

ZARZĄDZENIE NR 98/FN/2020
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze
2020 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o RIO (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2020 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 2020 roku**

Budżet miasta na 2020 r. po zmianach dokonywanych Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miasta planowany jest następująco:

Dochody budżetu miasta ogółem planowane są w wysokości 34.661.465,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 33.563.626,00 oraz dochody majątkowe w wysokości 1.097.828,00 zł.

Wydatki budżetu miasta ogółem planowane są w wysokości 44.468.919,60 zł, w tym wydatki bieżące 32.246.227,60 oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.222.692,00 zł.

Planowany budżet jest budżetem deficytowym na poziomie 9.807.454,60 zł. Pokrycie deficytu planowane jest poprzez zaciągnięcie pożyczki w wysokości 7.000.000 zł oraz kwotą nadwyżki budżetowej w wysokości 1.000.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.807.454,60 zł. Wykonanie w I półroczu wykazuje nadwyżkę w wysokości 3.801.945,53 zł.

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

Stan zadłużenia miasta na 30.06.2020 r. wynosi 3.574.830,17 zł. (kredyty w BGK).

Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 113/XIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. wynosił 34.012.944,00 zł.

W trakcie I półrocza zwiększono planowane dochody o kwotę 648.521,00 zł. Zwiększony plan wynikał głównie z decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego wzrostu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej i innych działań

zleconych oraz dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostatecznie plan dochodów budżetu miasta na koniec pierwszego półrocza wynosi 34.661.465,00 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 18.844.197,78 tj. 54,37% planowanej kwoty. W tym dochodów bieżących wpłynęło 17.628.633,46 tj, 52,52% planu oraz 1.215.564,32 zł dochodów majątkowych tj. 110,72% planu.

A. DOCHODY BIEŻĄCE 17.628.633,46

I. Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 518.252,60** zł. Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	17.126,76
podatek od spadków i darowizn	3.866,02
podatek od czynności cywilnoprawnych	497.259,82

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 2.080.379,68 zł:**

Podatek od nieruchomości	1.081.090,66
Podatek rolny	374,08
Podatek leśny	15.434,50
Podatek od środków transportowych	1.900,00
Oplata skarbową	12.194,50
Oplata targowa	460,00
Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	67.728,35
Oplata za zajęcie pasa drogowego	157.899,54
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	658.919,32
Oplata za miejsce na cmentarzu	19.400,00
Oplata za korzystanie ze środowiska	311,03
Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.618,00
Oplata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	49.428,90
Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00
Oplata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	1.542,80
Wpływy z opłat za duplikaty świadectw	78,00

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **2.598.632,28 zł.**

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 508.216,61zł.

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej 13.538,44

Podatek od nieruchomości 204.514,49
Podatek rolny i leśny 1.139,84
Podatek transportowy 78.192,69
Podatek od spadków i darowizn 13.698,48
Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.135,56
Opłata za zajęcie pasa jezdni 1.389,19
Opłata za odpady komunalne 189.074,12
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 5.533,80

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Do planu budżetu miasta przyjęto kwotę 14.883.767,00 zł, Zrealizowano dochody z powyższego tytułu w wysokości 6.365.773,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 27.255,42 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły więc łącznie **6.393.028,42 zł**, tj. 42,84 % planu.

III. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja oświatowa

Planowana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa dla Miasta Podkowa Leśna ma wynieść 6.881.604,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości **4.259.264,00** tj. 61,89% planu.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **264.491,57 zł**. tj. 44,08% planu. Dochody z tego tytułu będą niższe niż pierwotnie planowano w związku z wprowadzeniem w czasie zamknięcia lokali w związku z epidemią COVID zmian w opłatach czynszu dla najemców lokali gminnych.

Dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta wyniosły 211.768,13 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wyniosły 52.723,44 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 50.806,45 zł, w tym z tyt. najmu lokali 18.282,93 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 32.523,52zł.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **3.066.199,25 zł**.

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.580.631,25 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 kwotę 485.568,00 zł.

W tym: na realizację projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town” kwota 403.000,00 zł., na realizację projektu „Zdalna Szkoła” kwota 60.000,00 zł.

Refundacja środków na projekt „Senior plus” w wysokości 22.568,00 zł.

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **1.047.017,94** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 7.708,50;

Dochody z tytułu odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego 199.195,29;

Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 612.164,69;

Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 9.942,09;

Dochody z tyt. pozostałych odsetek w tym od środków na rachunkach bankowych 14.737,52;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 300,66;

Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 149.373,12;

Wpływy z tytułu refakturowania kosztów za media w lokalach użytkowych 29.820,38 zł;

Wpływy z różnych tytułów łącznie 2.885,60 zł (prowizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów procesowych, wpłaty za korzystanie z toalety miejskiej);

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 9.515,06 zł.;

Wpływy ze zwrotów dotacji 600 zł;

Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających 10.775,03 zł. (dotyczy opracowania aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami. Ponadto dotyczy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 444.432,41 zł, w tym:

opłata za dostarczona wodę 57.248,45

opłata za odprowadzanie ścieków 172.355,72 zł;

zwrot zaliczki alimentacyjnej 214.828,24 zł;

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 1.215.564,32

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **58.349,67 zł**, Zaległości w opłacie wynoszą 12.196,11 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 **247.000,00 zł**. Jest to dotacja na realizację projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town”

Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających **181.070,65 zł**. (dotyczy umowy na przebudowy sieci elektroenergetycznych dotyczących przebudowy dróg oraz budowy odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 719 wraz z nadzorem inwestorskim).

Uzyskano dochód w wysokości **729.144,00 zł** (w tym podatek VAT 136.344,00 do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego) z tyt. sprzedaży nieruchomości gminnej położonej przy ul. Helenowskiej 23.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2020 wynosił 43.820.398,60 zł.

W trakcie I półrocza zwiększono plan wydatków o kwotę 648.521,00 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej oraz na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostatecznie plan wydatków na 30.06.2020 wynosi 44.468.919,60 zł., w tym plan wydatków bieżących 32.246.227,60 zł a plan wydatków inwestycyjnych 12.222.692,00 zł.

Wydatkowano kwotę 15.042.252,25 zł (34% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 13.867.216,74 zł (43% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.175.035,51 (9,61% planu).

Wydatki majątkowe wykonane w 9,61% wynikają ze specyfiki inwestycji. Zaangażowanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 wynosi 73,28%. Oznacza to, że umowy są zawarte na ponad 70% zadań, trwa ich realizacja. Pozostałe 30% zadań jest na różnym etapie postępowań przetargowych.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 20 zł.

Wydatki 7,35

Na wpłatę do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego

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

Plan 590.880

Wydatki 205.167,54

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej, a także stacji uzdatniania wody.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości **42.503,19 zł** dla pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości **162.664,35 zł.** w tym:

Zakupy materiałów (np. wodomierze, plomby, zasuwy) 6.914,43 zł., na zakup energii elektrycznej 37.942,28 zł., na zakup usług remontowych 64.800,00 zł., na zakup usług pozostałych 31.273,19 zł. (np. monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, usługa wymiany wodomierzy, usługa zdalnego odczytu wodomierzy), na zakup usług telekomunikacyjnych 166,55 zł, na różne opłaty i składki 20.950,92 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 616,98 zł .

