

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za pierwsze półrocze 2021 roku

Pruszków
poznasz - polubisz



Spis treści:

1. Informacja ogólna

Spis tabel:

2. Tabela Nr 1 Dane ogólne o przebiegu wykonaniu budżetu
3. Tabela Nr 2 Informacja o przebiegu wykonania dochodów
4. Tabela Nr 3 Informacja o przebiegu wykonania wydatków
5. Tabela Nr 4 Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych
6. Tabela Nr 5 Informacja o przebiegu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami
7. Tabela Nr 6 Informacja o przebiegu wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami
8. Tabela Nr 7 Informacja o przebiegu wykonania dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
9. Tabela Nr 8 Informacja o przebiegu wykonania dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu Miasta Pruszkowa
10. Tabela Nr 9 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego "Targowisko Miejskie" w Pruszkowie
11. Tabela Nr 10 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Miejska Kryta Pływalnia "Kapry"
12. Tabela Nr 11 Informacja o przebiegu wykonania planów dochodów i wydatków dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

13. Tabela Nr 12 Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami
14. Tabela Nr 13 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
15. Tabela Nr 14 Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego Zespołu Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY”
16. Tabela Nr 15 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
17. Tabela Nr 16 Informacja o wykonania planu finansowego Książnicy Pruszkowskiej

INFORMACJA OGÓLNA

Rada Miasta Pruszkowa uchwałą Nr XXXI.320.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. przyjęła Budżet Miasta Pruszkowa na 2021 rok w następujących wielkościach:

- Plan dochodów uchwalono w kwocie **386 381 301,82 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 372 624 180,40 zł,
 - dochody majątkowe 13 757 121,42 zł,
- Plan wydatków uchwalono w kwocie **498 438 909,39 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 370 844 807,30 zł,
 - wydatki majątkowe 127 594 102,09 zł,
- Planowany deficyt **112 057 607,57 zł.**
- Przychody ogółem w wysokości **119 879 807,57 zł**
w tym:
 - Kredyt bankowy w wysokości **107 271 345,57 zł,**
 - Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu **12 608 462,00 zł**
- Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **7 822 200,00 zł.**

W budżecie Miasta Pruszkowa na 2021 r. zaplanowano deficyt w wysokości 112 057 607,57 zł. Jako źródło pokrycia deficytu ustalono kredyt długoterminowy oraz pożyczki.

W efekcie zmian, jakie miały miejsce w ciągu I-go półrocza, planowane dochody budżetu miasta zostały zwiększone o 13 042 946,26 zł, zaś zmniejszeniu uległy planowane wydatki o 37 303 955,68 zł. Kwota planowanego deficytu uległa zmniejszeniu o 50 346 901,94 zł, z tego o łączną kwotę 45 872 901,94 zł zmniejszyły się przychody w tym z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 46 194 914,06 zł przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów o kwotę 322 012,12 zł z tytułu wolnych środków. Kwota planowanych rozchodów zwiększyła się o kwotę 4 474 000,00 zł i wynosi 12 296 200,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku podstawowe wielkości budżetu kształtowały się następująco:

- Planowane dochody **399 424 248,08 zł** w tym:
 - dochody bieżące 375 533 008,71 zł,
 - dochody majątkowe 23 891 239,37 zł.
- Planowane wydatki **461 134 953,71 zł** w tym:
 - wydatki bieżące 369 973 031,61 zł,
 - wydatki majątkowe 91 161 922,10 zł.

Planowany deficyt budżetu **61 710 705,63 zł**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

- Przychody ogółem **74 006 905,63 zł**, w tym:
 - wolne środki 322 012,12 zł,
 - kredyt bankowy 61 076 431,51 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 12 608 462,00 zł.

- Rozchody ogółem **12 296 200,00 zł**, w tym:
 - na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 9 896 200,00 zł,
 - inne rozliczenia 2 400 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonanie budżetu kształtowało się następująco:

- Dochody **203 804 041,75 zł**, t.j. 51,02% planu, w tym:
 - Bieżące 196 869 434,35 zł, tj. 52,42% planu,
 - Majątkowe 6 934 607,40 zł, tj. 29,03% planu,

- Wydatki **172 438 753,15 zł**, t.j. 37,39 % planu, w tym:
 - Bieżące 166 201 102,07 zł, tj. 44,92% planu,
 - Majątkowe 6 237 651,08 zł, tj. 6,84% planu.

Planowany deficyt budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 31 czerwca 2021 r. wynosi 61 710 705,63 zł. W ciągu I półrocza deficyt zmniejszył się o kwotę 50 346 901,94 zł z tego o łączną kwotę 45 872 901,94 zł zmniejszyły się przychody w tym z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 46 194 914,06 zł przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów o kwotę 322 012,12 zł z tytułu wolnych środków, zaś planowane rozchody zwiększyły się o kwotę 4 474 000,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu ustalono kredyt długoterminowy oraz pożyczki.

