wydatki osobowe	68 500,00	67 189,00	98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 500,00	96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	12 996,31	93
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 694,60	94
	4170	wydatki bezosobowe	8 000,00	2 090,00	26
	4190	nagrody konkursowe	8 000,00	496,00	6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 247,25	48
	4220	zakup art.. Spozywczych	2 000,00	428,19	21
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	4 305,00	72
	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	21 394,62	74
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 787,46	56
	6058	wydatki inwestycyjne	4 000,00	2 892,97	
	6059	wydatki inwestycyjne	6 000,00	1 726,91	29
		Ogółem	42 599 795,31	37 103 909,13	87

Tabela 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie
750			Administracja publiczna	83 856,00	83 855,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 928,00	70 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 298,55	56 298,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,45	4 458,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 171,00	10 171,00
	75056		Spis Powszechny	12 928,00	12 927,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 317,51	10 317,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,87	1 790,87
		4120	Składki na fundusz pracy	253,62	253,20
		4210	zakup materiałów	566,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,00	802,00
801			Oświata i wychowanie	99 891,27	89 494,25
	80153		Zapewnienie uczniom dostępu do podręczników		
		2830	dotacja celowa z budżetu	36 406,36	35 246,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 484,91	54 247,78
855			Rodzina	4 357 976,00	4 350 380,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 944 768,00	3 944 236,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 911 863,00	3 911 362,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 080,00	25 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 319,00	4 318,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	438,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	1 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451,00	1 421,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	406 903,00	399 841,96
		3110	Świadczenia społeczne	363 301,00	356 263,28

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,00	7 527,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 326,00	34 325,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	184,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	561,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,05
85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	147,90
	4210	zakup materiałów	151,00	147,90
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 154,00	6 153,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 154,00	6 153,64
Razem:			4 542 525,27	4 524 532,22

Tabela 8

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2021 rok	wykonanie	%
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	1 200 000,00	1 161 611,77	96,80
2.	Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej	2021	600	60016	6050	120 000,00	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	10 000,00	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
5.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2022	630	63003	6057	59 056,00	19 890,29	33,68
			630	63003	6059	35 904,00	4 972,57	13,85
6.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2022	700	70005	6050	0,00	0,00	
7.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"	2019-2021	700	70005	6057	412 320,00	175 600,00	42,59
			700	70005	6059	222 880,00	61 535,00	27,61
8.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim	2020-2021	710	71035	6050	80 000,00	48 800,00	61,00
9.	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	
10.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	5 490 000,00	5 456 820,70	99,40
11.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2022	900	90005	6058	4 000,00	2 125,00	53,13
			900	90005	6059	1 200,00	950,00	79,17
12.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2022	900	90005	6230	37 500,00	33 565,30	89,51
13.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11	2018-2022	900	90006	6050	510 000,00	0,00	0,00
14.	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
15.	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
16.	Dokumentacja projektowa oraz budowa spinki wodociągowej na terenie miasta Podkowa Leśna	2021	400	40002	6050	85 000,00	66 174,00	77,85
17.	Rezerwa inwestycyjna na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2021	758	75818	6800	100 000,00		0,00
18.	Projekt "E-usługi dla Podkowiecian"	2021-2022	750	75095	6058	79 200,00	2 400,00	3,03
			750	75095	6059	42 570,00	600,00	1,41

19.	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Gminy Nadarzyn-opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej	2021	600	60013	6300	6 150,00	6 150,00	100,00
20.	Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy"	2021-2022	926	92695	6058	0,00	0,00	
		2021-2022	926	92695	6059	0,00	0,00	
21.	Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej		926	92695	6058	4 000,00	2 892,97	72,32
		2021-2022	926	92695	6059	6 000,00	1 726,91	28,78
	ogółem					8 575 780,00	7 045 814,51	82,16

