

**ZARZĄDZENIE NR 60/FN/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu**  
**Miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze**  
**2022 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm. ), art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o RIO (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668 z późn. zm) 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 informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa  
Leśna

**Artur Tusiński**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna  
za I półrocze 2022 roku**

**Budżet miasta na 2022 r. po zmianach dokonywanych Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miasta na dzień 30.06.2022 planowany jest następująco:**

Dochody budżetu miasta ogółem planowane są w wysokości 36.461.109,98 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 34.429.935,98 oraz dochody majątkowe w wysokości 2.031.174,00 zł.

Wydatki budżetu miasta ogółem planowane są w wysokości 48.902.518,59 zł, w tym wydatki bieżące 35.841.844,59 oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.060.674,00 zł.

Planowany budżet jest budżetem deficytowym na poziomie 12.441.408,61 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z kwoty nadwyżki budżetowej w wysokości 1.293.696,12 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 118.212,49 oraz wolnymi środkami w wysokości 11.029.500,00 zł.

Wykonanie w I półroczu wykazuje nadwyżkę w wysokości 3.272.173,89 zł.

W budżecie zaplanowano (Rozchody) spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 833.454,94 zł. Spłata zobowiązań w okresie sprawozdawczym wyniosła 347.283,02 zł.

Stan zadłużenia miasta na 30.06.2022 r. wynosi 13.985.698,09 zł. (kredyty w BGK kwota 2.185.698,09 zł, kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym 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 273/XXXV/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. wynosił 33.547.412,88 zł.

W trakcie I półrocza zwiększono planowane dochody o kwotę 2.913.697,10 zł. Zwiększony plan wynikał głównie ze zwiększenia dotacji na pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz z decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego wzrostu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej i innych działań zleconych.

Ostatecznie plan dochodów budżetu miasta na koniec pierwszego półrocza wynosi 36.461.109,98 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 22.758.386,25 tj. 62,42% planowanej kwoty. Dochodów bieżących wpłynęło 19.998.346,70 tj, 58,08% planu oraz 2.760.039,55 zł dochodów majątkowych tj. 135,88 % planu.

### **A. DOCHODY BIEŻĄCE 19.998.346,70 zł**

#### **I. Wpływy z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 698.812,33 zł**. Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	31.450,28
podatek od spadków i darowizn	3.150,15
podatek od czynności cywilnoprawnych	664.211,90

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 2.464.830,76 zł:**

Podatek od nieruchomości	1.226.080,94
Podatek rolny	390,00
Podatek leśny	16.746,85
Podatek od środków transportowych	1.775,00
Opłata skarbową	20.796,50
Opłata targowa	0
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	81.963,29
Opłata za zajęcie pasa drogowego	204.542,26
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	711.375,27
Opłata za miejsce na cmentarzu	31.200,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	418,57
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21.383,00
Opłata za wyżywienie w przedszkolu	124.685,18
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.440,00

Opłata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	2.350,90
Opłata za koncesje	3.585,00
Wpływy z opłat za duplikaty świadectw	98,00

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **3.163.643,09 zł.**

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 470.324,00

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej 6.537,64

Podatek od nieruchomości 167.465,28

Podatek rolny i leśny 789,46

Podatek transportowy 79.817,67

Podatek od spadków i darowizn 4.522,52

Podatek od czynności cywilnoprawnych 287,53

Opłata za zajęcie pasa jezdni 4.424,07

Opłata za odpady komunalne 200.442,69

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 5.533,80

Opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu 503,34 zł.

Zaległości podatkowe egzekwowane są poprzez wystawianie upomnień, następnie wystawiane są tytuły wykonawcze kierowane do Urzędów Skarbowych. Większość zaległości to zaległości z końca 2021 roku i 2022 r. Na około 280 posesji z zaległościami ok.39 posesje stanowią długi z lat ubiegłych a pozostała część to zaległości z 2022 roku. Wszystkie zaległości starsze są w postępowaniach administracyjnych. Część dłużników nie posiada środków z których może nastąpić spłata zadłużenia, w takich przypadkach egzekucja komornicza jest bezskuteczna. Przedmiotowe zadłużenie wpisywane jest więc na hipotekę.

## **II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Do planu budżetu miasta przyjęto kwotę 14.370.328,00 zł, Zrealizowano dochody z powyższego tytułu w wysokości 7.185.162,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 33.330,00 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły więc łącznie **7.218.492,00 zł**, tj. 50 % planu.

### **III. Subwencje z budżetu państwa**

#### **Subwencja oświatowa**

Planowana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa dla Miasta Podkowa Leśna ma wynieść 7.241.057,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości **4.413.365,00** tj. 60,95% planu.

### **IV. Dochody z mienia gminy**

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **417.072,07** zł. tj. 74,83% planu.

Dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta wyniosły 325.715,47 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wyniosły 91.356,60 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 48.305,98 zł, w tym z tyt. najmu i dzierżawy 8.175,06 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 40.130,92 zł.

Największe zaległości stanowią opłaty za czynsze komunalne. Zaległości obejmowane są postępowaniem sądowym celem uzyskania nakazu zapłaty. W niektórych przypadkach egzekucja komornicza jest bezskuteczna, wobec braku majątku z którego można zaspokoić roszczenie.

### **V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **2.686.607,95** zł.

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.193.728,43 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 423.879,52 na realizację projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town” oraz kwotę 69.000,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

## VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **2.099.166,59** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 10.042,00;  
Dochody z tytułu odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego 185.244,19

Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 597.963,44;

Dochody z tyt. odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 720,56 zł;

Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 10.121,98;

Dochody z tyt. pozostałych odsetek 10.128,70;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 23,25;

Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 24.966,40; Małe wpływy wynikają z faktu wystawienia not obciążających dla innych gmin z datą płatności w lipcu. Zatem wpływy zostały dokonane w lipcu.

Wpływy z tytułu refakturowania kosztów za media w lokalach użytkowych 46.170,65 zł;

Wpływy z różnych tytułów łącznie 7.178,70 zł (provizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów procesowych);

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 3.854,22;

Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających 12.950,04 zł.

Wpływy środków na dofinansowanie zadań pozyskane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 1.189.802,46 zł.

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 399.915,82 zł, w tym:

opłata za dostarczona wodę 39.845,71

opłata za odprowadzanie ścieków 128.917,58 zł;

zwrot zaliczki alimentacyjnej 228.459,12 zł;

z tytułu refaktur za media 2.693,41 zł,

Na wszystkie zaległości, które nie zostały uregulowane po wysłaniu wezwań do zapłaty sprawy kierowane są na drogę sądową. Wystawiane są nakazy zapłaty. W przypadku dalszej zwłoki nakaz zapłaty wysyłany jest do komornika. Zaległości w większości to zaległości z 2021 i 2022 roku. Na około 281 posesji z zaległościami ok. 30 stanowią zaległości powyżej dwóch faktur. Zaległości starsze są wszystkie w postępowaniach sądowych lub w egzekucji komorniczej.

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE 2.760.039,55**

### **I. Dochody z mienia gminy**

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **54.572,16 zł**, Zaległości w opłacie wynoszą 8.982,30 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 **31.000,00 zł**. Jest to dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w zakresie wydatków majątkowych.

Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających w wysokości **66.174,00 zł**.

Wpływ ze sprzedaży dwóch nieruchomości przy ul. Kwiatowej w łącznej wysokości **2.608.293,39 zł**.

## **Wydatki budżetowe miasta**

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2022 wynosił 38.963.568,00 zł.

W trakcie I półrocza zwiększono plan wydatków o kwotę 9.938.950,59 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej jak i z zakresu działalności pomocy społecznej ponadto pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na zwiększony zakres inwestycji.

Ostatecznie plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosi 48.902.518,59 zł., w tym plan wydatków bieżących 35.841.844,59 zł a plan wydatków inwestycyjnych 13.060.674,00 zł.

Wydatkowano kwotę 19.486.212,36 zł (39,84% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 16.607.991,16 zł (46% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.878.221,20 (22,04% planu).

Wydatki majątkowe wykonane w 22% wynikają ze specyfiki inwestycji. Pierwsza połowa roku to okres wyboru wykonawcy, natomiast realizacja i rozliczenie następuje w drugiej połowie roku.

Zaangażowanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 wynosi 41%. Oznacza to, że w pierwszym półroczu zawarto umowy na 41% zadań i trwa ich realizacja. Pozostałe zadania są na różnym etapie postępowań przetargowych.

Jedno z dużych zadań ujętych w planie w I półroczu tj. zadanie pn. „Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych” zostało w lipcu 2022 roku przesunięte do realizacji do 2023 roku. Umowę podpisano w lipcu 2022 roku z terminem wykonania do marca 2023 roku.

Ponadto ze względu na protesty i odwołania cały czas wstrzymywana jest realizacja zadania pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11”. Na obecną chwilę Organ Wykonawczy z przyczyn od siebie niezależnych nie może realizować powyższego zadania.

#### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

**Plan 40 zł.**

**Wydatki 7,76**

Na wpłatę do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego

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

**Plan 886.474**

**Wydatki 212.684,30**

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

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

ŚW okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości **46.233,36 zł** dla pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości **166.450,94 zł.** w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe 2.100,00 .Zakupy materiałów (np. wodomierze, plomby, zasuw) 1.845,00 zł., na zakup energii elektrycznej 35.203,89 zł., na zakup usług remontowych 72.792,00 zł., na zakup usług pozostałych 40.782,37 zł. (np. monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, usługa wymiany wodomierzy, usługa zdalnego odczytu wodomierzy), na zakup usług telekomunikacyjnych 110,76 zł, na różne opłaty i składki 12.816,92 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 800,00 zł .

## **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 7.845.900**

**Wydatki 2.273.041,32**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Na dofinansowanie przejazdów między stacjami WKD w Podkowie dla mieszkańców (uczniów oraz osób 60+) wydatkowano **10.204,90 zł**.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatkowano łącznie **2.262.836,42 zł**, w tym wydatki bieżące:

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 750,00 zł dla zleceniodawców w zakresie obsługi dróg.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 300.350,67 zł na zakup usług remontowych ulic oraz usługi pozostałe (naprawa dróg bitumicznych, równanie dróg, odwodnienie ul. Kwiatowej, remont ul. Ptasiej).