W I półroczu 2021 r. Miasto Pruszków osiągnęło dochody w wysokości 203 804 041,15 zł, co stanowi 51,02% kwoty planowanych dochodów na 2021 rok. Na wykonanie dochodów składają się następujące źródła dochodów:

- dochody własne	kwota	109 354 479,42 zł,
- subwencje	kwota	34 821 272,00 zł,
- dotacje	kwota	52 693 682,93 zł,
- dochody majątkowe	kwota	6 934 607,40 zł.

W strukturze dochodów ogółem najpoważniejszą pozycję stanowiły dochody własne 53,66%, natomiast dotacje 25,85%, subwencje 17,09% a dochody majątkowe 3,40%.

W strukturze dochodów własnych w I półroczu największy udział miały:

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 57,23%,
- podatek od nieruchomości – 20,70%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6,09%,

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Planowanego na 2021 r. długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 61 076 431,51 zł w I półroczu bieżącego roku nie zaciągnięto.

Przychody na koniec I półrocza 2021 r. wykonano w kwocie 28 057 156,85 zł z tego z tytułu wolnych środków w kwocie 12 472 002,42 zł oraz w kwocie 15 585 154,43 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły 4 428 580,00 zł, co stanowi 36,02% rozchodów planowanych, a wykonanie jest zgodne z harmonogramem spłat.

Na koniec pierwszego półrocza zobowiązania niewymagalne we wszystkich jednostkach miasta wyniosły 8 600 018,35 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2021 r. wynoszą 128 557 922,74 zł, kwota ta wynika z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych. Zobowiązania z tytułu kredytów są regulowane na bieżąco, zgodnie z harmonogramami spłat.

Wydatki Miasta Pruszkowa wyniosły 172 438 753,15 zł, co stanowi 37,39 % kwoty planowanych wydatków na 2021 r.

Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 369 973 031,61 zł. na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano w kwocie 166 201 102,07 zł, co stanowi 44,92% planu.

Wydatki majątkowe, planowane w wysokości 91 161 922,10 zł, na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano w kwocie 6 237 651,08 zł, co stanowi 6,84 % planu.

Zrealizowany zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych opisany został w materiałach objętych niniejszą informacją pt. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2021 roku” (Tabela nr 4).

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki budżetowe następująco:

Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
010 - Rolnictwo i łowiectwo	26 280,56
500 - Handel	0,00
600 - Transport i łączność	9 988 763,16
630 - Turystyka	154 258,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 808 199,88
710 - Działalność usługowa	22 837,46
750 - Administracja publiczna	11 806 219,41
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,86
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 784 911,35
757 - Obsługa długu publicznego	663 909,46
758 - Różne rozliczenia	0,00
801 - Oświata i wychowanie	62 294 421,42
851 - Ochrona zdrowia	817 362,65
852 - Pomoc społeczna	6 708 314,56

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	286 593,64
855 - Rodzina	50 162 688,97
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 228 393,77
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 132 270,55
926 - Kultura fizyczna	2 551 751,45
Razem:	172 438 753,15

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet Miasta Pruszkowa zamknął się nadwyżką w wysokości 31 365 288,60 zł.

Dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4 428 580,00 zł.


PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch

Dane ogólne o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Treść	Plan budżetu na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% Wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM :	399 424 248,08	203 804 041,75	51,02%
	dochody majątkowe	23 891 239,37	6 934 607,40	29,03%
	- dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 249 103,80	749 209,06	6,66%
	dochody własne w tym:	216 971 456,44	109 354 479,42	50,40%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawne	97 216 335,00	46 723 210,52	48,06%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 250,15	45 953,36	20,86%
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 513 334,29	62 585 315,54	52,37%
	- dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	21 537,00	0,00	0,00%
	dotacje	101 976 989,27	52 693 682,93	51,67%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	5 228 888,00	2 648 032,00	50,64%
	- dotacje na realizację zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	95 605 056,00	49 353 460,36	51,62%
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	108 340,00	473 351,10	436,91%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	999 705,27	218 839,47	21,89%
	subwencje	56 584 563,00	34 821 272,00	61,54%
II	WYDATKI OGÓŁEM:	461 134 953,71	172 438 753,15	37,39%
	w tym:			
	wydatki bieżące	369 973 031,61	166 201 102,07	44,92%
	wydatki majątkowe	91 161 922,10	6 237 651,08	6,84%
III	Nadwyżka / Deficyt (I - II)	-61 710 705,63	31 365 288,60	
IV	Finansowanie (1 - 2)	61 710 705,63	23 628 576,85	
	1. Przychody z tego:	74 006 905,63	28 057 156,85	
	1) kredyty i pożyczki	61 076 431,51	-	
	2) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu	-	-	
	3) inne źródła	12 930 474,12	28 057 156,85	
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	-	-	
	2. Rozchody	12 296 200,00	4 428 580,00	
	1) spłata kredytów i pożyczek	9 896 200,00	4 428 580,00	
	2) inne rozliczenia	2 400 000,00	-	