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.626.800

Wydatki 1.063.303,36 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na dofinansowanie przejazdów między stacjami WKD w Podkowie dla mieszkańców (uczniów oraz osób 60+) wydatkowano **6.148,60 zł.**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatkowano łącznie **1.057.154,76 zł**, w tym wydatki bieżące:

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 27.473,40 zł dla zleceniodawców w zakresie obsługi dróg.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 35.959,05 zł na zakup usług remontowych ulic oraz usługi pozostałe.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 993.722,31 zł. w tym:

Na dokumentację projektową ul. Orlej 92.250,00

Przebudowa ul. Helenowskiej 746.443,42

Przebudowa ul. Borowin 73.800,00

Przebudowa ul. Różanej 73.800,00

Aktualizacja kosztorysów 369,00

Inżynier Kontraktu dla budowy ścieżki rowerowej etap I 7.059,89

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.894.344

Wydatki 484.368,80

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

W tym dziale na wydatki bieżące wydatkowano łącznie kwotę 439.235,60

W tym na:

na zakupy 5.386,30 (np. flagi państwowe, pojemniki na śmieci), na zakupy energii do budynków komunalnych 64.103,70 zł., na usługi remontowe 25.092,00 zł (np. remont piwnic w budynku przy ul. Błońskiej 46/48, naprawa kotłowni w budynku komunalnym), usługi pozostałe 75.642,60 zł. (np. ochrona mienia, przeglądy okresowe kominów i instalacji, wywóz nieczystości, usługi prawne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, operaty szacunkowe, czyszczenie rynien, publikacja ogłoszeń), usługi telekomunikacyjne kwota 1.003,50 zł., ubezpieczenie majątku miasta 28.109,00 zł., podatek VAT niepodlegający odliczeniu 236.276,00 zł., odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi 3.162,50 zł, koszty postępowań sądowych 460,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę 45.133,20 zł., w tym na:

Projekt i przebudowę przyłącza gazowego i kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 72 500****Wydatki 40,00****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na koszty opracowania projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego wydatkowano 40 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach rozdziału nie wydatkowano środków.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 3.618.416,60****Wydatki 1.675.527,42****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **27.279,62** zł. (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Obrona Cywilna).

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **103.726,86** zł, w tym: diety radnych 47.190,00 zł., wynagrodzenie oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 45.293,65, zakupy materiałów 1.154,09 zł., zakupy art. spożywczych 216,67, usługi 4.864,95 zł (użytkowanie e-sesja, dzierżawa drukarki), usługi telekomunikacyjne 307,50 zł., umowy zlecenia 4.700,00 (nagrywanie posiedzeń Sesji RM, protokołowanie posiedzeń komisji).

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki wyniosły **1.362.941,01** zł, w tym na:

Wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 1.041.088,35 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł,

Wpłaty na PFRON 25.769,00 zł.,

Zakupy materiałów i wyposażenia 46.964,49 zł (zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego, zakup programów, licencji, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, art. chemicznych itd.), w tym kwota 16.153,93 związana z wydatkami na COVID tj. maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny, osłony do biurek.

Zakup środków żywności 2.701,87 zł.

Zakup energii 10.936,65 zł.

Zakup usług zdrowotnych 440 zł.

Zakup usług pozostałych łącznie 146.505,78 zł w tym np.: usługi bankowe (959,76), usługi pocztowe (35.827,30), asysta serwisowa oprogramowania i

usługi informatyczne (51.775,41), obsługa, pomoc prawna i audytorska (30.430,50) pozostałe usługi (27.512,81 w tym np. monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych typu ksero, drukarki, wyrabianie pieczętek, podpisy elektroniczne, opieka BHP, ogłoszenia w prasie, dzierżawa drukarek)
Opłaty za usługi telekomunikacyjne 6.871,58 zł.
Podróże krajowe i zagraniczne 5.714,42 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.700,00 zł.
Koszty postępowania sądowego 13.983,54 zł.
Szkolenia pracowników 11.265,33 zł.
Wydatki związane z realizacją dodatku dla koordynatora ZIT w wysokości 3.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **20.358,46 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 153.419,27 w tym:

Na wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 141.228,21 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 12.191,06 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 **7.802,20 zł.** na składki za przynależność do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, Stowarzyszenie Unia Miasteczek Polskich .

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 13.480 Wydatki 2.298,98

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 412,00 zł.

W rozdziale 75107 na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.886,98

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 45.000 Wydatki 22.940,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Wykorzystano środki na wpłatę dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Podkowie Leśnej na wynagrodzenia za służby ponadnormatywne kwota 2.940,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 210.000 Wydatki 52.947,86

Odsetki od kredytów zaciągniętych na remonty dróg oraz rozbudowę szkoły wyniosły 52.947,86 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 1.617.750 Wydatki 675.375,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2020 r. przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę **675.375,00** zł.

W budżecie zaplanowano rezerwy w wysokości 460.000,00. W trakcie I półrocza wykorzystano rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 (na remont Sali gimnastycznej w szkole) oraz rezerwę kryzysową w wysokości 73.000,00 zł.(na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19).

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 17.731.027 Wydatki 5.030.685,08

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości **1.655.075,30** w tym dla:

Podróże służbowe 372,85 zł.,
Szkolenia pracowników 1.876,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę na dotację dla szkoły niepublicznej KIK opisane powyżej.

Rozdział 80104 Przedszkole

wydatki 622.408,23

Wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej wyniosły **621.624,73 zł** w tym na:

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **518.683,38 zł.**

Pozostałe wydatki w wysokości **102.941,35 na:**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 18.606,00 zł.

na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 41.031,25 zł.,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.500,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 2.069,45 zł.

Zakup energii 29.056,49 zł.

Zakup usług remontowych 172,20 zł.

Zakup usług zdrowotnych 80,00 zł.

Zakup usług pozostałych 8.727,09 zł (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.197,39 zł.

Podróże służbowe 501,48 zł.,

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano kwotę **783,50 zł.** na zwrot kosztów za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

W ramach wydatków inwestycyjnych odbywa się budowa nowego budynku przedszkola. Umowa jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Przekazano dotacje dla Punktów przedszkolnych opisane powyżej.

Ponadto wydatkowano **kwotę 3.316,56 zł** za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki 30.092,90

Na dowożenie uczniów z „Dębaka” (18.954,00), dowóz uczniów z niepełnosprawnościami (10.252,95) oraz koszty ryczałtowe dowozu uczniów przez rodziców (885,95) .

Wydatki w I półroczu niższe ze względu na zamknięcie szkół od połowy marca.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki 0

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80148

Stółówka przedszkolna wydatki 151.324,74

W ramach prowadzenia stołówki przedszkolnej poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 115.974,62 zł,

Środki żywności kwota 35.350,12 zł.

Rozdział 80149 Specjalne formy nauczania w przedszkolach

Wydatkowano środki na dotacje opisane powyżej.

Rozdział 80150

Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych

wydatki 269.988,28

Na wydatki związane z zaspokojeniem specjalnych potrzeb edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej wydano łącznie kwotę 269.988,28 zł. w tym na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 234.483,06 zł,

dotatki wiejskie 15.715,52 zł,

zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1.914,70 zł,

Fundusz socjalny w kwocie 17.875,00 zł.,

Rozdział 80153

Zapewnienie dostępu do darmowych podręczników.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

Rozdział 80195

Pozostała działalność wydatki 32.584,87

W ramach pozostałej działalności w Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę w wysokości 84,87 na zakup materiałów oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów w wysokości 32.500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 288.000

wydatki 146.060,37

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

1. W rozdz. **85149** ze środków na realizację *programów polityki zdrowotnej* wydatkowano łącznie kwotę **2.036,23 zł.**

Na program profilaktyki chorób kręgosłupa-gimnastyka kręgosłupa wydatkowano kwotę 2.036,23 zł.

Działania w I półroczu były ograniczone ze względu na pandemię COVID-19.

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

3. W rozdz. **85149** ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano **20.477,00 zł.** w tym na:

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi psychoterapeutyczne i profilaktyczne, dofinansowanie zimowiska dla dzieci z Podkowy leśnej.

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 67.728,35 zł. Wydatkowano na powyższe cele łącznie kwotę 20.477,00 zł. Działania a tym samym wydatki w okresie sprawozdawczym zostały ograniczone ze względu na pandemię COVID-19.

4. W rozdz. 85111 Szpitale Ogólne

Poniesiono wydatki w wysokości **55.000,00 zł** na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu w celu przekazania dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim na dofinansowanie zakupu pięciu kardiomonitorów.

5. W rozdz. **85195** w ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **68.547,14 zł** na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W ramach kwoty poniesiono wydatki na zakup maseczek ochronnych i płynu dezynfekcyjnego dla mieszkańców miasta. Środki zostały wykorzystane w ramach rezerwy kryzysowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.121.000

wydatki 484.039,43

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 95.741,50 zł oraz środki własne gminy w kwocie 388.297,93 zł.

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **47.360,07**

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

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **300 zł.** i przeznaczono tę kwotę na indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne dla rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” – opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na łączną kwotę **4.632,72 zł.** Zasiłki w całości zostały sfinansowane ze środków państwa.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – wypłacono zasiłki okresowe dla 3 osób 5.958,50 i zasiłki celowe 21.685,00 zł.