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 1.961.735,75 zł. na aktualizacje kosztorysów przebudowy ul. Miejskiej oraz ul. Sarniej.

W zakresie zadań inwestycyjnych przebudowano ul. Sarnią oraz trwała przebudowa ul. Kwiatowej.

## **Rozdział 630 Turystyka**

**Plan 15.000**

**Wydatki 0**

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 2.604.900**

**Wydatki 517.514,85 zł.**

### **Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami**

W tym dziale na wydatki bieżące wydatkowano łącznie kwotę **341.817,25**

W tym na:

Na zakupy materiałów 1.451,40 zł., na zakupy energii do budynków będących w zasobie miasta 82.457,02 zł., na usługi remontowe w lokalach miasta

37.251,67 zł (np. remont dachu budynku przy ul. Jana Pawła II 3), usługi pozostałe 55.817,49 zł. (np. ochrona mienia, przeglądy okresowe kominów i instalacji, wywóz nieczystości, operaty szacunkowe, czyszczenie rynien, usługi hydrauliczne), usługi telekomunikacyjne kwota 859,67 zł., usługi ubezpieczenie majątku miasta 32.001,00 zł., podatek VAT niepodlegający odliczeniu 130.909,00 zł., koszty postępowań sądowych 1.070,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano opracowanie techniczne dot. pomp ciepła o wartości **4.920,00 zł.**

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego wydatkowano łącznie **170.777,60 zł.**

## **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 94.450**

**Wydatki 0**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

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

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

W ramach rozdziału w I półroczu nie wydatkowano środków.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 5.805.808**

**Wydatki 2.216.907,66**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **38.563,37 zł.** (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Obrona Cywilna).

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **120.186,88 zł.**, w tym: diety radnych 47.457,46 zł., wynagrodzenie oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 63.273,71, zakupy materiałów i art. spożywczych 1.963,25 zł., usługi pozostałe 3.073,46 zł (użytkowanie e-sesja, dzierżawa drukarki, obsługa akustyczna posiedzeń sesji Rady Miasta, wykonanie napisów pod obradami sesji), usługi telekomunikacyjne 369,00 zł.,

umowy zlecenia 4.050,00 (obsługa akustyczna posiedzeń sesji Rady Miasta, protokołowanie posiedzeń komisji).

### **Rozdział 75023 Urzędy miast**

Wydatki wyniosły **1.781.859,68 zł**, w tym na:

Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.296,76 zł.,

Wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 1.405.803,87 zł.,

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

Wynagrodzenia bezosobowe 6.900,00 zł.,

Wpłaty na PFRON 18.485,00 zł.,

Zakupy materiałów i wyposażenia 50.864,51 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 4.928,33 zł.

Zakup energii 22.274,34 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1.050,00 zł.

Zakup usług pozostałych łącznie 198.175,66 zł w tym np.: usługi bankowe (21.848,29), usługi pocztowe (37.786,60), asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne (85.916,59), pozostałe usługi (52.624,18 zł., 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 6.625,43 zł.

Podróże krajowe i zagraniczne 8.705,51 zł.

Różne opłaty i składki 160,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.800,00 zł.

Koszty postępowania sądowego 5.604,28 zł.

Szkolenia pracowników 5.186,00 zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jst**

Wydano kwotę **28.157,57 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 186.356,05 w tym:**

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz PPK kwota 160.348,44 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 26.007,61 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 **61.784,11** zł w tym:

6.583,78 zł. na składki za przynależność do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, Związek Miast Polskich.

Ponadto trwa realizacja Projektu „E-usługi dla Podkowiec” w ramach którego wydatkowano kwotę 55.200,33 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 802 Wydatki 424,00**

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 424,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 72.730 Wydatki 34.793,14**

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Wykorzystano środki na wpłatę dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Podkowie Leśnej na wynagrodzenia za służby ponadnormatywne kwota **5.040,00** zł.

#### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w okresie sprawozdawczym wypłacono **15.000** zł dotacji.

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z kosztami wydawania numeru pesel dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zadanie finansowane jest ze Funduszu Pomocy. Wydatkowano na ten cel kwotę **14.753,14 zł.**

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan 280.000**

**Wydatki 107.521,40**

Odsetki od kredytów zaciągniętych na remonty dróg, rozbudowę szkoły oraz budowę przedszkola wyniosły 107.521,40 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 1.228.292**

**Wydatki 539.096,02**

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę **539.096,02 zł.**

W budżecie zaplanowano rezerwy bieżące w wysokości 200.000,00. W tym rezerwa celowa na zadania z zarządzania kryzysowego w wysokości 102.000,00 oraz rezerwa ogólna w wysokości 98.000,00. W trakcie I półrocza częściowo rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 49.900,00

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 13.770.011,06**

**Wydatki 6.328.378,77**

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości **2.085.125,34** w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **1.670.555,48** zł tym dla:  
Szkoły Podstawowej kwota 1.171.032,67, na specjalne formy nauczania 351.297,69 zł., na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej kwota 126.602,88 zł., na dotacje na bezpłatne podręczniki kwota 21.622,24 zł.

- Dla Niepublicznych Przedszkoli razem **247.460,94** w tym:  
„Moje Przedszkole” w wysokości 141.803,46;  
„Przedszkole na Akacyjowej” w wysokości 105.657,48

- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **107.757,40** w tym dla:

Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 69.202,00 zł.  
Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 38.555,40 zł.

- Ponadto wydatkowano kwotę **59.351,52** zł na dotacje dla dzieci niepełnosprawnych w punktach przedszkolnych i przedszkolach w Przedszkolu MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY.

W ramach dotacji przekazanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wypłacono łącznie 54.061,45 zł dotacji na dzieci z Ukrainy, które przebywają w tych placówkach. Środki na pomoc obywatelom Ukrainy wypłacono ze środków Funduszu Pomocy.

Pozostałe wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły łącznie 4.243.253,43 zł. Opis wydatków przedstawiają się następująco:

**Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa** **wydatki 2.364.920,06**

*w tym wydatki bieżące na:*

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń i PPK wydatkowano **kwotę 1.951.653,98 zł.**

Pozostałe wydatki w wysokości **413.266,08 na:**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 73.827,67 zł.,

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 880,00 zł.,

Nagrody konkursowe 1.225,50 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 30.080,09 zł.,

Zakup środków dydaktycznych 21.868,82 zł.

Zakup energii 97.603,08 zł.

Zakup usług remontowych 4.797,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 930,00 zł.

Zakup usług pozostałych 49.082,38 (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).

Zakup usług telekomunikacyjnych 2.193,04 zł.

Podróże służbowe 19,50 zł.,

na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 129.000,00 zł.,

Szkolenia pracowników 1.759,00 zł.



### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Przekazano dotacje dla Punktów przedszkolnych opisane powyżej.

Ponadto wydatkowano **kwotę 8.250,61 zł** za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

Z tego kwota 1.106,40 zł została wypłacona z Funduszu Pomocy w ramach dotacji na dzieci z Ukrainy.

### **Rozdział 80107 Świetlica szkolna** **wydatki 229.951,73**

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

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** **wydatki 110.190,45**

Na dowożenie uczniów z „Dębaka” (57.240), dowóz uczniów z niepełnosprawnościami (49.140,00) oraz koszty ryczałtowe dowozu uczniów przez rodziców (3.810,45).

### **Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **wydatki 7.604,27**

### **Rozdział 80148**

**Stołówka przedszkolna** **wydatki 164.257,50**

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

Z tego kwota 1.603,56 zł. została wypłacona z Funduszu Pomocy w ramach środków na utrzymanie dzieci z Ukrainy, które zostały przyjęte do placówki przedszkolnej

### **Rozdział 80149 Specjalne formy nauczania w przedszkolach**

Wydatkowano środki na dotacje opisane powyżej.

Ponadto wydatkowano kwotę **67.725,75** na realizację zadań wspomagających w Przedszkolu Miejskim.

### **Rozdział 80150**

**Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych**

**wydatki 391.224,50**

Na wydatki związane z zaspokojeniem specjalnych potrzeb edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej wydano łącznie kwotę 391.224,50. w tym na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i PPK w kwocie 337.874,95 zł,

dotatki wiejskie 17.081,78 zł,

zakup usług pozostałych 75,00



zakup pomocy dydaktycznych 6.192,77 zł,  
Fundusz socjalny w kwocie 30.000,00 zł.,

### **Rozdział 80153**

#### **Zapewnienie dostępu do darmowych podręczników.**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki opisanej powyżej.

### **Rozdział 80195**

#### **Pozostała działalność**

**wydatki 42.600,00**

W ramach pozostałej działalności w Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę w wysokości 42.600,00 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 220.212,49**

**wydatki 33.307,08**

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.

W rozdz. **85153** ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym.

W rozdz. **85149** ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano **24.548,08 zł.** w tym na:

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

Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są z dochodów z tyt. opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym pozyskano z tego tytułu środki w wysokości 81.963,29 zł.

**W rozdz. 85195** w ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **8.759,00 zł** na działania związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem oraz zwalczaniem skutkom COVID-19. W ramach kwoty poniesiono wydatki na rehabilitację dla mieszkańców, zakup defibrylatora..

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 1.184.219**

**wydatki 646.948,36**

**Rozdział 85202** „*Domy Pomocy Społecznej*” wydatkowano kwotę **87.762,04**

W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 5 osoby. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność. W związku ze wzrostem ilości osób przebywających w DPS z 3 do 5 osób, znacząco wzrosły koszty ponoszone przez miasto.

**Rozdział 85205** „*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **10.100,00 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 dla 11 osób, które pobierają zasiłek stały na łączną kwotę **3.723,53 zł.** Zasiłki w całości zostały sfinansowane ze środków państwa.