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 2021 roku

Lp	nazwa zadania	rozdział	plan na 01.01.2021	zwiększenia planu	zmniejszenia planu	plan na 31.12.2021 r	wykonanie	%
1.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka"	63003	101 050,00		5 000,00	96 050,00	25 912,57	26,98%
2.	Budowa kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup defaworyzowanych	85149	50 120,00			50 120,00	33 346,24	66,53%
3.	Podkowa Leśna=Human Smart Town	90005	915 695,00		93 092,00	822 603,00	393 894,11	47,88%
4.	Niska Emisja w Podkowie Leśnej	70005	635 200,00			635 200,00	237 135,00	37,33%
5.	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"	75023	6 000,00			6 000,00	5 999,98	100,00%
6.	E-usługi dla Podkowiecian	75095	0,00	197 670,00		197 670,00	62 411,54	31,57%
7.	Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy	92695	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
8.	Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej	92695	0,00	10 000,00		10 000,00	4 619,88	46,20%
			1 708 065,00	707 670,00	598 092,00	1 817 643,00	763 319,32	42,00%

Tabela 10

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 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	1 229 062,08	900	90002	4300	1 321 112,00	920 349,40	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0640	1 000,00	2 062,83	900	90002	4300	400 000,00	347 493,34	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0910	4 000,00	5 964,68	900	90002	4300	60 000,00	57 506,32	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							4010 4040 4110 4120 4170		122 654,39	
					900	90002	4300	148 688,00		<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
									0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
									0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
									0,00	<i>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)</i>
Ogółem dochody			1 005 000,00	1 237 089,59	Ogółem Wydatki			1 929 800,00	1 448 003,45	

Narastająco miasto Podkowa Leśna dopłaciło do systemu gospodarki odpadami w latach 2013-2021 kwotę 1.939.465,98 zł.

Tabela 11

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

Dochody				plan	wykonanie	Wydatki				plan	wykonanie
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu			dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu		
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst			851	85153		Razem Zwalczenie narkomanii	4 180,00	4 180,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	88 004,49			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00
	75619	0270	wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	11 216,76			4300	zakup usług pozostałych	1 720,00	1 720,00
						851	85154		Razem Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	97 820,00	78 706,66
								4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	826,56
								4120	składki na Fundusz Pracy	546,00	117,60
								4170	wydatki bezosobowe	22 400,00	21 840,00
								4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	8 108,00
								4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	47 760,50
								4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	400,00	0,00
								4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00
								4610	koszty postępowania sądowego	100,00	0,00
								4710	wpłaty PPK	54,00	54,00
Razem				102 000,00	99 221,25	Razem				102 000,00	82 886,66

Tabela 12

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

Dochody						Wydatki					
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	234,78	900	90019	4300	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zakup usług pozostałych	11 450,00	9 963,00
900	90019	0570	wpływy z tyt. grzywien, kar pieniężnych	10 950,00	14 330,00	900	90004	4300	usługi pozostałe	4 601,78	4 601,78
			Razem	11 450,00	14 564,78				Razem	16 051,78	14 564,78

Tabela 13

Dochody i Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r.

Dochody						Wydatki					
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie
851	85195	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	47 500,00	3 137 469,62	851	85195	4010	wynagrodzenia osobowe	28 770,00	20 591,00
								4110	składki ZUS	5 025,00	3 488,78
								4120	Fundusz Pracy	705,00	404,17
								4300	Pozostałe usługi	13 000,00	10 000,00
			Razem	47 500,00	3 137 469,62				Razem	47 500,00	34 483,95