Wydatkowano łącznie **27.643,50 zł.** Z czego kwota 5.459,00 pochodziła ze środków państwa.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **51.480,96 zł.** Zasiłki wypłacono dla 14 osób. Cała kwota została sfinansowana ze środków państwowych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **271.981,53** w tym na:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 228.377,22 zł.

Koszty utrzymania ośrodka w łącznej wysokości 43.604,31 zł (w tym na: umowy zlecenia, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, koszty energii, koszty usług telekomunikacyjnych, delegacje pracowników, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników).

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

Rozdział 85228 *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* – osoby chore wymagające opieki osób drugih, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Wydano na ten cel **58.888,24 zł**. Opiekę sprawowało dla 9 osób.

Rozdział 85230 *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” wydatkowano kwotę **16.960,40 zł**. (w tym 10.500,00 ze środków budżetu państwa).

Rozdział 85295 *„Pozostała działalność”*

Łącznie wydatkowano **4.792,01 zł** w tym:

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości 4.165,00 zł z tego z dofinansowanie PUP wyniosło 2.091,00 zł. oraz 627,01 zł na działalność Klubu Seniora.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 488.581

Wydatki 220.798,72

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

wydatki 213.206,72

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

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

wydatki 992,00

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 2 dzieci w wysokości **992,00 zł**.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów

wydatki 6.600,00

Wypłacono stypendia dla uczniów szkół o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki 0

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 855 Rodzina**Plan 4.284.369****Wydatki 2.298.111,69**

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano kwotę **2.044.286,48** zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (2.032.330,90) oraz na obsługę tego programu (11.955,58). 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 **227.245,31 zł**.

Zadanie zostało w kwocie 223.500,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa

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

Rozdział 88503 „Karta Dużej Rodziny”

Na wyrobienie KDR nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Łącznie na wydatki poniesiono kwotę **22.261,52 zł**. Na zadania związane z działalnością asystenta rodziny wydatkowano 21.361,52.

Na realizację programu „Dobry Start”, wydatkowano 900 zł, w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatkowano kwotę **4.318,38 zł**. na składki z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy (6 osób).

Wydatki w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 6.905.152****Wydatki 1.819.073,97**

Rozdział 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **573.675,63 zł**, w tym na:

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników **42.499,51 zł**. Na koszty pozostałe w łącznej wysokości wydatkowano kwotę **531.176,12 zł**. (zakupy materiałów eksploatacyjnych 399,75, zakupy energii 45.002,46, koszty remontów i konserwacji sieci 124.200 zł, koszty przesyłu i odbioru ścieków 358.176,17 zł, usługi telekomunikacyjne 2.546,10, różne opłaty 317,44, koszty postępowań sądowych 534,20 zł.).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano łącznie kwotę **574.728,93 zł**.

Na obsługę systemu wydatkowano 18.997,03 oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 555.731,90 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **134.269,32 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano łącznie kwotę **83.519,80 zł**

W tym na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 27.358,49 zł., zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych 10.768,87 zł pielęgnacja drzew i zieleni, nasadzenia 45.392,44 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Łącznie wydatkowano kwotę **113.228,31 zł**. W tym:

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. "Podkowa Leśna = Human Smart Town" wydatkowano powyższą kwotę na dotacje dla partnerów projektu, na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania, na organizację spotkania warsztatowego dot. monitoringu powietrza.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatkowano łącznie kwotę **13.863,21 zł**.

Na zakup pojemników na deszczówkę, opracowanie wizualizacji stawu w parku miejskim, składka do Spółki Wodnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na działania związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano łącznie kwotę 8.654,70 zł. (wyłapywanie zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano **170.222,84 zł**

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 89.042,84 zł

w tym: na energię do oświetlenia ulic kwotę 51.756,86, na konserwację oświetlenia kwotę 18.081,00 zł., na usługi pozostałe kwotę 19.204,98 (dzierżawa słupów).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 81.180,00 zł budowę oświetlenia na pumtracku oraz na cmentarzu.

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

Wydatkowano kwotę **1.404,00 zł** na odbiór azbestu od mieszkańców.

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, naprawa i serwis urządzeń gospodarczych w łącznej wysokości **145.507,23 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.665.000

Wydatki 799.958,00

Dla jednostek kultury przekazano dotacje ze środków własnych miasta:

Dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dotacja podmiotowa w wysokości 563.000,00 oraz dotacja celowa 10.000,00 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 **16.956 zł**, w tym:

Na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta 8.166,00 zł.

Na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury wydatkowano 8.790,00 dla Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu PL.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 185.400

wydatki 61.548,68

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano łącznie kwotę 61.548,68 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości **17.169,28 zł** dofinansowano organizacje imprez sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej (np. turnieje siatkówki, piłki nożnej, unihokeja). Duża część planowanych zajęć i imprez nie odbyła się ze względu na pandemię COVID-19.

Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano łącznie kwotę **44.379,40 zł**. (wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne).

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

Tabela 1

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Podkowa Leśna w I półroczu 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	§	plan na 2020 r	wykonanie za I półrocze
	Przychody razem		10 502 020,64	9 049 937,43
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 502 020,64	3 922 113,19
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 000 000,00	5 127 824,24
	Rozchody razem		694 566,04	347 283,02
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04	347 283,02

Tabela nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna według źródeł dochodów w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze	%
A	Dochody bieżące	§	33 563 637,00	17 628 633,46	52,52%
I.	Dochody z podatków i opłat		3 689 626,00	2 598 632,28	70,43%
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 780 000,00	1 081 090,66	60,74%
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	326,00	374,08	114,75%
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	23 000,00	15 434,50	67,11%
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	2 000,00	1 900,00	95,00%
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	17 126,76	114,18%
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	3 866,02	6,44%
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	353 000,00	497 259,82	140,87%
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	12 194,50	60,97%
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	200,00	460,00	230,00%
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	90 000,00	67 728,35	75,25%
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	200 000,00	157 899,54	78,95%
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	900 000,00	658 919,32	73,21%
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	20 000,00	19 400,00	97,00%
14.	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	5 000,00	311,03	6,22%
15.	wpływy z tyt. Odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	30 000,00	13 618,00	45,39%
16.	wpływy za odpłatność za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	0670	170 000,00	49 428,90	29,08%
17.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	19 000,00	0,00	0,00%
18.	wpływy z tyt zwrotu kosztów.upomnień	0640	2 100,00	1 542,80	73,47%
19.	wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów	0610	0,00	78,00	
II	wpywy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 923 767,00	6 393 028,42	42,84%
1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	14 883 767,00	6 365 773,00	42,77%
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40 000,00	27 255,42	68,14%
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		6 881 604,00	4 259 264,00	61,89%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorianego	2920	6 881 604,00	4 259 264,00	61,89%
IV	Dochody z mienia gminy		600 000,00	264 491,57	44,08%
1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	600 000,00	264 491,57	44,08%

V	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące		5 493 311,00	3 066 199,25	55,82%
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010 2060	4 335 080,00	2 376 961,25	54,83%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030 2040	367 002,00	203 670,00	55,50%
3.	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2310	19 000,00	0,00	0,00%
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2460	40 000,00	0,00	0,00%
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2057 2058 2059	732 229,00	485 568,00	66,31%
VI	Pozostałe dochody własne		1 975 329,00	1 047 017,94	53,00%
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	10 000,00	7 708,50	77,09%
2.	wpływy z tyt. odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego	0830	450 000,00	199 195,29	44,27%
3.	wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej	0830	1 200 000,00	612 164,69	51,01%
4.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	4 100,00	9 942,09	242,49%
5.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	25 919,00	14 737,52	56,86%
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	72 800,00	32 705,98	44,93%
7.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	2 010,00	300,66	14,96%
8.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	210 000,00	149 373,12	71,13%
9.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	500,00	9 515,06	1903,01%
10.	wpływy ze zwrotów dotacji	2910	0,00	600,00	
11.	zwrot niewykorzystanych wydatków bieżących niewygasających	2990	0,00	10 775,03	
B	Dochody majątkowe		1 097 828,00	1 215 564,32	110,72%
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	40 000,00	58 349,67	145,87%
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	6257 6258 6259	328 684,00	247 000,00	75,15%
3.	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	0770	729 144,00	729 144,00	100,00%
4.	zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających majątkowych	6680	0,00	181 070,65	
OGÓŁEM			34 661 465,00	18 844 197,78	54,37%