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
OGÓLEM:				399 424 248,08	203 804 041,75	196 869 434,35	6 934 607,40	51,02	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	612,00	650,84	650,84	0,00	106,35	0,00
	01095		Pozostała działalność	612,00	650,84	650,84	0,00	106,35	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	38,84	38,84	0,00	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	612,00	612,00	0,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	8 556 837,63	1 924 237,02	1 274 237,02	650 000,00	22,49	2,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	172 158,82	172 158,82	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172 158,82	172 158,82	0,00	-	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	21 507,80	21 507,80	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 507,80	21 507,80	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 902 006,14	1 726 858,40	1 076 858,40	650 000,00	29,26	1,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	657 675,30	657 675,30	0,00	-	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	419 183,10	419 183,10	0,00	-	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 038 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00	0,16
	60095		Pozostała działalność	2 654 831,49	3 712,00	3 712,00	0,00	0,14	0,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 712,00	3 712,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 336 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 506 500,00	6 321 417,76	4 786 019,42	1 535 398,34	40,77	3,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 506 500,00	6 321 417,76	4 786 019,42	1 535 398,34	40,77	3,88
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	25 518,95	25 518,95	0,00	170,13	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 426 168,93	1 426 168,93	0,00	89,14	0,40
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000 000,00	3 297 381,91	3 297 381,91	0,00	27,48	3,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	465 538,86	0,00	465 538,86	77,59	0,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 069 859,48	0,00	1 069 859,48	89,15	0,30
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	23 493,51	23 493,51	0,00	78,31	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 261,10	2 261,10	0,00	22,61	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 195,02	11 195,02	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
750			Administracja publiczna	3 162 538,64	729 657,27	729 657,27	0,00	23,07	0,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	692 530,15	358 145,77	358 145,77	0,00	51,72	0,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 430,00	358 086,02	358 086,02	0,00	51,71	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,15	59,75	59,75	0,00	59,66	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 398 230,49	300 910,93	300 910,93	0,00	12,55	0,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 034,00	10 034,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	26 087,39	26 087,39	0,00	28,99	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 214,65	13 214,65	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	242 625,45	242 625,45	0,00	161,75	0,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 062,10	3 062,10	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 875,34	5 875,34	0,00	-	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	12,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 123 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
75056			Spis powszechny i inne	70 478,00	70 478,00	70 478,00	0,00	100,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 478,00	70 478,00	70 478,00	0,00	100,00	0,02
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	122,57	122,57	0,00	9,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2,57	2,57	0,00	0,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	120,00	120,00	0,00	40,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 209,00	7 383,86	7 383,86	0,00	55,90	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 609,00	5 807,00	5 807,00	0,00	50,02	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 609,00	5 807,00	5 807,00	0,00	50,02	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	1 576,86	1 576,86	0,00	98,55	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 576,86	1 576,86	0,00	98,55	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	42 838,37	42 838,37	0,00	28,56	0,04
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	42 838,37	42 838,37	0,00	28,56	0,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	40 884,84	40 884,84	0,00	27,26	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 444,16	1 444,16	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,37	9,37	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	0,00	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 320 334,29	93 951 441,74	93 951 441,74	0,00	54,52	43,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	101 427,70	101 427,70	0,00	67,62	0,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	100 455,40	100 455,40	0,00	66,97	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	972,30	972,30	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 367 000,00	18 149 261,25	18 149 261,25	0,00	54,39	8,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 200 000,00	17 455 977,84	17 455 977,84	0,00	54,21	8,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 436,00	6 436,00	0,00	91,94	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	3,00	3,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	402 045,75	402 045,75	0,00	44,67	0,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	263 741,17	263 741,17	0,00	131,87	0,05
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3 505,46	3 505,46	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	568,40	568,40	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	16 983,63	16 983,63	0,00	28,31	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 540 000,00	10 461 469,78	10 461 469,78	0,00	63,25	4,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	5 178 509,19	5 178 509,19	0,00	60,22	2,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	41 445,42	41 445,42	0,00	51,81	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	35,00	35,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	141 078,46	141 078,46	0,00	35,27	0,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	307 145,71	307 145,71	0,00	51,19	0,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 200 000,00	4 755 095,80	4 755 095,80	0,00	76,70	1,55