Tabela 14

Realizacja przedsięwzięć w 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie 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)				34 613 176,64	9 243 315,00	7 528 037,09	6 302 500,00	1 014 900,00	1 015 700,00	1 000 000,00	0,00	18 576 415,00
1.a	- wydatki bieżące				2 588 292,06	1 018 685,00	554 546,58	711 000,00	14 900,00	15 700,00	0,00	0,00	1 760 285,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 024 884,58	8 224 630,00	6 973 490,51	5 591 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 816 130,00
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:				4 818 344,08	1 767 615,00	729 973,08	2 637 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 515,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 653 831,68	900 485,00	457 280,34	533 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 385,00
1.1.1.1	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2022	1 439 841,68	817 495,00	390 819,11	408 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 395,00
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	5 999,98	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-Mieszkaniec poprzez nowoczesne oprogramowania informatyczne	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	184 900,00	75 900,00	59 411,54	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 900,00
1.1.1.4	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	11 090,00	1 090,00	1 049,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 164 512,40	867 130,00	272 692,74	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 130,00
1.1.2.1	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2022	99 960,00	94 960,00	24 862,86	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 960,00
1.1.2.2	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2022	340 350,00	5 200,00	3 075,00	335 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 350,00
1.1.2.3	Niska Emisja w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	828 582,40	635 200,00	237 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 200,00
1.1.2.4	E-usługi dla Podkowień - zaspokojenie potrzeb w zakresie udogodnień w kontaktach Urząd-Mieszkaniec poprzez nowoczesne oprogramowania informatyczne	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	1 345 620,00	121 770,00	3 000,00	1 223 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 620,00
1.1.2.5	Projekt pn."Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy" - rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa Pumptracka w Podkowie Leśnej - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	50 000,00	10 000,00	4 619,88	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				29 794 832,56	7 475 700,00	6 798 064,01	3 664 600,00	1 014 900,00	1 015 700,00	1 000 000,00	0,00	14 170 900,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				934 460,38	118 200,00	97 266,24	177 100,00	14 900,00	15 700,00	0,00	0,00	325 900,00	
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	69 438,12	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	14 100,00	14 900,00	15 700,00	0,00	0,00	57 900,00	
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	102 219,20	15 000,00	14 817,40	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.1.4	Projekt stałej organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 860 372,18	7 357 500,00	6 700 797,77	3 487 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 845 000,00	
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	2022	69 627,38	0,00	0,00	15 000,00	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	2022	1 591 775,01	510 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
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	12 813 650,10	1 200 000,00	1 161 611,77	2 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
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	109 876,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2021	12 490 000,00	5 490 000,00	5 456 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	
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 zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2022	75 000,00	37 500,00	33 565,30	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
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	

Tabela 15

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

NAZWA POZYCJI	Plan na 31.12.2021 (po zmianach)
Dochody ogółem	36 096 107,25
dochody bieżące	35 620 107,25
dochody majątkowe	476 000,00
Wydatki ogółem	42 599 795,31
wydatki bieżące	34 024 015,31
wydatki majątkowe	8 575 780,00
Nadwyżka/deficyt	-6 503 688,06
Przychody	7 198 254,10
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 800 000,00
wolne środki	2 396 376,20
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 877,90
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	35 620 107,25
nadwyżka z lat ubiegłych	1 877,90
wolne środki	2 396 376,20
wydatki bieżące	34 024 015,31
Art. 243 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	TAK 2,97% 7,56% 25,14%
kwota długu	14 332 981,11
spłaty zobowiązań - odsetki	190 000,00
spłaty zobowiązań - raty	694 566,04

Załącznik nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego w wartościach netto na koniec 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2020 r.	zmiana	Stan na koniec 2021 r.	Dochody z mienia
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 748,90	-3 981,42	767,48	
2.	Grunty w tym:	16 778 838,71	69 215,29	16 848 054,00	
	a. stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej bez ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych	11 386 880,51	58 435,29	11 445 315,80	
	b. stanowiących własność Miasta Podkowy Leśnej oddanych w użytkowanie wieczyste	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00	
	c. stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej w 40/100 części (Skarb Państwa 60/100 części)	477 975,86	0,00	477 975,86	
	d. nieruchomości drogowe stanowiące własność Miasta	3 747 982,34	10 780,00	3 758 762,34	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 583 743,87	11 530 612,82	63 114 356,69	
4.	Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu	962 206,46	3 126,90	965 333,36	
5.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	9 133 451,32	-7 928 990,29	1 204 461,03	
6.	Akcje i udziały	121 286,88	0,00	121 286,88	
7.	Dochody z mienia gminy w tym:				780 289,63
	a. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości				22 244,89
	b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				690 849,74
	c. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				67 195,00
	d. sprzedaż mienia				0,00
	SUMA	78 584 276,14	3 669 983,30	82 254 259,44	780 289,63