Tabela 3

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa
wg paragrafów w I półroczu 2020 r.**

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 200,00	199 515,47	44
40002		Dostarczanie wody	451 200,00	199 515,47	44
	0830	wpływy z usług	450 000,00	199 195,29	44
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	320,18	27
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 448 644,00	1 082 083,67	75
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	1 448 644,00	1 082 083,67	75
	0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	19 000,00	0,00	0
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	600 000,00	264 491,57	44
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	40 000,00	58 349,67	146
	0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	729 144,00	729 144,00	100
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	278,05	56
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	29 820,38	50
710		Działalność usługowa	20 000,00	19 400,00	97
71035		Cmentarze	20 000,00	19 400,00	97
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 400,00	97
750		Administracja publiczna	67 878,00	36 563,31	54
75011		Urzędy wojewódzkie	54 083,00	26 884,65	50
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54 073,00	26 872,25	50
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	12,40	124
75023		Urzędy gmin (miast) - różne dochody	13 795,00	663,60	5
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	663,60	22
	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	9 175,00	0,00	0
	2059		1 620,00	0,00	0
75085		Centra usług wspólnych	0,00	9 015,06	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 015,06	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 480,00	13 072,00	97

75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	820,00	412,00	50
75107	2010	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 660,00	12 660,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 471 493,00	8 257 213,76	47
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	17 126,76	114
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 126,76	114
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	703 126,00	402 516,90	57
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	384 379,92	57
	0320	wpływy z podatku rolnego	26,00	35,00	135
	0330	wpływy z podatku leśnego	18 000,00	11 051,24	61
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	900,00	90
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	500,00	17
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	5 639,14	564
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 519 500,00	1 206 699,57	79
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	696 710,74	63
	0320	wpływy z podatku rolnego	300,00	339,08	113
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 383,26	88
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	100
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	3 866,02	6
	0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	460,00	230
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	496 759,82	142
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	846,80	85
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	2 333,85	117
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	310 100,00	237 842,11	77
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 194,50	61
	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	90 000,00	67 728,35	75

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	200 000,00	157 899,54	79
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	19,72	20
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	14 923 767,00	6 393 028,42	43
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 883 767,00	6 365 773,00	43
	0020	wpływy z podatku od osób prawnych	40 000,00	27 255,42	68
758		Różne rozliczenia	6 901 604,00	4 461 981,95	65
75801	2920	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	6 881 604,00	4 259 264,00	62
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 872,27	54
	2990	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających bieżących	0,00	10 775,03	
	6680	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających majątkowych	0,00	181 070,65	
801		Oświata i wychowanie	782 127,00	448 462,50	57
80101		Szkoła Podstawowa	114 500,00	60 411,53	53
	0610	wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów	0,00	78,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	333,53	67
	2057	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	80 398,50	50 778,00	63
	2059		14 601,50	9 222,00	63
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	19 000,00	0,00	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0
80104		Przedszkola	320 200,00	230 407,96	72
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	13 618,00	45
	0830	wpływy z usług	140 000,00	126 263,01	90
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	147,95	74
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	90 379,00	60
80106	0830	inne formy wychowania przedszkolnego- wpływy z usług	70 000,00	23 110,11	33
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	22 241,00	56
80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	170 000,00	49 428,90	29
80149	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 436,00	
80153	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	61 427,00	61 427,00	100
851	85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	22 568,00	
	2057	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	0,00	22 568,00	

852		Opieka społeczna	189 721,00	98 112,49	52
85202	0970	Domy Pomocy Społecznej-wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0
85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	11 000,00	4 633,00	42
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	12 000,00	5 459,00	45
	0970	wpływy z różnycgh dochodów	0,00	65,00	
85216	2030	Zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	100 000,00	51 981,00	52
85219	2030	Osrodki Pomocy Społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	31 400,00	15 460,00	49
	0920	pozostałe odsetki	500,00	148,99	30
	0970	wpływy z różnycgh dochodów		66,00	
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.- wpływy z usług	10 000,00	7 708,50	77
85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	15 021,00	10 500,00	70
85295	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 091,00	26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 581,00	1 581,00	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 581,00	1 581,00	100
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	1 581,00	1 581,00	100
855		Rodzina	4 208 619,00	2 276 396,48	54
85501	2060	Świadczenie wychowawcze-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 685 000,00	2 046 500,00	56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	18,22	96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100
85502	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	380 000,00	223 500,00	59
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	288,26	14
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	100,00	110,00	110
85504	2010	Wsparcie Rodziny -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	134 000,00	930,00	1
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 000,00	4 550,00	65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 118,00	1 926 647,15	62

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 000,00	614 783,02	51
	0830	wpływy z usług	1 200 000,00	612 164,69	51
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 618,33	87
90002		Gospodarka odpadami	902 000,00	661 553,10	73
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	900 000,00	658 919,32	73
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	684,40	68
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 949,38	195
90003	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	995 118,00	650 000,00	65
	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	537 235,00	342 550,00	64
	2059		89 199,00	60 450,00	68
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań	40 000,00	0,00	0
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	279 400,00	209 950,00	75
	6259		49 284,00	37 050,00	75
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	311,03	6
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	311,03	6
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego	0,00	600,00	
92195		Pozostała działalność	0,00	600,00	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności	0,00	600,00	
		Ogółem	34 661 465,00	18 844 197,78	54

Tabela nr 4

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	plan na 2020 r	wykonanie za I półrocze	%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	54 073,00	26 872,25	49,70%
Razem dział 750				54 073,00	26 872,25	49,70%
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	412,00	50,24%
751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 660,00	12 660,00	100,00%
Razem dział 751				13 480,00	13 072,00	96,97%
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	61 427,00	61 427,00	
Razem dział 801				61 427,00	61 427,00	
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	3 685 000,00	2 046 500,00	55,54%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. Emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 000,00	223 500,00	58,82%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	100,00	110,00	110,00%
	85504	2010	Wspieranie Rodziny	134 000,00	930,00	0,69%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	4 550,00	65,00%
Razem dział 855				4 206 100,00	2 275 590,00	54,10%
Ogółem				4 335 080,00	2 376 961,25	54,83%

Tabela 5

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna
wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20,00	7,35	37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 880,00	205 167,54	35
600	Transport i łączność	3 626 800,00	1 063 303,36	29
630	Turystyka	111 200,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 894 344,00	484 368,80	26
710	Działalność usługowa	72 500,00	40,00	0
750	Administracja publiczna	3 618 416,60	1 675 527,42	46
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 480,00	2 298,98	17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	22 940,00	51
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	52 947,86	25
758	Różne rozliczenia	1 617 750,00	675 375,00	42
801	Oświata i wychowanie	17 731 027,00	5 030 685,08	28
851	Ochrona zdrowia	288 000,00	146 060,37	51
852	Pomoc społeczna	1 121 000,00	484 039,43	43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488 581,00	220 798,72	45
855	Rodzina	4 284 369,00	2 298 111,69	54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 905 152,00	1 819 073,97	26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 000,00	799 958,00	48
926	Kultura fizyczna	185 400,00	61 548,68	33
		44 468 919,60	15 042 252,25	34

zle

Tabela 6

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna wg działów, rozdziałów i paragrafów w I półroczu 2020 roku

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze	%
01030	2850	Izby Rolnicze	20,00	7,35	
400	40002	Dostarczanie wody	590 880,00	205 167,54	35
40002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	31 304,24	52
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 547,50	91
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	5 984,83	54
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	666,62	48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 914,43	14
	4260	zakup energii	110 000,00	37 942,28	34
	4270	zakup usług remontowych	200 000,00	64 800,00	32
	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	31 273,19	28
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	500,00	166,55	33
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	20 950,92	84
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 980,00	616,98	21
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 626 800,00	1 063 303,36	29
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	6 148,60	14
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	6 148,60	14
60016	60016	Drogi publiczne gminne	3 581 800,00	1 057 154,76	30
	4110	składki ZUS	13 000,00	3 893,40	30
	4170	wydatki bezosobowe	75 000,00	23 580,00	31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0
	4270	zakup usług remontowych	140 000,00	32 222,65	23
	4300	zakup usług pozostałych	420 000,00	3 736,40	1
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	1 757 800,00	986 662,42	56
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	1 025 000,00	4 545,05	0