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 447,45	5 447,45	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	32 712,75	32 712,75	0,00	32,71	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 750 000,00	2 653 967,47	2 653 967,47	0,00	96,51	0,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	730 646,40	730 646,40	0,00	60,89	0,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	940 480,31	940 480,31	0,00	94,05	0,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	422 787,67	422 787,67	0,00	76,87	0,14
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	52,50	52,50	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	497,16	497,16	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,43	270,43	0,00	-	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	559 233,00	559 233,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 513 334,29	62 585 315,54	62 585 315,54	0,00	52,37	29,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 013 334,29	53 580 321,00	53 580 321,00	0,00	49,15	27,29
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500 000,00	9 004 994,54	9 004 994,54	0,00	85,76	2,63
758			Różne rozliczenia	64 712 698,57	39 013 304,52	35 013 304,52	4 000 000,00	60,29	16,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 584 563,00	34 821 272,00	34 821 272,00	0,00	61,54	14,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 584 563,00	34 821 272,00	34 821 272,00	0,00	61,54	14,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 628 135,57	8 145,31	8 145,31	0,00	0,14	1,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	8 145,31	8 145,31	0,00	4,07	0,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 228 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	183 887,21	183 887,21	0,00	-	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	183 887,21	183 887,21	0,00	-	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	160,00	0,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	160,00	0,63
801			Oświata i wychowanie	8 777 901,50	4 650 033,79	3 900 824,73	749 209,06	52,97	2,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 884 351,88	42 358,53	42 358,53	0,00	2,25	0,47
		0830	Wpływy z usług	57 500,00	22 143,10	22 143,10	0,00	38,51	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	100,02	100,02	0,00	0,22	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 107,89	11 107,89	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 400,00	4 621,00	4 621,00	0,00	13,84	0,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 386,52	4 386,52	0,00	-	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 748 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 859 549,62	2 976 055,18	2 976 055,18	0,00	43,39	1,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 040 000,00	416 003,00	416 003,00	0,00	40,00	0,26
		0830	Wpływy z usług	1 511 100,00	814 392,66	814 392,66	0,00	53,89	0,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 400,00	65,03	65,03	0,00	0,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 590,78	20 590,78	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	2 203,00	2 203,00	0,00	12,24	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 439 198,00	1 719 604,00	1 719 604,00	0,00	50,00	0,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	834 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 196,71	3 196,71	0,00	-	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	12 995,42	12 995,42	0,00	43,32	0,01
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 995,42	12 995,42	0,00	43,32	0,01
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	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	0,00	3 023,28	3 023,28	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 023,28	3 023,28	0,00	-	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5 381,84	5 381,84	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 381,84	5 381,84	0,00	-	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	861 010,48	861 010,48	0,00	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	861 010,48	861 010,48	0,00	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	749 209,06	0,00	749 209,06	-	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	749 209,06	0,00	749 209,06	-	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	40 596,99	40 596,99	0,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 596,99	40 596,99	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 596,99	40 596,99	0,00	-	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 528 660,00	1 163 975,67	1 163 975,67	0,00	46,03	0,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 000,00	69 500,00	69 500,00	0,00	80,81	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	40,70	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	101 432,64	101 432,64	0,00	70,44	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,56	12,56	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	29 518,08	29 518,08	0,00	42,17	0,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	71 902,00	71 902,00	0,00	97,16	0,02
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 403,00	14 815,30	14 815,30	0,00	102,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 315,30	2 315,30	0,00	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 403,00	12 500,00	12 500,00	0,00	86,79	0,00
	85216		Zasiłki stałe	956 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	53,87	0,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	53,87	0,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	927 100,00	368 652,81	368 652,81	0,00	39,76	0,23
		0830	Wpływy z usług	468 000,00	173 319,26	173 319,26	0,00	37,03	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	144,55	144,55	0,00	0,36	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 500,00	195 189,00	195 189,00	0,00	46,64	0,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 530,00	37 000,00	37 000,00	0,00	52,46	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 180,00	37 000,00	37 000,00	0,00	52,72	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 190,00	30 000,00	30 000,00	0,00	34,41	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 190,00	30 000,00	30 000,00	0,00	34,41	0,02
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	241 937,00	26 074,92	26 074,92	0,00	10,78	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 400,00	4 537,92	4 537,92	0,00	22,24	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 537,00	21 537,00	0,00	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 639,36	2 855,18	2 855,18	0,00	2,35	0,03
	85395		Pozostała działalność	121 639,36	2 855,18	2 855,18	0,00	2,35	0,03
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	448,86	448,86	0,00	-	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 639,36	2 406,32	2 406,32	0,00	1,98	0,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	100,00	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