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
NA 31.12.2021 ROK Samorządowej Instytucji Kultury CKiIO**

PLAN		PLAN 2021	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2021	% 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:	1 489 817,00	1 446 426,45	97,09
	DOTACJE	1 285 017,00	1 236 780,00	96,25
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Podkowa Leśna na działalność bieżącą	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
DOTACJA	Dotacja celowa z Miasta Podkowa Leśna na realizację projektu Miasto mówi - wkład własny	20 000,00	20 000,00	100,00
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	22 000,00	100,00
DOTACJA	Dotacje np.realizację projektu LATO W TEATRZE	35 880,00	35 880,00	100,00
	Dotacje na współorganizację imprez artystycznych			0,00
	Dotacja z ZAIKS			0,00
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	101 100,00	105 237,86	104,09
	Wynajem pomieszczeń - restauracja	47 600,00	47 669,10	100,15
	Wynajem sal - imprezy okolicznościowe , zajęcia	14 000,00	14 962,49	106,87
	Wpływy z biletów - koncerty, imprezy artystyczne	4 000,00	4 546,30	113,66
	Wpływy z biletów wstępu - kino	-	0,00	0,00
	Opłaty za zajęcia dzieci	23 000,00	23 760,00	103,30
	Opłaty za zajęcia dorośli	1 500,00	1 666,66	111,11
	Czesne Uniwersytet Otwarte Pokolenia	5 000,00	5 719,50	114,39
	Pozostałe przychody ze sprzedaży -WYNAJEM TERENU	6 000,00	6 913,81	115,23
	Pozostałe przychody	103 700,00	104 408,59	100,68
	Refaktury, noty księgowo	8 000,00	8 344,65	104,31
	Umowy sponsorskie	5 000,00	5 355,27	107,11
	Darowizny	8 300,00	8 300,03	0,00
	Pozostałe przychody	82 400,00	82 408,64	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM w tym	1 555 016,00	1 509 834,15	97,09