	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	140 000,00	2 514,84	2
63003	63003	Turystyka	111 200,00	0,00	0
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	85 800,00	0,00	0
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	25 400,00	0,00	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 344,00	484 368,80	26
70005	4170	wydatki bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 386,30	15
	4260	zakup energii	140 000,00	64 103,70	46
	4270	zakup usług remontowych	160 000,00	25 092,00	16
	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	75 642,60	47
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 003,50	20
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	10 000,00		0
	4430	różne opłaty i składki	36 000,00	28 109,00	78
	4530	podatek VAT	336 344,00	236 276,00	70
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	190 000,00	3 162,50	2
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	460,00	9
	6050	wydatki inwestycyjne	65 000,00	0,00	0
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	487 000,00	33 432,00	7
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	263 000,00	11 701,20	4
710		Działalność usługowa	72 500,00	40,00	0
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	40,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	15 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40,00	0
71035	71035	Cmentarze	15 500,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
	4530	podatek VAT	5 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	3 618 416,60	1 675 527,42	46
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 480,37	27 279,62	50
	2910	zwrot dotacji	407,37	407,37	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 336,55	19 085,64	45
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,45	4 458,45	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 278,00	3 328,16	46
75022	75022	Rady gmin	247 500,00	103 726,86	42
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	47 190,00	40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	31 835,00	42
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 263,27	88
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	7 220,32	48
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	975,06	39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 700,00	29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 154,09	38
	4220	zakup art. spożywczych	2 000,00	216,67	11
	4300	zakup usług pozostałych	10 250,00	4 864,95	47
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	750,00	307,50	41
75023	75023	Urzędy gmin	2 898 586,23	1 362 941,01	47
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	754 503,98	44
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,50	1 496,01	19
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,60	1 018,29	43
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	120 117,46	86
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300 000,00	149 424,39	50
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 312,30	258,53	20
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	403,30	176,01	44
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	17 042,52	43
	4128	składki na Fundusz Pracy	188,10	30,44	16
	4129	składki na Fundusz Pracy	57,80	20,72	36
	4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	25 769,00	47
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	46 964,49	47
	4220	zakup art. spożywczych	11 000,00	2 701,87	25
	4260	zakup energii	50 000,00	10 936,65	22
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0

	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	440,00	4
	4300	zakup usług pozostałych	269 592,63	146 505,78	54
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 871,58	34
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 714,42	29
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 000,00	37 700,00	75
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 983,54	70
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	30 000,00	11 265,33	38
75075	75075	Promocja j.s.t.	87 000,00	20 358,46	23
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,00	75
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	734,35	7
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	17 374,11	25
75085		Wspólna obsługa jednostek jst	319 850,00	153 419,27	48
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	103 964,15	50
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 797,89	82
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	19 784,08	57
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 682,09	45
	4170	wynagrodzenia bezaosobowe	3 000,00	1 500,00	50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	464,22	5
	4260	zakup energii	6 500,00	270,19	4
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	20 800,00	5 531,29	27
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 450,00	342,06	24
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	20,80	4
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	4 062,50	81
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 500,00	0,00	0
75095	75095	Pozostała działalność	11 000,00	7 802,20	71
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 802,20	98

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 480,00	2 298,98	17
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	820,00	412,00	50
	4010	wynagrodzenia osobowe	820,00	412,00	50
75107	75109	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 660,00	1 886,98	15
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104,00	1 104,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	483,49	235,33	49
	4120	składki FP	37,98	22,05	58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	250,00	7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	524,69	175,60	33
	4220	zakup art. spożywczych	100,00	100,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	109,84	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	22 940,00	51
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	2 940,00	15
75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wpłaty jednostek na państwowy	20 000,00	20 000,00	100
75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	52 947,86	25
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	210 000,00	52 947,86	25
758		Różne rozliczenia	1 617 750,00	675 375,00	42
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	267 000,00	0,00	0
75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 350 750,00	675 375,00	50
801		Oświata i wychowanie	17 731 027,00	5 030 685,08	28
80101	80101	Szkoły podstawowe	6 445 000,00	3 371 927,60	52
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 300 000,00	1 106 033,40	48
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150 000,00	79 803,76	53
	4010	wydatki osobowe	2 500 000,00	1 245 724,82	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	203 002,61	90
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400 000,00	248 949,43	62
	4120	składki na Fundusz Pracy	65 000,00	27 385,90	42

	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 793,02	36
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	116,73	1
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 398,50	80 165,24	100
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 601,50	14 559,14	100
	4260	zakup energii	160 000,00	80 239,50	50
	4270	zakup usług remontowych	152 000,00	121 135,20	80
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	170,00	6
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	32 254,61	40
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 657,89	33
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	372,85	19
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	135 000,00	109 687,50	81
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	5 000,00	1 876,00	38
	6050	wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	272 000,00	116 491,20	43
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	116 491,20	43
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0
80104	80104	Przedszkola	8 943 500,00	827 542,47	9
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	205 134,24	41
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	18 606,00	37
	4010	wydatki osobowe	800 000,00	379 812,90	47
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	57 549,68	89
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	145 000,00	72 399,15	50
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	8 921,65	41
	4170	wydatki bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 069,45	10
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	70 000,00	29 056,49	42
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	172,20	3
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4

	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	8 727,09	29
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	168 650,00	783,50	0
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 197,39	34
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	501,48	25
	4430	różne opłaty i składki	2 350,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	45 000,00	41 031,25	91
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	2 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	7 000 000,00	0,00	0
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	212 000,00	88 184,98	42
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	84 868,42	42
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	12 000,00	3 316,56	28
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 000,00	30 092,90	17
	4300	zakup usług pozostałych	178 000,00	30 092,90	17
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 900,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0
	4410	podróże krajowe	500,00	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	11 400,00	0,00	0
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	372 600,00	151 324,74	41
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	584,60	19
	4010	wydatki osobowe	150 000,00	87 145,72	58
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 022,33	92
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	15 115,21	52
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 106,76	27
	4220	zakup środków żywności	168 000,00	35 350,12	21
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	5 500,00	0,00	0
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:	300 000,00	57 417,82	19
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	57 417,82	19

80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	876 100,00	355 118,50	41
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	85 130,22	34
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	15 715,52	35
	4010	wydatki osobowe	405 000,00	171 626,80	42
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 776,73	76
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	35 079,57	44
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	4 999,96	33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 759,70	18
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	155,00	1
	4260	zakup energii	2 000,00		0
	4270	zakup usług remontowych	500,00		0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00		0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 000,00	17 875,00	81
80153	80153	zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	61 427,00	0,00	0
	2830	dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 087,00		0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 340,00		0
80195	80195	Pozostała działalność	43 500,00	32 584,87	75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	84,87	3
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	40 000,00	32 500,00	81
851		Ochrona zdrowia	288 000,00	146 060,37	51
85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla innych jst na zadania inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	2 036,23	3
	4170	wydatki bezosobowe	18 000,00	2 036,23	11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	9 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0

85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	20 477,00	26
	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	15 000,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	137,76	11
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	19,60	4
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	8 680,00	87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		0
	4300	zakup usług pozostałych	34 500,00	11 216,00	33
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	383,64	46
	4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	40,00	25
85195		Pozostała działalność	73 000,00	68 547,14	94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 369,32	98
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	177,82	6
852		Pomoc społeczna	1 121 000,00	484 039,43	43
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	160 000,00	47 360,07	30
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	160 000,00	47 360,07	30
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	300,00	3
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	3
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	11 400,00	4 632,72	41
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	4 632,72	41
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	27 643,50	25
	3110	świadczenia społeczne	107 000,00	27 643,50	26
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
85215	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0
85216	85216	Zasiłki stałe	121 000,00	51 480,96	43
	3110	świadczenia społeczne	121 000,00	51 480,96	43
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 100,00	271 981,53	50
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0