**Rozdział 85214** „*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*” – wypłacono zasiłki okresowe 3.328 zł., zasiłki celowe 50.875,80 zł. oraz opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych dla jednego mieszkańca w kwocie 575,10 zł. oraz opłacono usługę pogrzebową w kwocie 4.120,00 zł.

Wydatkowano łącznie **58.898,90 zł.** Z czego kwota 3.104,00 pochodziła za środków budżetu państwa.

**Rozdział 85215** „*Dodatki mieszkaniowe*”

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **1.550,45 zł.** jako wypłatę dodatku mieszkaniowego przyznanego decyzją dla jednej osoby.

**Rozdział 85216** „*Zasiłki stałe*”

Wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **44.040,26 zł.** Zasiłki wypłacono dla 12 osób. Cała kwota została sfinansowana ze środków państwowych.

Ponadto w tym rozdziale dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w kwocie **1.290,58 zł.**

**Rozdział 85219** „*Ośrodki pomocy społecznej*”

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **286.632,48** w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, pochodne i PPK 234.328,58 zł.

Koszty utrzymania ośrodka w łącznej wysokości 52.303,90 zł (w tym na: umowy zlecenia, opłaty roczne licencji programów, opłata roczna za stronę BIP,

opłata za zadania IODO, koszty energii, koszty usług telekomunikacyjnych, delegacje pracownicze, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości stałych, usługa transportowa dla dowozu żywności).

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działań ośrodka wyniosła 17.309,52 zł.

**Rozdział 85228** *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* – osoby chore wymagające opieki osób drugih, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Wydano na ten cel **67.710,25 zł**. Opieką objętych było 11 osób.

**Rozdział 85230** *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” wydatkowano kwotę **30.072,12 zł**. (w tym 18.043,27 zł ze środków budżetu państwa). Pomocą objętych było 6 dzieci, 4 osoby dorosłe oraz 37 osób w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

**Rozdział 85295** *„Pozostała działalność”*

Łącznie wydatkowano **55.167,75 zł** w tym:

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości 306 zł, na działalność Klubu Seniora kwota 11.370 zł. (np. Kurs „Technik Pamięciowych”, warsztaty zdrowego trybu życia, zajęcia rehabilitacyjne i zajęcia tai Chi dla seniorów), na wypłatę dodatków osłonowych dla 138 osób 43.491,75 zł.

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 1.400.000** **wydatki 733.171,13**

**Rozdział 85395** *„Pozostała Działalność”*

W ramach rozdziału wypłacano pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie wykonano w kwocie **733.171,13 zł** w tym: świadczenia pieniężne wraz kosztami obsługi 629.436,70 zł, dodatek 300 + wraz z kosztami obsługi kwota 91.907,31, posiłek dla dzieci i młodzieży 10.265,12 oraz świadczenia rodzinne 1.562 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 49.878**

**Wydatki 8.046,80**

### **Rozdział 85415**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  
wydatki 396,80**

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 1 dziecka w wysokości **396,8** zł. Z tego kwota 317,44 była pokryta z dotacji.

### **Rozdział 85416**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  
wydatki 7.650,00**

Wypłacono stypendia dla uczniów szkół o charakterze motywacyjnym.

### **Rozdział 85446**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki 0**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

## **Dział 855 Rodzina**

**Plan 2.120.116**

**Wydatki 1.885.230,71**

**Rozdział 85501** „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano kwotę **1.647.246,74** zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (1.641.853,70) oraz na obsługę tego programu (5.393,04). Wydatki w całości finansowane są ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wypłacono łącznie kwotę **220.509,57** zł.

Zadanie zostało w kwocie 207.621,77 sfinansowane ze środków budżetu państwa

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

**Rozdział 88503** „Karta Dużej Rodziny”

Na wyrobienie KDR wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **110,00** zł.

#### **Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”**

Łącznie na wydatki poniesiono kwotę **13.462,99 zł.** na zadania związane z działalnością asystenta rodziny.

#### **Rozdział 85506 „Rodziny zastępcze”**

Wydatkowano kwotę **1.278,09 zł.** na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

#### **Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”**

Wydatkowano kwotę **2.623,32 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 8.349.050**

**Wydatki 2.303.270,27**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **707.270,73 zł,** w tym na:

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 45.816,93 zł. Na koszty pozostałe w łącznej wysokości wydatkowano kwotę 661.453,80 zł. (zakupy materiałów eksploatacyjnych 1.187,17 zł, zakupy energii 70.308,37 zł, koszty remontów i konserwacji sieci 136.026 zł, koszty przesyłu i odbioru ścieków 451.042,34 zł, usługi telekomunikacyjne 2.547,48 zł, różne opłaty 342,44 zł).

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano łącznie kwotę **713.574,97 zł.**

Na obsługę systemu wydatkowano 69.968,17 oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 643.606,80 zł.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast**

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **121.823,05 zł.**

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach**

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano łącznie kwotę **87.159,58 zł**

W tym na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 22.201,38 zł., zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych 12.995,40 zł pielęgnacja drzew i zieleni, nasadzenia 51.962,80 zł.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego**

Łącznie wydatkowano kwotę **162.873,85 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 **11.070,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych”

### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Wydatkowano łącznie kwotę **3.750,00 zł.**

Na zakup ekspertyzy dot. przebudowy stawu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11” wydatkowano 3.690 zł oraz na inne opłaty 60 zł.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Na działania związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano łącznie kwotę **14.302,85 zł.** (wyłapywanie zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy).

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydano **256.309,66 zł**

Wydatkowano środki na energię do oświetlenia ulic w wysokości 77.711,50, na konserwację oświetlenia kwotę 37.336,32 zł., na usługi pozostałe kwotę 26.871,84 (dzierżawa słupów).

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 114.390,00 zł przebudowano oświetlenie w ulicy Topolowej.

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Ponoszono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych i pracowników administracyjnych. Zakupy narzędzi, materiałów, odzieży ochronnej, paliwa do ciągnika, paliwa do samochodu służbowego, naprawa i serwis urządzeń gospodarczych w łącznej wysokości **225.135,58.**

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 1.584.000**

**Wydatki 848.137,98**

Dla jednostek kultury przekazano dotacje ze środków własnych miasta:

Dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dotacja podmiotowa w wysokości **597.004,00 zł**.

Dla Miejskiej Biblioteki dotacja podmiotowa w wysokości **210.000,00 zł**.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **41.133,98 zł**, na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta, z tego kwota 32.412,60 została wypłacona w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego na powierzone zadania..

w tym: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu PL. 8.100,00, Stowarzyszenie Związek Podkowian kwota 7.100 ; Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk kwota 5.212,60; Parafia rzymsko-Katolicka 4.000,00 zł; Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki „Słuchaj” kwota 8.000,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 1.390.600**

**wydatki 797.730,81**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano łącznie kwotę 797.730,81 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości **31.889,73 zł** dofinansowano organizacje imprez sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej (np. zajęcia z łucznictwa, transport na zawody sportowe, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych).

Na dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji w ramach sportu wydatkowano środki w wysokości **22.500,00 zł**, w tym dla: Uczniowski Klub Sportowy ALTUS kwota 5.500,00; Grodziski Klub Stermierczy kwota 3.500,00; Podkowa Teqball 13.500,00zł.

Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano łącznie kwotę **56.250,63 zł**. (wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne).

W ramach wydatków inwestycyjnych wypłacono kwotę **687.090,45 zł** na zadanie pn. „Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy". Zadanie dofinansowane jest ze środków UE.

**Na dzień 30.06.2022 r. Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.**



Tabela 1

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodó budżetu miasta Podkowa Leśna w I półroczu 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	plan 2022	wykonanie I półrocze
	<b>Przychody razem</b>		13 274 863,55	20 204 696,17
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 862 954,94	14 332 981,11
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	1 293 696,12	2 753 502,57
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	118 212,49	3 118 212,49
	<b>Rozchody razem</b>		833 454,94	347 283,02
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	833 454,94	347 283,02

Tabela 2

## Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna według źródeł dochodów w I półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze	%
<b>A</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>§</b>	<b>34 429 935,98</b>	<b>19 998 346,70</b>	58,08%
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>4 408 635,00</b>	<b>3 163 643,09</b>	71,76%
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 920 000,00	1 226 080,94	63,86%
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	385,00	390,00	101,30%
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	23 000,00	16 746,85	72,81%
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 300,00	1 775,00	136,54%
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	60 000,00	31 450,28	52,42%
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	50 000,00	3 150,15	6,30%
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	602 000,00	664 211,90	110,33%
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	20 796,50	69,32%
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	400,00	0,00	0,00%
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	90 000,00	71 584,27	79,54%
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	250 000,00	204 542,26	81,82%
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 000 000,00	711 375,27	71,14%
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	30 000,00	31 200,00	104,00%
15.	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	500,00	418,57	83,71%
16.	wpływy z tyt. Odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	30 000,00	21 383,00	71,28%
17.	wpływy z różnych opłat pozostałych	0690	0,00	98,00	
18.	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	0670	290 000,00	124 685,18	42,99%
19.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	16 000,00	17 440,00	109,00%
20.	wpływy z opłat za koncesje	0590	0,00	3 585,00	
21.	wpływy z tyt zwrotu kosztów.upomnień	0640	3 050,00	2 350,90	77,08%
22.	wpływy z części opłaty za zwzwozenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	12 000,00	10 379,02	86,49%
<b>II</b>	<b>wpywy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>14 436 999,00</b>	<b>7 218 492,00</b>	50,00%