I	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 397,00	53 158,69	94,26
	zakup materiałów na potrzeby pracowników (w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, tonery, czystości i inne),	22 000,00	19 347,34	87,94
	zakupy sprzętu i wyposażenia	23 700,00	23 611,49	99,63
	zakup materiałów do zajęć	480,00	480,00	100,00
	zakupy na spotkania autorskie, kwiaty art. Spozywcze	1 000,00	610,47	61,05
	pozostałe zakupy (mat eksploatacyjne,remontowe, prasa itp.)	7 000,00	6 893,45	98,48
DOTACJA	ZAKUP MATERIAŁÓW - PROJEKT ZRÓB TO Z NAMI	526,00	525,49	99,90
DOTACJA	ZAKUP MATERIAŁÓW - PROJEKT LATOW TEATRZE	353,00	352,97	0,00
WŁASNE	ZAKUP MATERIAŁÓW - PROJEKT LATOW TEATRZE	1 338,00	1 337,48	99,96
II	ZUŻYCIE ENERGII	163 000,00	149 907,58	91,97
	energia elektryczna	37 000,00	32 762,87	88,55
	gaz	120 000,00	111 406,66	92,84
	woda ścieki	6 000,00	5 738,05	95,63
III	USŁUGI OBCE	269 401,00	265 958,02	98,72
	Monitoring systemu alarmowego wraz z konserwacją	1 600,00	1 598,89	99,93
	Monitoring sygnałów alarmowy PPOŻ	3 400,00	3 304,34	97,19
	Dozór techniczny windy	4 000,00	3 982,41	99,56
	Naprawy, konserwacje przeglądy, remonty	43 500,00	43 473,57	99,94
	Wywóz nieczystości	6 050,00	6 048,20	99,97
	Usługi informatyczne,	16 600,00	16 573,43	99,84
	Usługi telekomunikacyjne	5 800,00	5 720,97	98,64
	Opłaty bankowe, pocztowe	3 950,00	3 975,26	100,64
	Pozostałe usługi, np. porządkowe, transportowe, pranie obrusów, gastronomiczne, ogłoszenia w prasie itp.	15 600,00	15 513,47	99,45
	Serwis oprogramowania (księgowego, kadrowo-płacowego)	3 500,00	3 284,23	93,84
	Usługi RODO, prawne	22 000,00	21 147,45	96,12
	Usługi drukarskie	15 500,00	14 299,49	92,25
	Wydawnictwo UOP, Film UOP	0,00	0,00	0,00
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe (fakturowane) DZIECI	6 500,00	6 397,00	98,42
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe UOP DOROSLI (fakturowane)	3 000,00	2 644,50	88,15
	Usługi artystyczne, koncerty, obsługa	27 900,00	27 849,20	99,82
	Dystrybucja filmów - KINO	431,00	430,50	99,88
Dotacja	Usługi Projekt Seniorzy w Akcji Wróćmy do siebie	839,00	838,50	99,94
WŁASNE	Usługi Projekt Seniorzy w Akcji Wróćmy do siebie	371,00	370,68	99,91
WŁASNE	Usługi informatyczne realizację projektu Miasto mówi -	36 237,00	36 237,00	100,00
WŁASNE CELOWA	Usługi informatyczne realizację projektu Miasto mówi -	20 743,00	20 743,00	100,00
Dotacja	Usługi realizację projektu ZRÓB TO Z NAMI I ETAP	8 000,00	8 000,00	100,00
Dotacja	Usługi realizację projektu ZRÓB TO Z NAMI II ETAP	10 812,00	10 811,26	99,99

DOTACJA	Usługi realizację projektu LATO W TEATRZE	10 730,00	10 377,03	96,71
WŁASNE	Usługi realizację projektu LATO W TEATRZE	2 338,00	2 337,64	99,98
IV	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	808 367,00	802 101,89	99,22
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE W TYM:	613 117,00	613 116,14	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 891,00	583 890,94	100,00
	Świadczenie urlopowe	16 046,00	16 045,20	100,00
	Nagrody Jubileuszowe	5 180,00	5 180,00	100,00
	Nagroda roczna	8 000,00	8 000,00	100,00
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:	195 250,00	188 985,75	96,79
	Wynagrodzenia bezosobowe działalność bieżąca w tym:	33 600,00	33 600,00	100,00
	<i>obsługa kadrowo płacowa</i>	33 600,00	33 600,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe działalność statutowa w tym :	161 650,00	155 385,75	96,12
	<i>obsługa techniczna (akustyk, pomoc techniczna umowy stałe)</i>	38 000,00	37 940,34	99,84
	<i>działalność edukacyjna dla dzieci (umowy na prowadzenie zajęć teatralne plastyczne wokalne taneczne politechniczne</i>	16 600,00	16 541,75	99,65
	<i>wykłady i zajęcia dla Uniwersytetu Otwarte Pokolenia</i>	15 600,00	15 600,00	100,00
	<i>akcja lato zima w Mieście (opieka - ferie i wakacje)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>honoraria artystów imprezy</i>	15 000,00	13 138,19	87,59
	<i>honoraria - dokumentacja filmowa newsletter, inne</i>	30 000,00	25 716,00	85,72
DOTACJA	Umowy zlecenie , honoraria -realizację projektu Seniorzy w Akcji Wróćmy do siebie .	9 586,00	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	24 684,00	24 683,94	100,00
DOTACJA	Umowy zlecenie realizację projektu ZRÓB TO Z NAMI II ETAP	10 022,00	10 022,00	100,00
WŁASNE	Umowy zlecenie realizację projektu ZRÓB TO Z NAMI II ETAP	1 158,00	1 158,00	100,00
V	SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY	145 128,00	126 238,08	86,98
	SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY	143 733,00	124 645,30	86,72
DOTACJA	SKŁADKI ZUS od umowy zlecenie ,-realizację projektu Seniorzy w Akcji Wróćmy do siebie .	115,00	114,47	99,54
WŁASNE	SKŁADKI ZUS od umowy zlecenie ,-realizację projektu Seniorzy w Akcji Wróćmy do siebie .	171,00	171,00	100,00
	SKŁADKI ZUS projektu ZRÓB TO Z NAMI	642,00	641,25	
	SKŁADKI ZUS projektu LATO W TEATRZE	467,00	466,06	
VI	WPŁATY NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 1,5% finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	0,00
VII	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	
	badania lekarskie	0,00	0,00	1,00
	zwroty za okulary	0,00	0,00	