	4010	wydatki osobowe	343 000,00	168 359,27	49
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	29 507,94	91
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 664,00	27 349,17	47
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 160,84	33
	4170	wydatki bezosobowe	18 000,00	10 670,00	59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 950,91	37
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	162,00	16
	4260	zakup energii	6 000,00	2 468,07	41
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	360,00	51
	4300	zakup usług pozostałych	39 231,00	13 758,48	35
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 538,08	51
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 537,77	42
	4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	10 336,00	7 752,00	75
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 000,00	1 038,00	52
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	58 888,24	61
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	8 543,00	61
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	734,24	37
	4170	wydatki bezosobowe	80 000,00	49 611,00	62
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	16 960,40	42
	3110	świadczenia społeczne	40 000,00	16 960,40	42
85295	85295	Pozostała działalność	30 500,00	4 792,01	16
	3110	świadczenia społeczne	13 000,00	4 165,00	32
	4170	wydatki bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów	650,00	594,02	91
	4300	zakup usług pozostałych	14 850,00	32,99	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	488 581,00	220 798,72	45
85401	85401	Świetlice szkolne	446 000,00	213 206,72	48
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	11 462,93	44
	4010	wydatki osobowe	300 000,00	131 097,96	44

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	22 538,64	80
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00	27 235,46	45
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 996,73	33
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	22 000,00	17 875,00	81
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 500,00	0,00	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 500,00	0,00	0
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 581,00	992,00	15
	3240	stypendia dla uczniów	6 581,00	992,00	
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	6 600,00	33
	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	6 600,00	33
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0
855		Rodzina	4 284 369,00	2 298 111,69	54
85501	85501	Świadczenia wychowawcze	3 685 519,00	2 044 286,48	55
	2910	zwrot dotacji	500,00	500,00	100
	3110	świadczenia społeczne	3 653 678,00	2 032 330,90	56
	4010	wydatki osobowe	24 500,00	9 564,86	39
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 220,00	1 529,40	36
	4120	składki na Fundusz Pracy	425,00	130,10	31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	514,00	213,00	41
	4580	pozostałe odsetki	19,00	18,22	96
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	406 650,00	227 245,31	56
	3110	świadczenia społeczne	343 315,00	195 994,72	57
	4010	wydatki osobowe	28 100,00	12 198,00	43
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 580,00	18 326,85	60
	4120	składki FP	750,00	298,86	40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	485,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 220,00	426,88	35

85503	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0
85504	85504	Wsparcie rodziny	177 100,00	22 261,52	13
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0
	3110	świadczenia społeczne	129 600,00	900,00	1
	4010	wydatki osobowe	35 525,00	14 652,00	41
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 596,24	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 542,01	2 970,14	45
	4120	składki na Fundusz Pracy	936,36	422,59	45
	4300	pozostałe usługi	181,63	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	334,30	37
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	515,00	386,25	75
85508	85508	Rodziny Zastępcze	3 000,00	0,00	0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	3 000,00	0,00	0
85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	0,00	0
85513	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4 318,38	62
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4 318,38	62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 905 152,00	1 819 073,97	26
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 432 200,00	573 675,63	40
	4010	wydatki osobowe	60 000,00	31 304,35	52
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 547,56	91
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	5 981,00	60
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	666,60	44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	399,75	1
	4260	zakup energii	140 000,00	45 002,46	32
	4270	zakup usług remontowych	350 000,00	124 200,00	35
	4300	zakup usług pozostałych	750 000,00	358 176,17	48
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 546,10	25
	4430	różne opłaty i składki	700,00	317,44	45
	4530	podatek VAT	40 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	534,20	11

90002	90002	Gospodarka odpadami	1 969 200,00	574 728,93	29
	4010	wydatki osobowe	53 000,00	15 949,79	30
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	2 669,41	27
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	377,83	31
	4300	zakup usług pozostałych	1 900 000,00	555 731,90	29
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	372 000,00	134 269,32	36
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 896,00	24
	4210	zakup materiałów	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	129 373,32	37
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 800,00	83 519,80	26
	4010	wynagrodzenia osobowe	50 000,00	23 053,39	46
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	3 770,90	42
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	534,20	41
	4170	wydatki bezosobowe	3 500,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	10 768,87	70
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	242 100,00	45 392,44	19
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	1 319 452,00	113 228,31	9
	2058	dotacje celowe w ramach srodków UE	380 656,00	50 830,00	13
	2059	dotacje celowe w ramach srodków UE	80 450,00	8 970,00	11
	4018	wynagrodzenia osobowe	12 600,00	6 294,01	50
	4019	wynagrodzenia osobowe	66 600,00	33 293,99	50
	4118	składki ZUS	2 166,00	1 084,66	50
	4119	składki ZUS	11 500,00	5 737,43	50
	4128	składki FP	309,00	139,80	45
	4129	składki FP	1 635,00	739,57	45
	4178	wynagrodzenia bezosobowe-UE	25 750,00	1 190,00	5
	4179	wynagrodzenia bezosobowe-UE	11 800,00	210,00	2
	4218	wynagrodzenia bezosobowe	6 264,00	0,00	0
	4219	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0

	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0
	4308	zakup usług pozostałych	109 490,00	3 641,31	3
	4309	zakup usług pozostałych	64 340,00	1 097,54	2
	6058	wydatki inwestycyjne	279 400,00	0,00	0
	6059	wydatki inwestycyjne	158 792,00	0,00	0
	6230	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	0
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	680 000,00	13 863,21	2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 627,21	96
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	4 940,00	4 184,00	85
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	52,00	87
	6050	wydatki inwestycyjne	650 000,00	0,00	0
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	54 000,00	8 654,70	16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 019,70	51
	4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	7 635,00	15
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 000,00	170 222,84	47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	160 000,00	51 756,86	32
	4270	zakup usług remontowych	55 000,00	18 081,00	33
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	19 204,98	38
	6050	wydatki inwestycyjne	93 000,00	81 180,00	87
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 404,00	28
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 404,00	28
90095	90095	Pozostała działalność	384 500,00	145 507,23	38
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	3 853,47	32
	4010	wydatki osobowe	240 000,00	100 370,65	42
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	13 467,10	75
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	17 441,81	35
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 505,37	23
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	0,00	0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 080,83	27
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	35,00	1
	4430	różne opłaty i składki	500,00	53,00	11
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	7 500,00	4 700,00	63
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 000,00	799 958,00	48
92113	2480	Centra Kultury i Sztuki	1 100 000,00	563 002,00	51
	2800	dotacja celowa z budżetu	10 000,00	10 000,00	100
92116	2480	Biblioteki	420 000,00	210 000,00	50
92120	92120	Ochrona zabytków	15 000,00	11 790,00	79
	4170	wydatki bezosobowe	7 000,00	8 790,00	126
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	38
92195	92195	Pozostała działalność	120 000,00	5 166,00	4
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	4 000,00	0,00	0
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
	4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	5 166,00	16
926		Kultura fizyczna	185 400,00	61 548,68	33
92695	92695	Pozostała działalność	185 400,00	61 548,68	33
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0
	4010	wydatki osobowe	67 000,00	31 401,00	47
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00	6 660,65	52
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	817,75	51
	4170	wydatki bezosobowe	12 000,00	1 880,00	16

4190	nagrody konkursowe	8 000,00	284,00	4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 485,30	14
4220	zakup art.. Spozywczych	2 000,00	0,00	0
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 830,00	92
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	8 892,71	30
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 797,27	80
	Ogółem	44 468 919,60	15 042 252,25	34