1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	14 370 328,00	7 185 162,00	50,00%
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	66 671,00	33 330,00	49,99%
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>7 241 057,00</b>	<b>4 413 365,00</b>	<b>60,95%</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	7 241 057,00	4 413 365,00	60,95%
<b>IV</b>	<b>Dochody z mienia gminy</b>		<b>710 000,00</b>	<b>417 072,07</b>	<b>58,74%</b>
1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	710 000,00	417 072,07	58,74%
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe i środki na dofinansowanie</b>		<b>3 590 343,94</b>	<b>2 686 607,95</b>	<b>74,83%</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010 2060	2 221 717,06	1 989 000,43	89,53%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	367 822,00	204 728,00	55,66%
3.	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2310	49 000,00	0,00	0,00%
4.	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	663 199,88	492 879,52	74,32%
5.	Dotacja celowa otrzymana jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2710	288 605,00	0,00	0,00%
<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>		<b>4 042 901,04</b>	<b>2 099 166,59</b>	<b>51,92%</b>
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	17 000,00	10 042,00	59,07%
2.	wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego	0830	400 000,00	185 244,19	46,31%
3.	wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej	0830	1 100 000,00	597 963,44	54,36%
4.	wpływy z opłat za domy pomocy społecznej	0830	1 920,00	720,56	37,53%
5.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	11 100,00	10 121,98	91,19%
6.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 900,00	10 128,70	206,71%
7.	wpływy z różnych dochodów	0970	71 410,00	53 349,35	74,71%
8.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1 010,00	23,25	2,30%

9.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	520 000,00	24 966,40	4,80%
10.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 881,00	3 854,22	133,78%
11.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających	2990	12 950,04	12 950,04	100,00%
12.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700	1 899 730,00	1 189 802,46	62,63%
<b>B</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 031 174,00</b>	<b>2 760 039,55</b>	135,88%
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	51 000,00	54 572,16	107,00%
2.	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	0770	0,00	2 608 293,39	
3.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6290	1 200 000,00	0,00	0,00%
4.	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	6257 6258	414 000,00	31 000,00	7,49%
5.	Dotacja celowa otrzymana jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300	300 000,00	0,00	0,00%
6.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających	6680	66 174,00	66 174,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>36 461 109,98</b>	<b>22 758 386,25</b>	62,42%

Tabela 3

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa  
wg paragrafów w I półroczu 2022 r.**

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze	%
<b>1095</b>	0750	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>135,04</b>	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>401 200,00</b>	<b>186 685,17</b>	<b>47</b>
40002		Dostarczanie wody	401 200,00	186 685,17	47
	0830	wpływy z usług	400 000,00	185 244,19	46
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 440,98	120
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>837 500,00</b>	<b>3 144 733,54</b>	<b>375</b>
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	727 400,00	3 053 309,19	420
	0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	16 000,00	17 440,00	109
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	600 000,00	325 580,43	54
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	51 000,00	54 572,16	107
	0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	2 608 293,39	0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 252,56	313
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	46 170,65	77
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 100,00	91 424,35	83
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	110 000,00	91 356,60	83
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,75	68
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>104</b>
71035		Cmentarze	30 000,00	31 200,00	104
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 200,00	104
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 217,88</b>	<b>141 583,40</b>	<b>59</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	72 018,00	38 586,62	54
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	72 008,00	38 563,37	54
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	23,25	233
75023		Urzędy gmin (miast) - różne dochody	107 199,88	102 996,78	96

	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 996,78	100
	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 ustawy	72 570,00	69 000,00	95
	2059		629,88	0,00	0
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	31 000,00	31 000,00	100
75095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0
	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 ustawy	60 000,00	0,00	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>838,00</b>	<b>424,00</b>	51
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- <b>zadania zlecone</b> – dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	838,00	424,00	51
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	937 730,00	819 933,46	87
75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 730,00	819 933,46	87
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	937 730,00	819 933,46	87
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>17 485 234,00</b>	<b>9 479 762,57</b>	54
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>60 000,00</b>	<b>31 455,45</b>	52
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	31 450,28	52
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	5,17	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	<b>823 085,00</b>	<b>464 264,20</b>	56
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	451 104,70	56
	0320	wpływy z podatku rolnego	35,00	39,00	111
	0330	wpływy z podatku leśnego	18 000,00	12 047,00	67
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	900,00	90
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	23,00	1

	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	134,50	7
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1 783 050,00</b>	<b>1 454 205,25</b>	82
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	774 976,24	69
	0320	wpływy z podatku rolnego	350,00	351,00	100
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 699,85	94
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	300,00	875,00	292
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	3 150,15	6
	0430	wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	0
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	664 188,90	111
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 310,40	66
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	4 653,71	93
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	382 100,00	311 345,67	81
	0270	wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	10 379,02	86
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 796,50	69
	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	90 000,00	71 584,27	80
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	250 000,00	204 542,26	82
	0590	wpływy z opłat za licencje	0,00	3 585,00	
	0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych	0,00	336,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	122,62	123
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	14 436 999,00	7 218 492,00	50
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 370 328,00	7 185 162,00	50
	0020	wpływy z podatku od osób prawnych	66 671,00	33 330,00	50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 482 181,04</b>	<b>4 865 090,78</b>	51
75801	2920	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 241 057,00	4 413 365,00	61
75814	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	962 000,00	369 869,00	38

	2990	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających bieżących	12 950,04	12 950,04	100
	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 732,74	
	6680	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających majątkowych	66 174,00	66 174,00	100
75816	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	0,00	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 146 631,06</b>	<b>326 353,72</b>	28
80101		Szkoła Podstawowa	49 000,00	1 530,21	3
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	147,06	
	0920	wpływy różne odsetki	0,00	1 285,15	
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	49 000,00	0,00	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	2 260,50	50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących	4 518,00	2 260,50	50
80104		Przedszkola	592 648,00	127 404,27	21
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	21 383,00	71
	0830	wpływy z usług	400 000,00	23 122,40	6
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	658,29	
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	916,58	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 648,00	81 324,00	50
80106	0830	inne formy wychowania przedszkolnego- wpływy z usług	120 000,00	1 844,00	2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 674,00	21 838,50	50
80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	290 000,00	124 685,18	43
80153	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46 791,06	46 791,06	100
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>219 437,00</b>	<b>145 446,22</b>	66
85202	083	Domy Pomocy Społecznej- wpływy z usług	1 920,00	720,56	38
85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8 000,00	3 853,00	48
85214	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100
	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5 000,00	3 104,00	62



85216	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 381,00	1 290,58	93
	2030	Zasiłki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	80 000,00	44 760,00	56
85219	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	283,48	142
	0970	wpływy z różnych dochodów	110,00	77,00	70
	2030	Osrodki Pomocy Społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	32 400,00	17 310,00	53
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.-wpływy z usług	17 000,00	10 042,00	59
85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	19 804,00	18 500,00	93
85295	0970	wpływy z różnych dochodów	8 300,00	183,60	2
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	43 822,00	43 822,00	100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 778,00</b>	<b>11 778,00</b>	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 778,00	11 778,00	100
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	11 778,00	11 778,00	100
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 059 258,00</b>	<b>1 859 400,00</b>	90
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	1 651 805,00	1 647 250,00	100
85502	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	398 000,00	209 088,00	53
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	0,00	0
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	143,00	128,00	90
85504	2010	Wsparcie Rodziny -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	310,00	310,00	100
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 000,00	2 624,00	33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 927 105,00</b>	<b>1 741 939,03</b>	60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00	600 371,19	54
	0830	wpływy z usług	1 100 000,00	597 963,44	54
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 407,75	80

90002		Gospodarka odpadami	1 005 000,00	717 269,75	71
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 000 000,00	711 375,27	71
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	688,50	69
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	5 205,98	130
90004	2710	dotacja celowa od innej jst	288 605,00	0,00	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000,00	423 879,52	80
	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 ustawy	450 500,00	360 297,60	80
	2059		79 500,00	63 581,92	80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	418,57	84
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	418,57	84
90095	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 921,32	
<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>683 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
92695		pozostała działalność	683 000,00	0,00	0
	6257	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	383 000,00	0,00	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana jako pomoc finansowa od innej jst na własne zadania inwestycyjne	300 000,00	0,00	0
		<b>Ogółem</b>	<b>36 461 109,98</b>	<b>22 758 386,25</b>	<b>62</b>

Tabela nr 4

Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022 r (po zmianach)	wykonanie I półrocze	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 008,00</b>	<b>38 563,37</b>	53,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 008,00	38 563,37	53,55%
		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	72 008,00	38 563,37	53,55%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>838,00</b>	<b>424,00</b>	50,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	424,00	50,60%
		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	838,00	424,00	50,60%
<b>801</b>				46 791,06	46 791,06	100,00%
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	46 791,06	46 791,06	100,00%
		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	46 791,06	46 791,06	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna pozostała działalność</b>	<b>43 822,00</b>	<b>43 822,00</b>	100,00%
	85295	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	43 822,00	43 822,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 058 258,00</b>	<b>1 859 400,00</b>	90,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 651 805,00		0,00%
		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	1 651 805,00	1 647 250,00	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	398 000,00		0,00%
		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	398 000,00	209 088,00	52,53%

85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	128,00	89,51%
	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	143,00	128,00	89,51%
85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%
	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	310,00	310,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00		0,00%
	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	8 000,00	2 624,00	32,80%
<b>Razem:</b>			2 221 717,06	1 989 000,43	89,53%

Tabela 5

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna  
wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	40,00	7,76	19
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886 474,00	212 684,30	24
<b>600</b>	Transport i łączność	7 845 900,00	2 273 041,32	29
<b>630</b>	Turystyka	15 000,00	0,00	0
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2 604 900,00	517 514,85	20
<b>710</b>	Działalność usługowa	94 450,04	0,00	0
<b>750</b>	Administracja publiczna	5 805 808,00	2 216 907,66	38
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	424,00	51
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 730,00	34 793,14	48
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	280 000,00	107 521,40	38
<b>758</b>	Różne rozliczenia	1 228 292,00	539 096,02	44
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	13 770 011,06	6 328 378,77	46
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	220 212,49	33 307,08	15
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 184 219,00	646 948,36	55
<b>853</b>	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	733 171,13	52
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 878,00	8 046,80	16
<b>855</b>	Rodzina	2 120 116,00	1 885 230,71	89
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 349 050,00	2 303 270,27	28
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 584 000,00	848 137,98	54
<b>926</b>	Kultura fizyczna	1 390 600,00	797 730,81	57
		<b>48 902 518,59</b>	<b>19 486 212,36</b>	<b>40</b>

Tabela 6

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna wg  
działów, rozdziałów i paragrafów w I półroczu 2022 roku**