VIII	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	8 303,00	8 266,30	99,56
	podróże służbowe krajowe	1 803,00	1 793,26	99,46
	ryczałty samochodowe	5 600,00	5 573,04	99,52
<i>DOTACJA</i>	DELEGACJA WIZYTA STUDYJNA Projekt Seniorzy w Akcji	900,00	900,00	100,00
IX	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	200,00	200,00	100,00
X	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA	20 306,00	20 289,98	99,92
	ubezpieczenie majątku	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości CKIO	14 475,00	14 475,00	100,00
	opłaty na PISF kino ZAIKS	2 800,00	2 785,09	99,47
	składka ENCC Miasta Ogrody STOART	2 500,00	2 499,81	99,99
<i>WŁASNE</i>	UBEZPIECZENIE OC NNW - PROJEKT LATO W TEATRZE	531,00	530,08	99,83
XI	POZOSTAŁE KOSZTY	82 230,00	82 229,61	100,00
XII	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	1 684,00	1 684,00	100,00
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021r.	0,00	1 791,40	
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	0,00	35 148,65	
	Należności na dzień 31.12.2021 r. (+)	0,00	100,00	
	w tym należności wymagalne (+)	0,00		
	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. (-)	0,00	33 457,25	
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00		

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

Dyrektor
Mariusz Płoszaj-Mazurek

Rozliczenie dotacji Instytucji kultury MBP im. Poli Gojawiczyńskiej na 31.12.2021r

LP	PRZYCHODY	PLAN 2021	WYKONANE
1	Dotacja przedmiotowa	430 000,00	430 000,00
2	Dotacja celowa	8 750,00	8 750,00
3	Inne przychody	264,00	263,91
4	środki na 01.01.2021r	283,74	283,74
	Razem przychody	439 297,74	439 297,65

LP	ROZCHODY	PLAN 2021	WYKONANE
1	Zużycie materiałów i energii	63 033,74	62 910,30
	<i>w tym:</i>		
	<i>zbiory biblioteczne, prenumerata czasopism</i>	<i>35 336,00</i>	<i>35 335,39</i>
	<i>koszty energii, gazu i wody</i>	<i>15 030,00</i>	<i>15 027,70</i>
2	Usługi obce	49 120,00	49 015,64
3	Podatki i opłaty	3 560,00	3 555,15
4	Wynagrodzenia	263 700,00	263 693,40
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 900,00	55 873,23
	<i>w tym:</i>		
	<i>odpis za ZFŚS</i>	<i>6 588,61</i>	<i>6 588,61</i>
6	Pozostałe koszty rodzajowe	3 984,00	3 983,93
	Razem	439 297,74	439 031,65

Stan środków na dzień 31.12.2021

1	Stan należności na dzień 31.12.2021	0,00
2	Stan zobowiązań na 31.12.2021	0,00
	w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00

	rachunek bieżący	266,00
	rachunek windykacja	0,00
	rachunek karta płatnicza	0,00
	kasa	0,00
	RAZEM stan środków na 31.12.2021	266,00