855			Rodzina	96 468 564,00	48 673 381,01	48 673 381,01	0,00	50,46	24,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	77 245 000,00	40 100 000,00	40 100 000,00	0,00	51,91	19,34
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 245 000,00	40 100 000,00	40 100 000,00	0,00	51,91	19,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 264 800,00	7 859 168,12	7 859 168,12	0,00	51,49	3,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 299,49	13 299,49	0,00	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 045 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	51,84	3,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 800,00	45 868,63	45 868,63	0,00	20,87	0,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	902,98	902,98	0,00	140,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644,00	890,00	890,00	0,00	138,20	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,98	12,98	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 347 000,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,08	0,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	76 500,00	76 500,00	0,00	73,56	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 000,00	69 500,00	69 500,00	0,00	66,83	0,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 507 120,00	634 889,91	634 889,91	0,00	42,13	0,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	7 800,00	7 800,00	0,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 371 520,00	406 466,10	406 466,10	0,00	29,64	0,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	11,94	11,94	0,00	0,31	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 305,58	4 305,58	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	322,00	322,00	0,00	35,78	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 984,29	215 984,29	0,00	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 179 995,82	6 917 049,43	6 917 049,43	0,00	26,42	6,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 422,32	2 422,32	0,00	24,22	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-6 814,40	-6 814,40	0,00	-170,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 587,81	5 587,81	0,00	93,13	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 648,91	3 648,91	0,00	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 850 815,00	6 658 839,30	6 658 839,30	0,00	26,80	6,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 850 815,00	6 643 524,26	6 643 524,26	0,00	26,73	6,22
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 315,04	15 315,04	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	964 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	964 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-1 588,47	-1 588,47	0,00	-4,54	0,01
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-1 588,47	-1 588,47	0,00	-4,54	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 164,70	12 164,70	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 164,70	12 164,70	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	229 383,29	229 383,29	0,00	71,68	0,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	32 088,00	32 088,00	0,00	3 208,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	318 000,00	197 076,05	197 076,05	0,00	61,97	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219,24	219,24	0,00	-	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,37	2,37	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,37	2,37	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 004,06	15 004,06	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	220,40	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 783,66	14 783,66	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	821,86	821,86	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	821,86	821,86	0,00	-	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 340,00	310 152,83	310 152,83	0,00	286,28	0,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 763,62	21 763,62	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 763,62	21 763,62	0,00	-	0,00
	92116		Biblioteki	108 340,00	288 389,21	288 389,21	0,00	266,19	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234 221,21	234 221,21	0,00	-	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 340,00	54 168,00	54 168,00	0,00	50,00	0,03
	926		Kultura fizyczna	728 617,27	2 265,47	2 265,47	0,00	0,31	0,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 265,47	2 265,47	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,86	8,86	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 256,59	2 256,59	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	0,02	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	728 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	728 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
			OGÓŁEM:	399 424 248,08	203 804 041,75	196 869 434,35	6 934 607,40	51,02	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
OGÓLEM:				461 134 953,71	172 438 753,15	166 201 102,07	6 237 651,08	37,39	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 912,00	26 280,56	26 280,56	0,00	94,16	0,02
	01009		Spółki wodne	25 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	98,04	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	98,04	0,01
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	680,56	680,56	0,00	37,81	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	680,56	680,56	0,00	37,81	0,00
	01095		Pozostała działalność	612,00	600,00	600,00	0,00	98,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	612,00	600,00	600,00	0,00	98,04	0,00
500			Handel	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	53 423 032,49	9 988 763,16	4 864 492,54	5 124 270,62	18,70	5,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 920 000,00	4 229 333,39	4 229 333,39	0,00	38,73	2,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 635 000,00	1 697 767,36	1 697 767,36	0,00	46,71	0,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 940,33	1 940,33	0,00	9,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 265 000,00	2 529 625,70	2 529 625,70	0,00	34,82	1,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	603,84	603,84	0,00	60,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	603,84	603,84	0,00	60,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300,00	1 066,12	1 066,12	0,00	82,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 066,12	1 066,12	0,00	82,01	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 955 477,94	5 757 759,81	633 489,19	5 124 270,62	15,17	3,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 484 400,00	589 671,49	589 671,49	0,00	39,72	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	41 916,00	41 916,00	0,00	72,90	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 901,70	1 901,70	0,00	82,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 087 382,19	4 957 894,54	0,00	4 957 894,54	14,54	2,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 668,60	133 100,86	0,00	133 100,86	5,95	0,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 227,15	33 275,22	0,00	33 275,22	37,72	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 545 254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	967 576,85	154 258,00	154 258,00	0,00	15,94	0,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	670 800,00	154 258,00	154 258,00	0,00	23,00	0,09