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze	%
<b>01030</b>	<b>2850</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>40,00</b>	<b>7,76</b>	19
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>886 474,00</b>	<b>212 684,30</b>	24
<b>40002</b>	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	33 035,00	47
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 199,94	87
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	7 010,21	58
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	988,21	58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 845,00	3
	4260	zakup energii	200 000,00	35 203,89	18
	4270	zakup usług remontowych	210 000,00	72 792,00	35
	4300	zakup usług pozostałych	107 900,00	40 782,37	38
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 000,00	110,76	6
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	12 816,92	43
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	800,00	20
	6050	wydatki inwestycyjne	166 174,00	0,00	0
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 845 900,00</b>	<b>2 273 041,32</b>	29
60004	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 204,90</b>	23
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	10 204,90	23
60016	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 800 900,00</b>	<b>2 262 836,42</b>	29
	4110	składki ZUS	1 900,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	750,00	8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	514,14	10
	4270	zakup usług remontowych	893 000,00	245 480,94	27

	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	54 355,59	27
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	6 665 000,00	1 961 735,75	29
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	25 000,00	0,00	0
<b>63003</b>	<b>63003</b>	<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 368,00	<b>0,00</b>	0
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048,00	<b>0,00</b>	0
	4117	składki ZUS	1 107,00	<b>0,00</b>	0
	4119	Składki ZUS	280,00	<b>0,00</b>	0
	4128	składki na FP	157,00	<b>0,00</b>	0
	4129	składki na FP	40,00	<b>0,00</b>	0
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	4 000,00	0,00	0
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	1 000,00	0,00	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 604 900,00</b>	<b>517 514,85</b>	20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 260 000,00	<b>346 737,25</b>	15
70005	4170	wydatki bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 451,40	29
	4260	zakup energii	125 000,00	82 457,02	66
	4270	zakup usług remontowych	356 000,00	37 251,67	10
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	55 817,49	70
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 000,00	859,67	21
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	36 000,00	32 001,00	89
	4530	podatek VAT	240 000,00	130 909,00	55
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 070,00	11
	6050	wydatki inwestycyjne	1 247 000,00	4 920,00	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowem zasobem gminy	344 900,00	170 777,60	50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 412,91	56

	4260	Zakup energii	125 000,00	69 281,46	55
	4270	Zakup usług remontowych	176 900,00	81 349,77	46
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 733,46	47
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>94 450,04</b>	<b>0,00</b>	0
71004	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>83 950,04</b>	<b>0,00</b>	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	72 950,04	0,00	0
71035	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
	4530	podatek VAT	5 000,00	0,00	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 805 808,00</b>	<b>2 216 907,66</b>	38
75011	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>72 008,00</b>	<b>38 563,37</b>	54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 450,00	26 695,20	48
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 558,00	5 868,17	56
75022	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>314 650,00</b>	<b>120 186,88</b>	38
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	47 457,46	33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	45 107,13	52
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 067,19	97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	9 771,79	61
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 327,60	60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 050,00	20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 647,50	41
	4220	zakup art. spożywczych	2 000,00	315,75	16
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	3 073,46	10
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	750,00	369,00	49
75023	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 638 000,00</b>	<b>1 781 859,68</b>	49



3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 296,76	43
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 000,00	1 035 469,10	47
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979,24	1 489,61	50
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,88	1 013,93	50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	150 843,31	97
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380 000,00	196 061,05	52
4118	wynagrodzenia osobowe pracowników	517,80	258,88	50
4119	wynagrodzenia osobowe pracowników	352,44	176,23	50
4120	składki na Fundusz Pracy	50 000,00	23 430,41	47
4128	składki na Fundusz Pracy	72,96	36,50	50
4129	składki na Fundusz Pracy	49,68	24,84	50
4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	18 485,00	34
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 900,00	35
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 864,51	51
4218	zakup materiałów i wyposażenia	50 323,00	0,00	0
4220	zakup art. spożywczych	11 000,00	4 928,33	45
4260	zakup energii	70 000,00	22 274,34	32
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 050,00	21
4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	198 175,66	57
4308	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 625,43	44
4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 705,51	58
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	160,00	16
4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 000,00	42 800,00	69
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 604,28	28
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	20 000,00	5 186,00	26
4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	8 677,00	0,00	0
4710	wpłaty PPK	5 000,00	0,00	0

	6068	wydatki na zakupy inwestycyjne	31 000,00	0,00	0
75075	75075	Promocja j.s.t.	72 000,00	28 157,57	39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	150,00	8
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 647,88	55
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	302,22	30
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	26 057,47	40
75085		Wspólna obsługa jednostek jst	364 800,00	186 356,05	51
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	116 245,64	46
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 071,00	16 070,97	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	27 423,63	57
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 002,84	46
	4170	wynagrodzenia bezaosobowe	4 429,00	2 526,29	57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 615,58	72
	4260	zakup energii	6 000,00	2 013,75	34
	4270	usługi remontowe	1 000,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 753,41	52
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 500,00	597,74	40
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	6 000,00	6 000,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	2 500,00	498,00	20
	4710	wpłaty PPK	1 000,00	608,20	61
75095	75095	Pozostała działalność	1 344 350,00	61 784,11	5
	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	3 500,00	3 500,00	100
	4018	wynagrodzenia osobowe	57 200,00	34 672,00	61
	4019	wynagrodzenia oosobowe	14 300,00	8 668,00	61
	4118	składki ZUS	10 000,00	5 888,87	59
	4119	składki ZUS	2 500,00	1 472,22	59

4128		składki na FP	1 400,00	799,41	57
4129		składki na FP	400,00	199,83	50
4218		zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0
4219		zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	0,00	0
4308		zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0
4309		zakup usług pozostałych	9 420,00	0,00	0
4430		różne opłaty i składki	8 000,00	6 583,78	82
6058		wydatki inwestycyjne	796 000,00	0,00	0
6059		wydatki inwestycyjne	427 850,00	0,00	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>838,00</b>	<b>424,00</b>	51
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	838,00	424,00	51
	4010	wynagrodzenia osobowe	838,00	424,00	51
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72 730,00</b>	<b>34 793,14</b>	48
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	5 040,00	25
75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wpłaty jednostek na państwowy	15 000,00	15 000,00	100
75495	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	12 250,00	40
	4110	składki ZUS	5 390,00	2 129,05	40
	4120	składki FP	760,00	229,08	30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	580,00	145,01	25
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>107 521,40</b>	38
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	280 000,00	107 521,40	38
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 228 292,00</b>	<b>539 096,02</b>	44
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	150 100,00	0,00	0
75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 078 192,00	539 096,02	50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 770 011,06</b>	<b>6 328 378,77</b>	46
	80101	Szkoły podstawowe	7 533 631,00	3 535 952,73	47
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 781 090,00	1 171 032,67	42
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	153 000,00	73 827,67	48
	4010	wydatki osobowe	494 400,00	230 724,57	47

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 334,00	28 333,65	100
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	567 827,00	278 081,21	49
4120	składki na Fundusz Pracy	81 518,00	29 541,81	36
4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	880,00	44
4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 225,50	61
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 813,00	30 080,09	48
4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	21 868,82	73
4260	zakup energii	170 000,00	97 603,08	57
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	4 797,00	10
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	930,00	31
4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	49 082,38	52
4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 193,04	31
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	19,50	1
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	129 000,00	129 000,00	100
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	5 000,00	1 759,00	35
4710	wpłaty PPK	15 700,00	3 948,33	25
4790	wynagrodzenia nauczycieli	2 666 315,00	1 199 391,26	45
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 634,00	181 633,15	100
80103	80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	260 000,00	126 602,88	49
	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	126 602,88	51
	4330 zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	0,00	0
80104	80104 Przedszkola	2 686 230,00	1 103 989,50	41
	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 900,00	247 460,94	37
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 745,00	19 204,35	35
	4010 wydatki osobowe	410 000,00	175 202,82	43
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 744,00	20 767,92	75
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	178 290,00	90 529,70	51
	4120 składki na Fundusz Pracy	27 245,00	11 761,24	43

	4170	wydatki bezosobowe	7 000,00	2 520,00	36
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	399,95	20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 800,00	22 643,95	14
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	4 319,10	39
	4260	zakup energii	72 000,00	52 227,21	73
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	570,00	13
	4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	18 742,15	36
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	172 000,00	42 776,91	25
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 000,00	870,70	22
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	501,48	25
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	552,92	55
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	59 000,00	59 000,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 000,00	0,00	0
	4710	wpłaty PPK	6 200,00	2 637,65	43
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 550,00	282 044,67	45
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 256,00	49 255,84	100
	6050	wydatki inwestycyjne	90 000,00	0,00	0
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	315 570,00	116 008,01	37
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 570,00	107 757,40	38
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	35 000,00	8 250,61	24
80107	80107	Świetlice szkolne	518 655,00	229 951,73	44
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	12 100,21	48
	4110	składki ZUS	60 000,00	29 809,94	50
	4120	składki FP	11 000,00	1 882,76	17
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	17 700,00	17 700,00	100
	4710	wpłaty PPK	3 000,00	852,33	28
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	145 652,09	38
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 955,00	21 954,40	100

80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	110 190,45	61
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	110 190,45	61
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 300,00	7 604,27	17
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	44 300,00	7 604,27	17
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	396 000,00	164 257,50	41
	4300	zakup usług pozostałych	396 000,00	164 257,50	
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:	507 670,00	127 077,27	25
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	59 351,52	16
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 055,00	2 397,70	47
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 710,00	7 594,35	48
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 255,00	1 088,09	48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100
	4710	wpłaty PPK	600,00	0,00	0
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 050,00	44 645,61	50
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 238 564,00	742 522,19	60
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00	351 297,69	63
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 500,00	17 081,78	42
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	48 951,61	61
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 879,80	39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	6 192,77	41
	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	75,00	8
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00	30 000,00	100