Tabela Nr 7

**Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	plan na 2020r (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze	%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 336,55	19 085,64	45,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 458,45	4 458,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 278,00	3 328,16	45,73%
				Razem dział 750	54 073,00	26 872,25
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	412,00	50,24%
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4110	składki na ubezoieczenie społeczne	483,49	235,33	48,67%
		4120	składki na FP	37,98	22,05	58,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	250,00	6,94%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	524,69	175,60	33,47%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109,84	0,00	0,00%
			Razem dział 751	13 480,00	2 298,98	17,05%
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na zad. Zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publ.	31 087,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych	30 340,00	0,00	0,00%
			Razem dział 801	61 427,00	0,00	0,00%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 653 678,00	2 032 330,90	55,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	9 564,86	39,04%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 220,00	1 529,40	36,24%
		4120	Składki na FP	425,00	130,10	30,61%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 663,00	0,00	0,00%
		4300	usługi pozostałe	514,00	213,00	41,44%
	85502	3110	Świadczenia społeczne	343 315,00	195 994,72	57,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	4 270,34	52,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 680,00	16 961,69	63,57%
		4120	Składki na FP	200,00	104,62	52,31%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	485,00	0,00	0,00%
		4300	usługi pozostałe	1 220,00	426,88	34,99%
	85503	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	85504	3110	Świadczenia społeczne	129 600,00	900,00	0,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	607,01	0,00	0,00%
		4120	Składki na FP	86,36	0,00	0,00%
		4300	usługi pozostałe	181,63	0,00	0,00%
	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4 318,38	61,69%
				razem dział 855	4 206 100,00	2 266 744,89
Ogółem				4 335 080,00	2 295 916,12	52,96%

Tabela 8

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2020 rok	wykonanie za I półrocze	% wykonania	zaangażowanie na 30.06.2020
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	1 522 800,00	894 412,42	58,73	1 112 863,00
2.	Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej	2020	600	60016	6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej	2019-2020	600	60016	6050	95 000,00	92 250,00	97,11	92 250,00
4.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Ejsmonda.	2020-2021	600	60016	6050	100 000,00		0,00	
5.	Projekt pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	2017-2020	600	60016	6057	30 000,00	4 545,05	15,15	4 545,05
			600	60016	6059	20 000,00	2 514,84	12,57	2 514,84
6.	Projekt pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	2018-2020	600	60016	6057	995 000,00	0,00	0,00	0,00
			600	60016	6059	120 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2021	630	63003	6057	85 800,00	0,00	0,00	0,00
			630	63003	6059	25 400,00	0,00	0,00	0,00
8.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2020	700	70005	6050	15 000,00	0,00	0,00	13 022,62
9.	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29	2018-2020	700	70005	6050	50 000,00	0,00	0,00	
10.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"	2019-2020	700	70005	6057	487 000,00	33 432,00	6,86	89 216,16
			700	70005	6059	263 000,00	11 701,20	4,45	25 647,24
11.	Wykonanie szkolnej strefy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni	2020	801	80101	6050	100 000,00		0,00	
12.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
13.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2020	900	90006	6050	650 000,00	0,00	0,00	480 315,00
14.	Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” .	2020	900	90095	6610	15 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2021	900	90005	6058	279 400,00	0,00	0,00	0,00
			900	90005	6059	158 792,00	0,00	0,00	0,00
16.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	93 000,00	81 180,00	87,29	81 180,00

17.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2021	900	90005	6230	22 500,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego	2020	851	85111	6300	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00
	ogółem					12 222 692,00	1 175 035,51	9,61	8 956 553,91

Tabela 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nufp w I półroczu 2020 roku

Lp	nazwa zadania	rozdział	plan na 01.01.2020	zwiększenia planu	zmniejszenia planu	plan na 2020 r	wykonanie za I półrocze	%
1.	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	75023	11 993,60		11 993,60	0,00	0,00	
2.	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"	75023	0,00	11 993,60		11 993,60	3 000,00	25,01%
3.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	60016	50 000,00			50 000,00	7 059,89	14,12%
4.	Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80101	0,00	60 000,00		60 000,00	59 999,71	100,00%
5.	Zdalna Szkoła plus -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80101	0,00	35 000,00		35 000,00	34 724,67	99,21%
6.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka"	63003	111 200,00			111 200,00	0,00	0,00%
7.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	60016	1 350 000,00		235 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00%
8.	Podkowa Leśna=Human Smart Town	90005	1 216 952,00			1 216 952,00	113 228,31	9,30%
9.	Niska Emisja w Podkowie Leśnej	70005	750 000,00			750 000,00	45 133,20	6,02%
			3 490 145,60	106 993,60	246 993,60	3 350 145,60	263 145,78	7,85%

Tabela 10

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2020

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	6	7	8	9	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	658 919,32	900	90002	4300	470 931,56	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0640	684,40	900	90002	4300	51 660,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0910	1 949,38	900	90002	4010 4110 4120	18 997,03	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
							0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	4300	33 140,34	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			661 553,10	Ogółem Wydatki			574 728,93	

Narastająco miasto Podkowa Leśna dopłaciło do systemu gospodarki odpadami w latach 2013-2019 kwotę 1.631.114,42 zł.

Narastająco miasto Podkowa Leśna dopłaciło do systemu gospodarki odpadami w latach 2013-2020 do 30.06.2020 kwotę 1.544.290,25 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

Załącznik 2

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit ogółem
		Od	Do									
1.1.1	Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:											
1.1.1.2	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2019	2021	1 042 018,17	778 760,00		190 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 009,00
1.1.1.3	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy mteropolitarnej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie współpracy gmin	2020	2022	23 993,60	11 993,60	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	23 993,60
1.1.2	Wydatki MAJĄTKOWE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:											
1.1.2.1	Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap1- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb infastruktury drogowo-rowerowej	2017	2020	3 374 709,33	50 000,00	7 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	2017	2021	113 600,00	111 200,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00
1.1.2.3	Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap2- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowo-rowerowej	2018	2020	1 477 727,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
1.1.2.4	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2019	2021	438 192,00	438 192,00	113 228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 192,00
1.1.2.5	Niska Emisja w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	2019	2020	780 135,00	750 000,00	45 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit ogółem
		Od	Do									
1.3.1	- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego											
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	2016	2020	296 600,23	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.2	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	2017	2022	714 616,22	90 000,00	31 343,35	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.3	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	2017	2024	86 100,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	61 500,00
1.3.1.4	Świadczenie usług informacji i komunikacji w postaci systemu SMS dla mieszkańców - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie informacji, komunikacji	2018	2020	79 600,00	40 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	2018	2022	157 219,20	45 000,00	6 148,60	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.6	Strategia elektromobilności dla Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony powietrza	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit ogółem
		Od	Do									
1.3.2	- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego											
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	2017	2020	85 000,00	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	2018	2020	1 067 292,26	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	2018	2020	95 135,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	2019	2025	7 658 816,10	1 522 800,00	894 412,42	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 522 800,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowi Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	2019	2020	95 000,00	95 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Ejsmonda. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	2020	2021	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym	2020	2021	14 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb oświetlenia ulic i poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	2016	2020	996 121,68	93 000,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.9	Podkova Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	2020	2021	45 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Podkowa Leśna w I półroczu 2020 roku**

NAZWA POZYCJI	Plan na 30.06.2020 (po zmianach)
Dochody ogółem	34 661 465,00
dochody bieżące	33 563 637,00
dochody majątkowe	1 097 828,00
Wydatki ogółem	44 468 919,60
wydatki bieżące	32 246 227,60
wydatki majątkowe	12 222 692,00
Nadwyżka/deficyt	-9 807 454,60
Przychody	9 502 020,64
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	7 000 000,00
wolne środki	2 502 020,64
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 000 000,00
Rozchody	
spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	694 566,04
Bilansowanie budżetu	0
Art. 242	TAK
<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	33 563 637,00
nadwyżka z lat ubiegłych	1 000 000,00
wolne środki	2 502 020,64
wydatki bieżące	32 246 227,60
Art. 243	TAK
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze	3,22%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze	5,99%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	23,35%
kwota długu	3 574 830,17
spłaty zobowiązań - odsetki	210 000,00
spłaty zobowiązań - raty	694 566,04