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 800,00	154 258,00	154 258,00	0,00	24,65	0,09
	63095		Pozostała działalność	296 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 761 816,00	4 808 199,88	4 710 772,62	97 427,26	25,63	2,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 641 816,00	4 789 749,88	4 692 322,62	97 427,26	25,69	2,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 412,00	11 412,00	0,00	76,08	0,01
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 356 253,83	1 356 253,83	0,00	75,35	0,79
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	42 929,43	42 929,43	0,00	17,52	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 559 000,00	2 844 591,88	2 844 591,88	0,00	43,37	1,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	80,65	80,65	0,00	11,52	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	8 521,44	8 521,44	0,00	14,20	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	14 739,91	14 739,91	0,00	49,13	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2,00	2,00	0,00	0,09	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	155,00	155,00	0,00	15,50	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 749,84	1 749,84	0,00	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 066,00	32 148,41	32 148,41	0,00	76,42	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	347 976,22	347 976,22	0,00	31,63	0,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	5 178,60	5 178,60	0,00	1,04	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	26 583,41	26 583,41	0,00	26,58	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 000,00	97 427,26	0,00	97 427,26	1,33	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	15,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	16,77	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	773 107,00	22 837,46	22 837,46	0,00	2,95	0,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	658 107,00	19 147,46	19 147,46	0,00	2,91	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	85,95	85,95	0,00	0,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 197,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 710,00	18 041,51	18 041,51	0,00	3,44	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	20,00	20,00	0,00	0,47	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	4,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	4,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	750		Administracja publiczna	30 895 751,27	11 806 219,41	11 803 759,41	2 460,00	38,21	6,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	692 430,00	244 410,00	244 410,00	0,00	35,30	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 450,00	203 700,00	203 700,00	0,00	35,28	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 263,00	35 664,00	35 664,00	0,00	35,93	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 717,00	5 046,00	5 046,00	0,00	32,11	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 590,00	217 733,36	217 733,36	0,00	40,43	0,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 040,00	190 561,06	190 561,06	0,00	44,11	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	2 197,76	2 197,76	0,00	7,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	22 126,27	22 126,27	0,00	31,61	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 848,27	2 848,27	0,00	41,89	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 141 903,23	10 413 145,14	10 410 685,14	2 460,00	38,37	6,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	8 100,00	8 100,00	0,00	38,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 552 495,00	6 065 210,78	6 065 210,78	0,00	44,75	3,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990 000,00	966 348,64	966 348,64	0,00	97,61	0,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	5 143,50	5 143,50	0,00	6,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933 079,00	1 130 144,49	1 130 144,49	0,00	38,53	0,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394 566,00	119 272,68	119 272,68	0,00	30,23	0,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	87 173,00	87 173,00	0,00	51,28	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	17 456,13	17 456,13	0,00	31,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 723,00	243 427,63	243 427,63	0,00	46,48	0,14
		4260	Zakup energii	397 129,92	210 335,37	210 335,37	0,00	52,96	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	70 477,04	70 477,04	0,00	58,25	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 762,00	10 762,00	0,00	53,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855 652,78	589 354,95	589 354,95	0,00	31,76	0,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197 360,00	61 551,11	61 551,11	0,00	31,19	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 900,00	31 578,24	31 578,24	0,00	41,06	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	878 325,42	528 792,24	528 792,24	0,00	60,20	0,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 819,00	227 864,25	227 864,25	0,00	75,00	0,13
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 480,00	14 951,23	14 951,23	0,00	61,08	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	17 873,00	17 873,00	0,00	19,86	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	4 868,86	4 868,86	0,00	37,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 359,29	1 968,00	0,00	1 968,00	0,09	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 468,13	492,00	0,00	492,00	0,05	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	70 478,00	7 460,16	7 460,16	0,00	10,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 048,00	1 082,98	1 082,98	0,00	10,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	77,18	77,18	0,00	5,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 430,00	6 300,00	6 300,00	0,00	10,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	20 663,98	20 663,98	0,00	12,91	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 957,00	600,00	600,00	0,00	3,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 943,00	20 063,98	20 063,98	0,00	15,32	0,01