	4710	wpłaty PPK	1 200,00	656,90	55
	4790	wynagrodzenia oobowe nauczycieli	450 000,00	250 123,29	56
	4800	dotatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli	32 264,00	32 263,35	100
80153	80153	zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	46 791,06	21 622,24	46
	2830	dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 622,24	21 622,24	100
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 168,82	0,00	0
80195	80195	Pozostała działalność	42 600,00	42 600,00	100
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	42 600,00	42 600,00	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 212,49</b>	<b>33 307,08</b>	15
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 212,49	24 548,08	21
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	413,28	46
	4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	58,80	10
	4170	wydatki bezosobowe	32 000,00	4 420,00	14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 212,49	3 500,00	19
	4300	zakup usług pozostałych	63 628,00	16 120,00	25
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0
	4710	wpłaty PPK	72,00	36,00	50
85195		Pozostała działalność	100 000,00	8 759,00	9
	4010	wynagrodzenia osobowe	10 000,00	3 759,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 184 219,00</b>	<b>646 948,36</b>	55
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	134 303,00	87 762,04	65
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	134 303,00	87 762,04	65
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	10 100,00	88

	4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	10 100,00	88
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	9 500,00	3 723,53	39
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	3 723,53	39
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	58 898,90	72
	3110	świadczenia społeczne	71 500,00	54 203,80	76
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 695,10	47
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 550,45	78
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00	1 550,45	78
85216	85216	Zasiłki stałe	94 381,00	45 330,84	48
	2910	zwrot dotacji	1 381,00	1 290,58	93
	3110	świadczenia społeczne	93 000,00	44 040,26	47
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 009,00	286 632,48	48
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0
	4010	wydatki osobowe	365 835,00	169 042,90	46
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 318,00	29 317,46	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72 763,00	31 548,35	43
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 664,00	3 555,31	33
	4170	wydatki bezosobowe	20 400,00	9 300,00	46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	976,50	8
	4260	zakup energii	9 000,00	2 958,88	33
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 382,00	220,00	16
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	25 991,97	65
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 208,91	40
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 751,88	39
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	9 147,00	6 859,76	75
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	4	



	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	3 000,00	2 016,00	67
	4710	wpłaty PPK	3 300,00	864,56	26
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 700,00	67 710,25	47
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 700,00	9 826,23	47
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	821,02	41
	4170	wydatki bezosobowe	120 000,00	57 063,00	48
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 804,00	30 072,12	62
	3110	świadczenia społeczne	48 804,00	30 072,12	62
85295	85295	Pozostała działalność	68 522,00	55 167,75	81
	3110	świadczenia społeczne	47 946,00	43 088,40	90
	4010	wynagrodzenia osobowe	430,00	300,00	70
	4110	składki ZUS	75,00	51,66	69
	4120	składki FP	12,00	7,35	61
	4220	zakup srodkow żywności	300,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	19 752,00	11 715,84	59
	4710	wpłaty PPK	7,00	4,50	64
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>733 171,13</b>	52
	3110	świadczenia społeczne	1 390 445,00	730 367,12	53
	4010	wynagrodzenia osobowe	5 800,00	2 300,00	40
	4110	składki ZUS	1 005,00	396,06	39
	4120	składki FP	150,00	56,35	38
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0
	4300	usługi pozostałe	1 800,00	51,60	3
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 878,00</b>	<b>8 046,80</b>	16
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	0,00	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	11 000,00	0,00	0
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>socialnym</u>	15 378,00	396,80	3
	3240	stypendia dla uczniów	15 378,00	396,80	
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>motywacyjnym</u>	20 000,00	7 650,00	38
	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	7 650,00	38

85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 120 116,00</b>	<b>1 885 230,71</b>	89
85501	85501	Świadczenia wychowawcze	1 651 805,00	1 647 246,74	100
	3110	świadczenia społeczne	1 646 354,00	1 641 853,70	100
	4010	wydatki osobowe	4 500,00	4 500,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	775,00	774,90	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	56,00	55,14	98
	4300	zakup usług pozostałych	120,00	63,00	53
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	425 094,00	220 509,57	52
	3110	świadczenia społeczne	353 420,00	185 465,24	52
	4010	wydatki osobowe	28 400,00	11 829,50	42
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 279,40	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 937,00	19 799,04	52
	4120	składki FP	754,00	345,67	46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	407,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 480,00	478,91	32
	4440	odpis ns ZFŚŚ	416,00	311,81	75
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	143,00	110,00	77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143,00	110,00	77
85504	85504	Wsparcie rodziny	33 074,00	13 462,99	41
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	0,00	0
	3110	świadczenia społeczne	300,00	300,00	100
	4010	wydatki osobowe	25 000,00	9 031,80	36
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,00	1 611,19	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 595,00	1 740,76	38
	4120	składki na Fundusz Pracy	658,00	247,66	38
	4210	zakup materiałów	10,00	10,00	100
	4280	usługi zdrowotne	110,00	110,00	100

	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	549,00	411,58	75
85508	85508	Rodziny Zastępcze	2 000,00	1 278,09	64
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	1 278,09	64
85513	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	2 623,32	33
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	2 623,32	33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 349 050,00</b>	<b>2 303 270,27</b>	28
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 855 000,00	707 270,73	38
	4010	wydatki osobowe	69 600,00	33 035,00	47
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 199,94	87
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	6 645,23	55
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	936,76	55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 187,17	2
	4260	zakup energii	200 000,00	70 308,37	35
	4270	zakup usług remontowych	500 000,00	136 026,00	27
	4300	zakup usług pozostałych	950 000,00	451 042,34	47
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 547,48	25
	4430	różne opłaty i składki	700,00	342,44	49
	4530	podatek VAT	40 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0
90002	90002	Gospodarka odpadami	1 742 800,00	713 574,97	41
	4010	wydatki osobowe	111 600,00	51 933,64	47
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	5 667,26	69
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	10 011,03	50
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 411,24	47
	4300	zakup usług pozostałych	1 600 000,00	644 551,80	40
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	121 823,05	29
	4110	składki ZUS	3 000,00	1 140,16	38
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 560,10	33
	4210	zakup materiałów	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	395 000,00	114 122,79	29

90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	518 400,00	87 159,58	17
	4010	wynagrodzenia osobowe	61 200,00	18 527,40	30
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 700,00	3 220,06	30
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	453,92	30
	4170	wydatki bezosobowe	3 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 995,40	87
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	580,00	29
	4300	zakup usług pozostałych	405 000,00	51 382,80	13
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	2 046 550,00	173 943,85	8
	2058	dotacje celowe w ramach środków UE	148 800,00	17 068,00	11
	2059	dotacje celowe w ramach środków UE	26 300,00	3 012,00	11
	4218	wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	0,00	0
	4219	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
	4308	zakup usług pozostałych	134 600,00	31 171,85	23
	4309	zakup usług pozostałych	66 100,00	16 297,00	25
	6050	wydatki inwestycyjne	1 270 000,00	11 070,00	1
	6058	wydatki inwestycyjne	149 700,00	65 875,00	44
	6059	wydatki inwestycyjne	185 450,00	29 450,00	16
	6230	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	0
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	668 000,00	3 750,00	1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	6
	6050	wydatki inwestycyjne	650 000,00	3 690,00	1
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000,00	14 302,85	23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 459,85	91
	4300	zakup usług pozostałych	59 300,00	11 843,00	20

90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	256 309,66	47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	280 000,00	77 711,50	28
	4270	zakup usług remontowych	80 000,00	37 336,32	47
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	26 871,84	49
	6050	wydatki inwestycyjne	120 000,00	114 390,00	95
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
90095	90095	Pozostała działalność	495 800,00	225 135,58	45
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	7 061,16	47
	4010	wydatki osobowe	340 000,00	149 567,37	44
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 632,80	98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00	23 999,04	39
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 423,56	30
	4170	wydatki bezosobowe	5 000,00	3 680,00	74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 925,65	78
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	240,00	16
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	41,00	0
	4430	różne opłaty i składki	800,00	65,00	8
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	10 000,00	7 500,00	75
	4710	wpłaty PPK	1 000,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>848 137,98</b>	54
92113	2480	Centra Kultury i Sztuki	1 100 000,00	597 004,00	54
92116	2480	Biblioteki	420 000,00	210 000,00	50
92120	92120	Ochrona zabytków	8 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0
92195	92195	Pozostała działalność	56 000,00	41 133,98	73
	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	37 500,00	32 412,60	86

	4110	składki ZUS	500,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	173,12	6
	4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00	535,38	27
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 012,88	60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 390 600,00</b>	<b>797 730,81</b>	<b>57</b>
92695	92695	Pozostała działalność	1 390 600,00	797 730,81	57
	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	22 500,00	22 500,00	100
	4010	wydatki osobowe	77 000,00	39 626,00	51
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	8 277,39	59
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 147,24	60
	4170	wydatki bezosobowe	12 000,00	3 440,00	29
	4190	nagrody konkursowe	8 000,00	200,00	3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 666,28	58
	4220	zakup art.. Spozywczych	2 000,00	577,04	29
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	22 250,00	20 258,21	91
	4430	różne opłaty i składki	2 750,00	2 748,20	100
	6050	wydatki inwestycyjne	470 000,00	0,00	0
	6058	wydatki inwestycyjne	309 300,00	283 656,00	92
	6059	wydatki inwestycyjne	430 700,00	403 434,45	94
		<b>Ogółem</b>	<b>48 902 518,59</b>	<b>19 486 212,36</b>	<b>40</b>

Tabela 7

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	plan na 2022 rok (po zmianach)	wykonanie za I półrocze 2022	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 008,00</b>	<b>38 563,37</b>	53,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 008,00	38 563,37	53,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 450,00	26 695,20	48,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 558,00	5 868,17	55,58%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>838,00</b>	<b>424,00</b>	50,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	424,00	50,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,00	424,00	50,60%
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 791,06</b>	<b>21 622,24</b>	46,21%
		2830	dotacja celowa dla dofinansowanie zadan zleconych	21 622,24	21 622,24	100,00%
		4240	zakup środków dydaktycznych	25 168,82	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 822,00</b>	<b>43 491,75</b>	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	42 946,00	42 782,40	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	300,00	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	51,66	68,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	7,35	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	352,00	345,84	98,25%
		4710	Wpłaty PPK	7,00	4,50	64,29%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 058 258,00</b>	<b>1 857 911,83</b>	90,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 651 805,00	1 647 246,74	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 354,00	1 641 853,70	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	774,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	55,14	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	63,00	52,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	398 000,00	207 621,77	52,17%
		3110	Świadczenia społeczne	353 420,00	185 465,24	52,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	3 600,00	42,86%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 087,00	17 989,42	52,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	88,20	42,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	478,91	32,36%
85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143,00	110,00	76,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	110,00	76,92%
85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	2 623,32	32,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	2 623,32	32,79%
<b>Razem:</b>			2 221 717,06	1 962 013,19	88,31%