REALIZACJA Planu finansowego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na I półrocze 2020 rok		15-07-2020		REALIZACJA
PLAN 2020			PLAN półrocze	wynik na 30-06-2020
	PLAN	½ PLANU		
Przychody ogółem /PLN/	1 476 429	738 215		650 770,70
dotacja organizatora	1 100 000	550 000		563 002,00
z tego:		0		
dotacja organizatora na działalność bieżącą	1 100 000	550 000		563 002,00
dochody własne	376 429	188 215		87 768,70
z tego:				
wynajem sal	57 600	28 800		6 171,91
czynsz restauracja	67 368	33 684		15 045,64
wpływ z biletów wstępu	56 450	28 225		13 593,74
odpłatne zajęcia	111 734	55 867		28 088,44
umowy sponsorskie i barterowe	8 000	4 000		
darowizny	0	0		
czesne Uniwersytet Otwarty Pokolenia	17 800	8 900		6 138,00
odsetki	0	0		33,79
pozostałe przychody operacyjne (refaktury, noty księgowe, rozl. dot. telefonu)	8 000	4 000		6 735,02
pozostałe przychody operacyjne sprzedaż nieprzydatnych skł. majątku		0		1 747,96
KAUCJE		0		200,00
inne dotacje (monitoring Świerkowa, płatności bezgotówkowe)				10 014,20
inne np. współorganizacja koncertów, inne rozliczenia rozliczenia, dotacja PROW, MHP	26 414	13 207		
dotacja na realizację projektu Zakup oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej Świerkowa 1 – finansowane z NCK	23 063	11 532		
Wydatki działalności ogółem /PLN/	1 476 429	738 215		627 796,02
z tego:				
Wydatki bieżące	1 476 429	738 215		627 796,02
w tym:				
materiały i wyposażenie	74 450	37 225		19 227,57
artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne oprogramowanie	2 700	1 350		508,80
środki czystości	4 500	2 250		3 094,85
artykuły spożywcze	6 900	3 450		624,25
materiały eksploatacyjne	2 300	1 150		1 264,55
kwiaty	1 700	850		301,69
tonery	700	350		106,03
zakupy na zajęcia warsztaty, imprezy	19 420	9 710		678,57
prasa, wydawnictwa	1 400	700		1 701,42
artykuły gospodarcze i materiały na drobne remonty	3 000	1 500		1 306,54
wyposażenia biurowe i AGD, meble biurowe	3 000	1 500		3 492,93
Projekt Kino Plenerowe niewykorzystana dotacja Organizatora		0		6 147,94
Zakup oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej Świerkowa 1 w projekcie: Poprawa jakości odbioru spektakli i koncertów poprzez zakup oświetlenia – finansowane z NCK	28 830	14 415		0,00
zużycie energii	120 500	60 250		82 257,93
energia elektryczna	66 000	33 000		39 219,83
gaz	42 000	21 000		37 644,64
woda	12 500	6 250		5 393,46
usługi obce	217 261	108 631		83 662,32
Monitoring systemu alarmowego z konserwacją systemu	4 000	2 000		2 491,31

PLAN 2020	PLAN półrocze		wynik na 30-06-2020
	PLAN	½ PLANU	
opłaty telekomunikacyjne	6 000	3 000	2 719,62
monitoring sygnałów alarmowych p.poż	3 000	1 500	1 559,76
opłaty bankowe	2 000	1 000	950,00
medycyny pracy	700	350	1 882,00
warsztaty artystyczne i zajęcia stałe (fakturowane)	48 900	24 450	16 110,00
usługi drukowania	14 451	7 226	4 025,61
usługi transportowe	3 800	1 900	0,00
usługi BHP P.POŻ. nadzór tech. Windy,	10 000	5 000	4 664,61
usługi informatyczne	3 500	1 750	3 416,48
pozostałe usługi (gastronomia , pranie obrusów)	3 200	1 600	10 981,20
usługi artystyczne i koncertowe, obsługa	56 950	28 475	12 357,77
wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 400	1 200	2 225,39
szkolenia	2 000	1 000	1 386,79
usługi pocztowe i kurierskie	1 400	700	688,70
dystrybutorzy kinowi	30 960	15 480	11 074,67
usługi konserwacji i naprawy, bieżące remonty	10 000	5 000	2 078,19
porządkowanie terenu koszenie, czyszczenie rynien , odśnieżanie dachów	7 000	3 500	1 885,25
ogłoszenia w prasie	100	50	55,54
usługi prawnicze w tym RODO	6 000	3 000	2 500,00
serwis programu księgowego i kadrowego	900	450	609,43
wynagrodzenia osobowe	623 500	311 750	254 202,55
w tym:			0,00
wynagrodzenia osobowe	585 000	292 500	218 515,19
nagrody jubileuszowe	8 500	4 250	8 296,67
fundusz nagród	18 000	9 000	0,00
świadczenia urlopowe	12 000	6 000	4 030,68
ODPRAWA EMERYTALNA		0	23 360,01
wynagrodzenia bezosobowe	278 988	139 494	111 855,04
obsługa techniczna (akustyk, pomoc techn. ip.)	50 688	25 344	24 013,17
działalność edukacyjna (umowy na prowadzenie zajęć: teatralne, plastyczne, wokalne, politechniczne, taneczne, wykłady i zajęcia Uniwersytet , animacja i opieka ferie i wakacje, filozofia	118 800	59 400	38 001,70
obsługa kadrowo płacowa	31 200	15 600	17 124,67
honoraria artystów	36 100	18 050	17 246,00
inne honoraria (newsletter i inne)	11 000	5 500	5 372,00
sprzątanie	31 200	15 600	10 097,50
obsługa techniczna			
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	136 200	68 100	67 289,25
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy osobowe 19,65%	104 000	52 000	52 476,86
ubezpieczenia społeczne bezosobowe 17,1%	32 200	16 100	14 812,39
różne	25 530	12 765	8 648,87
podróże służbowe	2 000	1 000	56,23
ryczałty samochodowe	2 000	1 000	396,63
różne opłaty i składki (w tym ZAKS), składka ENCC	4 870	2 435	1 584,22
podatek od nieruchomości	13 660	6 830	6 300,00
ubezpieczenia	3 000	1 500	311,79
korekta roczna VAT, zaokrąglenia VAT			652,49

PLAN 2020PLAN
półroczewynik na 30-
06-2020

PLAN

½ PLANU

sprawdzenie

spr	
Kasa 1-01	576,00
Bank 1-01	6 210,12
wpływy	650 770,70
wydatki	627 796,02
Jest 30-06	29 760,80
Kasa 30-06	1 492,24
Bank 30-06	28 268,56
sum	29 760,80
różnica	,00

Zobowiązania krótkoterminowe Centrum Kultury i
Inicjatyw Obywatelskich
Na 30-06-2020 r. wynoszą: (zł)

24 043,44

Opis	Wartość /zł/
Zobowiązania z tytułu PIT,VAT i ZUS terminy płatności w lipcu 2020 r	17 550,61
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 492,83

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych

Należności z tytułu świadczonych usług na 30-06-2020 r. wynoszą zł	9 854,36
---	----------

Stan środków pieniężnych (zł) na dzień 30-06-2020 r. r. wynosi:	29 760,80
--	-----------

W kasie	1 492,24
Na rachunku bankowym	28 268,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Kancelaria, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

17-07-2020 r

Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich (1)
05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilipopa 18
NIP: 629-176-16-88, REGON: 141682645

Barbara Potkańska

p.o. Dyrektora

Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

podpis Dyrektora instytucji

Rozliczenie dotacji Instytucji kultury

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej na 30.06.2020r

LP	PRZYCHODY	PLAN 2020	WYKONANE
1	Dotacja przedmiotowa	420 000,00	210 000,00
2	Inne przychody	500,00	90,00
3	środki na 01.01.2020r	7,81	7,81
	Razem przychody	420 507,81	210 097,81

LP	ROZCHODY	PLAN 2020	WYKONANE
1	Zużycie materiałów i energii	51 568,00	32 956,51
	w tym:		
	zbiory biblioteczne, prenumerata czasopism	25 000,00	19 140,33
	koszty energii, gazu i wody	12 518,00	7 412,83
2	Usługi obce	46 650,00	26 952,62
3	Podatki i opłaty	5 000,00	2 044,16
4	Wynagrodzenia	260 007,81	120 835,62
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 782,00	25 675,39
	w tym:		
	odpis za ZFŚS	4 767,00	4 767,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	3 500,00	1 450,68
	Razem	420 507,81	209 914,98

Stan środków na dzień 30.06.2020

1	Stan należności na dzień 30.06.2020	0,00
2	Stan zobowiązań na 30.06.2020	0,00
	w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00

	rachunek bieżący	182,83
	rachunek windykacja	0,00
	rachunek karta płatnicza	0,00
	kasa	0,00
	RAZEM stan środków na 30.06.2020	182,83

Violetta Gajek
Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
mgr Dorota Skotnicka