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 241 586,00	852 417,67	852 417,67	0,00	38,03	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	300,00	0,00	15,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 300,00	591 157,67	591 157,67	0,00	37,08	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 996,08	100 996,08	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 600,00	100 366,75	100 366,75	0,00	33,61	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	7 711,21	7 711,21	0,00	18,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 460,00	8 311,48	8 311,48	0,00	14,99	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	980,00	980,00	0,00	39,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 918,14	2 918,14	0,00	35,16	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 636,28	2 636,28	0,00	37,66	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	7 800,00	7 800,00	0,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 908,32	1 908,32	0,00	39,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 340,00	276,74	276,74	0,00	1,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 140,00	26 355,00	26 355,00	0,00	75,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	700,00	0,00	23,33	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	50 764,04	50 389,10	50 389,10	0,00	99,26	0,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 674,00	29 674,00	29 674,00	0,00	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	21 090,04	20 715,10	20 715,10	0,00	98,22	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 209,00	1 576,86	1 576,86	0,00	11,94	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	1 576,86	1 576,86	0,00	98,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 576,86	1 576,86	0,00	98,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 116 413,99	2 784 911,35	2 610 425,05	174 486,30	39,13	1,62
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	4,71	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	8,80	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 634 370,00	2 733 323,04	2 558 836,74	174 486,30	48,51	1,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	22 225,89	22 225,89	0,00	47,59	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 770,00	1 620 664,37	1 620 664,37	0,00	44,72	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00	276 108,18	276 108,18	0,00	99,68	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	308 855,61	308 855,61	0,00	47,52	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	36 000,32	36 000,32	0,00	39,13	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 800,00	36 546,00	36 546,00	0,00	47,59	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	51 409,80	51 409,80	0,00	39,24	0,03
		4260	Zakup energii	42 500,00	19 458,79	19 458,79	0,00	45,79	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	29 711,83	29 711,83	0,00	34,27	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	6 807,00	6 807,00	0,00	63,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 600,00	56 954,98	56 954,98	0,00	30,69	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	3 877,80	3 877,80	0,00	38,02	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 401,84	1 401,84	0,00	31,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	10 758,71	10 758,71	0,00	35,27	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 800,00	75 175,00	75 175,00	0,00	99,18	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 377,00	1 377,00	0,00	68,85	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	360,00	360,00	0,00	2,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 143,62	1 143,62	0,00	38,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	37 834,80	0,00	37 834,80	36,03	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	136 651,50	0,00	136 651,50	96,23	0,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800 250,00	44 988,31	44 988,31	0,00	5,62	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	8 700,70	8 700,70	0,00	2,18	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	400 250,00	36 287,61	36 287,61	0,00	9,07	0,02
	75495		Pozostała działalność	428 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 508 000,00	663 909,46	663 909,46	0,00	18,93	0,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	663 909,46	663 909,46	0,00	36,88	0,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	663 909,46	663 909,46	0,00	36,88	0,39
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	154 992 990,17	62 294 421,42	62 131 270,50	163 150,92	40,19	36,13
		80101	Szkoły podstawowe	76 153 476,17	29 749 205,86	29 636 957,86	112 248,00	39,06	17,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 665 604,00	1 401 921,24	1 401 921,24	0,00	52,59	0,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 570,00	53 758,18	53 758,18	0,00	45,34	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 876 774,00	17 591 099,60	17 591 099,60	0,00	41,03	10,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825 132,00	2 825 056,53	2 825 056,53	0,00	100,00	1,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484 360,00	3 100 661,28	3 100 661,28	0,00	41,43	1,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909 240,00	305 155,51	305 155,51	0,00	33,56	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 926,00	1 500,00	1 500,00	0,00	3,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 930,00	223 179,43	223 179,43	0,00	45,09	0,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 690,00	23 718,43	23 718,43	0,00	29,39	0,01
		4260	Zakup energii	2 849 300,00	1 687 779,07	1 687 779,07	0,00	59,23	0,98
		4270	Zakup usług remontowych	321 920,00	174 093,01	174 093,01	0,00	54,08	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 477,00	11 930,00	11 930,00	0,00	25,13	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741 817,29	568 808,24	568 808,24	0,00	32,66	0,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 730,00	21 203,52	21 203,52	0,00	40,99	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 630,00	8 610,00	8 610,00	0,00	46,22	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 655,00	64 655,00	64 655,00	0,00	86,61	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 026,00	3 908,42	3 908,42	0,00	27,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 220,00	23 000,95	23 000,95	0,00	43,22	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045 854,00	1 534 398,00	1 534 398,00	0,00	75,00	0,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 320,00	3 598,00	3 598,00	0,00	18,62	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	718 549,00	8 923,45	8 923,45	0,00	1,24	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 929 800,00	112 248,00	0,00	112 248,00	1,26	0,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 427 162,00	495 383,51	495 383,51	0,00	34,71	0,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 190,00	72 767,58	72 767,58	0,00	30,55	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 860,00	302 466,81	302 466,81	0,00	36,76	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 587,00	34 540,90	34 540,90	0,00	99,87	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	51 084,51	51 084,51	0,00	33,34	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	4 697,97	4 697,97	0,00	21,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	1 399,99	1 399,99	0,00	1,84	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 545,73	2 545,73	0,00	8,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00	25 777,00	25 777,00	0,00	75,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 457,00	103,02	103,02	0,00	0,63	0,00