Tabela 8

## Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2022 rok	wykonanie w I półroczu	zaangażowanie	% wykonania
1.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	2019-2025	600	60016	6050	6 540 000,00	1 936 736,00	2 568 968,99	29,61%
			630	63003	6057	4 000,00		0,00	0,00%
2.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2022	630	63003	6059	1 000,00		0,00	0,00%
3.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2022	700	70005	6050	15 000,00		0,00	0,00%
4.	Projekt "E-usługi dla Podkowiecian"	2021-2022	750	75095	6058	796 000,00		782 880,00	0,00%
750			75095	6059	427 850,00		420 798,00	0,00%	
5.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2022	900	90005	6058	149 700,00	65 875,00	129 200,00	44,00%
900			90005	6059	185 450,00	29 450,00	57 760,00	15,88%	
6.	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022	900	90005	6050	1 270 000,00	11 070,00	11 070,00	0,87%
7.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2022	900	90005	6230	22 500,00		0,00	0,00%
8.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2022	900	90006	6050	650 000,00	3 690,00	484 005,00	0,57%
9.	Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy"	2021-2022	926	92695	6058	283 700,00	283 656,00	283 656,00	99,98%
926			92695	6059	416 300,00	403 434,45	403 434,45	96,91%	
10.	Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej	2021-2022	926	92695	6058	25 600,00		0,00	0,00%
926			92695	6059	14 400,00		0,00	0,00%	
11.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	750	75023	6068	31 000,00		0,00	0,00%
12.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022	700	70005	6050	1 232 000,00	4 920,00	4 920,00	0,40%
13.	Budowa odwodnienia w ul. Klonowej i ul. Kasztanowej	2022	600	60016	6050	25 000,00	24 999,75	24 999,75	100,00%
14.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w mieście Podkowa Leśna	2022	900	90015	6050	120 000,00	114 390,00	114 390,00	95,33%
15.	Budowa akustycznej ściany rozgraniczającej w budynku przedszkola.	2022	801	80104	6050	70 000,00	0,00	61 064,58	0,00%
16.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2022	600	60016	6300	25 000,00		0,00	0,00%
17.	Projekt i wykonanie spinski wodociągów na terenie miasta	2022	400	40002	6050	166 174,00	0,00	66 174,00	0,00%
18.	Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwyłów	2022	926	92695	6050	470 000,00		0,00	0,00%
19.	Przebudowa ul. Orlej i Sokolej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022-2023	600	60016	6050	100 000,00		0,00	0,00%

20.	Wykonanie instalacji kondensacji mocy biernej wraz z układem chłodzenia w budynku przedszkola	2022	801	80104	6050	20 000,00		0,00	0,00%
	ogółem					13 060 674,00	2 878 221,20	5 413 320,77	22,04%

Tabela 9

Plan i wykonanie Dochodów i Wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w I półroczu 2022 roku

Dochody						Wydatki					
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie
756	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst			102 000,00	81 963,29	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	71 584,27			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	10 379,02			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
						851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	117 212,49	24 548,08
								4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	413,28
								4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	58,80
								4170	wydatki bezosobowe	32 000,00	4 420,00
								4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 212,49	3 500,00
								4300	zakup usług pozostałych	63 628,00	16 120,00
								4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	900,00	
								4430	różne opłaty i składki	700,00	
								4610	koszty postępowania sądowego	200,00	
								4710	wpłaty PPK	72,00	36,00
Razem				102 000,00	81 963,29	Razem				120 212,49	24 548,08

Plan i wykonanie Dochodów i Wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 roku

Dochody						Wydatki					
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie
900	90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	500,00	418,57	900	90019	4300	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zakup usług pozostałych	500,00	0,00
Razem				500,00	418,57	Razem				500,00	0,00

Tabela 11

Plan i wykonanie Dochodów i Wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wI półroczu 2022 roku

Dochody						Wydatki					
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie
900	90002	0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 000 000,00	711 375,27	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
						4010	wynagrodzenia osobowe	111 600,00	51 933,64		
						4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	5 667,26		
						4110	składki ZUS	20 000,00	10 011,03		
						4120	Fundusz Pracy	3 000,00	1 411,24		
						4300	zakup usług pozostałych	1 600 000,00	644 551,80		
Razem				1 000 000,00	711 375,27	Razem				1 742 800,00	713 574,97

Tabela 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nufp w I półroczu 2022 roku

Lp	nazwa zadania	rozdział	plan na 01.01.2022	zwiększenia planu	zmniejszenia planu	plan na 30.06.2022 r	wykonanie za I półrocze	%
1.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka"	63003	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00%
2.	Podkowa Leśna=Human Smart Town	90005	744 050,00			744 050,00	162 666,44	21,86%
3.	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"	75023	6 000,00			6 000,00	2 999,99	50,00%
4.	"Cyfrowa Gmina"	75023	100 000,00			100 000,00	6 000,00	6,00%
5.	E-usługi dla Podkowie	75095	1 332 850,00			1 332 850,00	51 700,33	3,88%
6.	Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy	92695	700 000,00		0,00	700 000,00	687 090,45	98,16%
7.	Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej	92695	40 000,00			40 000,00	0,00	0,00%
			2 937 900,00	0,00	0,00	2 937 900,00	910 457,21	30,99%

Tabela 13

Wykonanie Wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 rok

Wydatki					
dział	Rozdział	§	nazwa rpozdziały/paragrafu	plan	wykonanie
851	85195	Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 759,00
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00
		Razem		100 000,00	8 759,00

Tabela 14

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 r.

Dochody						Wydatki						
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	
754	75495	2700	dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	937 730,00	819 933,46	754	75495	Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność			37 730,00	14 753,14
758	75814	2700		962 000,00	369 869,00			4010	wynagrodzenia osobowe		31 000,00	12 250,00
								4110	składki na ubezpieczenie społeczne		5 390,00	2 129,05
								4120	składki na Fundusz Pracy		760,00	229,08
								4210	zakupy materiałów i wyposażenia		580,00	145,01
						801	80101	Szkoły Podstawowe			265 530,00	153 154,58
								2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		65 530,00	42 537,89
								3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 000,00	2 004,94
								4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 400,00	4 359,00
								4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17 000,00	11 221,98
								4120	składki na Fundusz Pracy		2 400,00	1 574,76
								4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	3 825,22
								4240	zakup środków dydaktycznych		21 000,00	16 546,32
								4260	zakup energii		10 000,00	2 987,87
								4270	zakup usług remontowych		20 000,00	0,00
								4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	8 687,20
								4710	wpłaty PPK		700,00	147,85
								4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		91 500,00	59 261,55
							80104	Przedszkola			188 900,00	37 388,16
								2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 900,00	10 417,16
								3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		900,00	0,00
								4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	0,00
								4110	składki na ubezpieczenie społeczne		4 000,00	0,00
								4120	składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00
								4210	zakup materiałów i wyposażenia		140 800,00	20 956,23
								4240	zakup środków dydaktycznych		6 000,00	4 120,90



		4260	zakup energii	2 000,00	856,17
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 037,70
		4710	wpłaty PPK	200,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 600,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 570,00	1 106,40
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 570,00	1 106,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 000,00	1 603,56
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 603,56
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		1 400 000,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 390 445,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 005,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
		4170	wydatki bezosobowe	800,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
Razem				1 899 730,00	208 005,84
	1 899 730,00	1 189 802,46	Razem	1 899 730,00	208 005,84

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				27 995 594,43	10 387 100,00	2 894 095,24	5 962 500,00	1 021 700,00	1 006 000,00	0,00	0,00	18 377 300,00
wydatki bieżące na programy i projekty realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3													
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	408 900,00	67 548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 900,00
1.1.1.2	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy merytopolitarnej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie współpracy gmin	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2022	18 000,00	6 000,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	109 000,00	51 700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
wydatki majątkowe na programy i projekty realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3													
1.1.2.1	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2022	340 350,00	335 150,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 150,00
1.1.2.2	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2022	99 960,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.3	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	1 223 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 850,00
1.1.2.4	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	700 000,00	700 000,00	687 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa Pumptracka w Podkowie Leśnej - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	44 619,88	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

wydatki bieżące na programy i projekty realizowanymi środkami własnymi													
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	28 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	14 100,00	13 557,17	14 900,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00
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	45 000,00	10 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.5	Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkowa Leśna za 2021 i 2022 rok - wykonanie raportu o stanie miasta jako obowiązek ustawowy	PODKOWA LEŚNA	2022	2023	33 200,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. 190 i 191 obr. 004 - zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Dzierżawa strony internetowej i BIP - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	21 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	21 000,00
wydatki majątkowe na programy i projekty realizowanymi środkami własnymi													
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2022	1 081 775,01	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2025	16 553 650,10	6 540 000,00	1 936 736,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 540 000,00
1.3.2.4	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2022	67 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Orlej i Sokolej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	5 000 000,00	100 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Podkowa Leśna w I półroczu 2022 roku**

NAZWA POZYCJI	Plan na 30.06.2022 (po zmianach)
<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 461 109,98</b>
dochody bieżące	34 429 935,98
dochody majątkowe	2 031 174,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 902 518,59</b>
wydatki bieżące	35 841 844,59
wydatki majątkowe	13 060 674,00
Nadwyżka/deficyt	-12 441 408,61
<b>Przychody</b>	<b>13 274 863,55</b>
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
wolne środki	11 862 954,94
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 411 908,61
<b>Rozchody</b>	
spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	694 566,04
<b>Bilansowanie budżetu</b>	<b>0</b>
<b>Art. 242</b>	<b>TAK</b>
<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	
dochody bieżące	34 429 935,98
nadwyżka z lat ubiegłych	1 411 908,61
wolne środki	11 862 954,94
wydatki bieżące	35 841 844,59
<b>Art. 243</b>	<b>TAK</b>
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze	3,85%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze	-4,12%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	24,66%
kwota długu	13 499 526,17
spłaty zobowiązań - odsetki	280 000,00
spłaty zobowiązań - raty	833 454,94

## Załącznik nr 3

Rozliczenie dotacji Instytucji kultury MBP im. Roli Gojawczyńskiej na 30.06.2022 r.

LP	PRZYCHODY	PLAN 2022	WYKONANE
1.	<b>Dotacja podmiotowa</b>	420 000,00	210 000,00
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00
3.	Inne przychody	200,00	47,40
4.	środki na 01.01.2022	266,00	266,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>420 466,00</b>	<b>210 313,40</b>

LP	ROZCHODY	PLAN 2022	WYKONANE
1.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>58 819,00</b>	<b>15 282,87</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>zbiory biblioteczne, prenumerata czasopism</i>	<i>28 019,00</i>	<i>248,58</i>
	<i>koszty, energii, gazu i wody</i>	<i>18 900,00</i>	<i>11 306,95</i>
2.	<b>Usługi obce</b>	<b>17 360,00</b>	<b>7 869,92</b>
3.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 600,00</b>	<b>8 675,24</b>
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>272 000,00</b>	<b>147 451,20</b>
5.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>59 821,00</b>	<b>26 166,62</b>
	<i>w tym: odpis na ZFŚS</i>	<i>5 500,00</i>	<i>4 053,49</i>
6.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 326,57</b>
	<b>Razem</b>	<b>420 200,00</b>	<b>206 772,42</b>

## Stan środków na dzień 30.06.2022

1.	Stan należności na dzień 30.06.2022	0,00
2.	Stan zobowiązań na 30.06.2022	0,00
	w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00

1.	rachunek bieżący	3 540,98
2.	rachunek windykacja	0,00
3.	rachunek karta płatnicza	0,00
4.	kasa	0,00
	<b>RAZEM stan środków na 30.06.2022</b>	<b>3 540,98</b>

Ewelina Lenart  
Główna księgowa

Dorota Skotnicka  
Dyrektor

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
NA 30.06.2022 ROK Samorządowej Instytucji Kultury CKiIO**

PLAN		Rok 2022	WYKONANIE PLANU NA 30.06.2022	% wykonania
<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2022 R.</b>	<b>1 789,00</b>	<b>1 791,40</b>	<b>100,13%</b>
	Srodki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	35 148,00	35 148,65	100,00%
	Należności na dzień 01.01.2022 r. (+)	100,00	100,00	100,00%
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00	0,00%
	Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. (-)	33 459,00	33 457,25	99,99%
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00	0,00%
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>1 325 200,00</b>	<b>781 478,44</b>	<b>58,97%</b>
	<b>DOTACJE</b>	<b>1 146 200,00</b>	<b>643 241,00</b>	<b>56,12%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu Masta Podkowa Leśna na działalność bieżącą	1 100 000,00	597 004,00	54,27%
	Dotacja z ZAIKS	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacja z NCK- refundacja	36 200,00	36 237,00	100,10%
	<b>Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>132 000,00</b>	<b>98 110,80</b>	<b>74,33%</b>
	Wynajem pomieszczeń - restauracja	63 600,00	30 598,38	48,11%
	zajęcia	20 500,00	20 665,82	100,81%
	Wpływy z biletów - koncerty, imprezy artystyczne	10 000,00	8 714,35	87,14%
	Wpływy z biletów wstępu - kino	400,00	0,00	0,00%
	Opłaty za zajęcia dzieci	26 500,00	26 646,00	100,55%
	Opłaty za zajęcia dorosli	4 500,00	4 737,88	105,29%
	Czesne Uniwersytet Otwarte Pokolenia	6 400,00	6 690,32	104,54%
	Pozostałe przychody ze sprzedaży	100	58,05	0,00%
	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>47 000,00</b>	<b>40 126,64</b>	<b>85,38%</b>
	Refaktury, noty księgowo	35 000,00	27 551,87	78,72%
	Umowy sponsorskie	6 000,00	6 402,43	106,71%
	Darowizny	6 000,00	6 172,34	0,00%
	<b>KOSZTY OGÓŁEM w tym</b>	<b>1 326 989,00</b>	<b>655 073,91</b>	<b>49,37%</b>
<b>I</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>18 200,00</b>	<b>12 569,32</b>	<b>69,06%</b>
	Zakup materiałów na potrzeby pracowników ( w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, tonery, czystości i inne),	12 000,00	8 630,82	71,92%
	Zakupy sprzętu i wyposażenia	2 000,00	1 538,73	76,94%
	Zakup materiałów do zajęć	500,00	130,40	26,08%
	Zakupy na spotkania autorskie, kwiaty art. spozywcze	1 000,00	531,90	53,19%

	Pozostałe zakupy ( mat eksploatacyjne, remontowe, prasa itp.)	2 700,00	1 737,47	64,35%
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>157 000,00</b>	<b>74 435,58</b>	<b>47,41%</b>
	Energia elektryczna	60 000,00	28 016,06	46,69%
	Gaz	90 000,00	42 193,30	46,88%
	Woda , ścieki	7 000,00	4 226,22	60,37%
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>141 789,00</b>	<b>105 270,17</b>	<b>74,24%</b>
	Monitoring systemu alarmowego wraz z konserwacją	4 000,00	2 552,07	63,80%
	Monitoring sygnałów alarmowy PPOŻ	6 000,00	3 062,51	51,04%
	Dozór techniczny windy	3 500,00	1 579,85	45,14%
	Naprawy, konserwacje przeglądy, remonty	16 000,00	8 468,03	52,93%
	Wywóz nieczystości	8 000,00	4 213,60	52,67%
	Usługi informatyczne,	4 000,00	2 662,75	66,57%
	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	2 712,60	67,82%
	Opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie,	3 789,00	2 078,96	54,87%
	Pozostałe usługi, np. porządkowe, transportowe, pranie obrusów, gastronomiczne, ogłoszenia w prasie itp.	20 000,00	14 229,12	71,15%
	Serwis oprogramowania (księgowego, kadrowo-płacowego)	2 000,00	943,10	47,16%
	Usługi RODO, prawne	7 500,00	3 767,50	50,23%
	Usługi drukarskie	11 000,00	9 578,78	87,08%
	Wydawnictwo, film Uniwersytet Otwarte Pokolenia,	5 000,00	4 813,80	96,28%
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe ( fakturowane ) DZIECI	5 000,00	3 864,00	77,28%
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe UOP (fakturowane)	500,00	0,00	0,00%
	Usługi artystyczne, koncerty, obsługa	41 000,00	40 743,50	99,37%
	Dystrybucja filmów - KINO	500,00		0,00%
<b>IV</b>	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>847 000,00</b>	<b>374 056,69</b>	<b>44,16%</b>
	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE W TYM:</b>	<b>642 000,00</b>	<b>307 365,54</b>	<b>47,88%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	296 539,60	48,61%
	Świadczenie urlopowe	17 000,00	3 325,94	19,56%
	Nagrody Jubileuszowe	0,00		0,00%
	Nagroda roczna	15 000,00	7 500,00	50,00%
	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:</b>	<b>205 000,00</b>	<b>66 691,15</b>	<b>32,53%</b>
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe działalność bieżąca w tym:</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>51,11%</b>
	Obsługa kadrowo płacowa	36 000,00	18 400,00	51,11%
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe działalność statutowa w tym :</b>	<b>66 500,00</b>	<b>48 291,15</b>	<b>72,62%</b>
	Obsługa techniczna ( akustyk, pomoc techniczna umowy stałe)	20 000,00	15 363,00	76,82%
	Działalność edukacyjna dla dzieci ( umowy na prowadzenie zajęć teatralne plastyczne wokalne taneczne	20 000,00	16 270,09	81,35%

	Wykłady i zajęcia dla Uniwersytetu Otwarte Pokolenia	6 000,00	5 720,86	95,35%
	Akcja lato zima w Mieście (opieka - ferie i wakacje)	500,00		0,00%
	Honoraria artystów imprezy	5 000,00	3 500,00	70,00%
	Honoraria - dokumentacja filmowa newsletter, inne	15 000,00	7 437,20	49,58%
<b>V</b>	<b>SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY BHP</b>	<b>130 000,00</b>	<b>64 293,54</b>	<b>49,46%</b>
<b>VI</b>	<b>WPLĄTY NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 1,5% finansowane przez</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VII</b>	<b>ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Badania lekarskie	200,00		0,00%
	Zwroty za okulary	0,00		0,00%
<b>VIII</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 531,07</b>	<b>49,04%</b>
	Podróże służbowe krajowe	700,00	480,45	68,64%
	Ryczałty samochodowe	6 500,00	3 050,62	46,93%
<b>IX</b>	<b>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>X</b>	<b>POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA</b>	<b>22 400,00</b>	<b>18 274,90</b>	<b>81,58%</b>
	Ubezpieczenie majątku	2 000,00	0,00	0,00%
	Podatek od nieruchomości CKIO	15 013,00	15 013,00	100,00%
	Opłaty na PISF, ZAIKS, SFP STOART	5 000,00	3 171,90	63,44%
	Składka ENCC Miasta Ogrody, abonament RTV	387,00	90,00	23,26%
<b>XI</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>XII</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 642,64</b>	<b>0,00%</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBRÓTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2022r.</b>	<b>0,00</b>	<b>128 195,93</b>	
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	0,00	99 449,80	
	Należności na dzień 30.06.2022 r. (+)	0,00	38 570,71	
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	2 226,00	
	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. (-)	0,00	9 824,58	
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00		

Główny Księgowy  
Katarzyna Misztal

Dyrektor  
Mariusz Płoszaj-Mazurek