	80104		Przedszkola	52 632 844,00	22 121 421,96	22 070 519,04	50 902,92	42,03	12,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 009 150,00	5 898 764,40	5 898 764,40	0,00	53,58	3,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 910,00	5 590,49	5 590,49	0,00	10,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 057 132,79	9 742 563,28	9 742 563,28	0,00	44,17	5,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 961,21	34 080,00	34 080,00	0,00	8,39	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411 720,00	1 411 618,07	1 411 618,07	0,00	99,99	0,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869 230,00	1 667 529,69	1 667 529,69	0,00	43,10	0,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	5 947,77	5 947,77	0,00	8,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469 710,00	149 880,61	149 880,61	0,00	31,91	0,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	847,73	847,73	0,00	8,89	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	5 525,00	5 525,00	0,00	21,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	2 844,22	2 844,22	0,00	23,18	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 796,00	6 796,00	0,00	32,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 918,00	297 953,47	297 953,47	0,00	40,60	0,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 830,00	101 713,72	101 713,72	0,00	48,71	0,06
		4260	Zakup energii	1 323 200,00	820 576,58	820 576,58	0,00	62,01	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	124 990,00	36 014,12	36 014,12	0,00	28,81	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00	5 945,00	5 945,00	0,00	24,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299 072,00	559 785,02	559 785,02	0,00	43,09	0,32
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 920,00	17 920,00	0,00	99,56	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 990 000,00	439 229,07	439 229,07	0,00	22,07	0,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 150,00	18 306,61	18 306,61	0,00	38,02	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 400,00	8 646,90	8 646,90	0,00	25,89	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	38 791,00	38 791,00	0,00	49,73	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 040,00	6 000,48	6 000,48	0,00	27,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 010,00	4 806,01	4 806,01	0,00	34,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 568,00	777 473,00	777 473,00	0,00	75,44	0,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 580,00	2 622,00	2 622,00	0,00	16,83	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445 262,00	2 748,80	2 748,80	0,00	0,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 732 600,00	50 902,92	0,00	50 902,92	0,89	0,03
		80105	Przedszkola specjalne	1 066 161,00	536 352,00	536 352,00	0,00	50,31	0,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 161,00	536 352,00	536 352,00	0,00	50,31	0,31
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 526 819,00	1 849 532,48	1 849 532,48	0,00	52,44	1,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 306 819,00	1 832 862,67	1 832 862,67	0,00	55,43	1,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	16 669,81	16 669,81	0,00	7,58	0,01
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 363 775,00	330 251,64	330 251,64	0,00	24,22	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 775,00	330 251,64	330 251,64	0,00	24,22	0,19
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 905,00	44 029,27	44 029,27	0,00	9,76	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 205,00	44 029,27	44 029,27	0,00	10,00	0,03
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 769 019,00	786 296,48	786 296,48	0,00	44,45	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 836,00	556 875,52	556 875,52	0,00	41,97	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 662,00	85 614,86	85 614,86	0,00	99,94	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 300,00	99 643,35	99 643,35	0,00	40,62	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	6 371,75	6 371,75	0,00	18,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 384,00	37 791,00	37 791,00	0,00	75,01	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 279 287,00	3 160 904,07	3 160 904,07	0,00	38,18	1,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 479,00	2 201 870,56	2 201 870,56	0,00	48,93	1,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 914,00	641 959,88	641 959,88	0,00	25,89	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 959,00	97 230,11	97 230,11	0,00	84,58	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 832,00	112 601,24	112 601,24	0,00	13,10	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 750,00	11 836,67	11 836,67	0,00	9,80	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 197,71	8 197,71	0,00	54,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27,00	27,00	0,00	2,70	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 756,00	86 782,00	86 782,00	0,00	71,28	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 597,00	398,90	398,90	0,00	0,80	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 611 642,00	3 221 044,15	3 221 044,15	0,00	42,32	1,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	934 770,00	486 619,38	486 619,38	0,00	52,06	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 023 031,00	1 944 529,45	1 944 529,45	0,00	38,71	1,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 690,00	244 635,96	244 635,96	0,00	99,98	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 400,00	344 888,49	344 888,49	0,00	37,11	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 400,00	39 232,64	39 232,64	0,00	30,09	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6,15	6,15	0,00	0,12	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	6 780,21	6 780,21	0,00	35,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 588,00	153 445,00	153 445,00	0,00	75,00	0,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 463,00	906,87	906,87	0,00	0,90	0,00
	80195		Pozostała działalność	711 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 882 721,62	817 362,65	817 362,65	0,00	43,41	0,47
	85141		Ratownictwo medyczne	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 700,00	35 393,54	35 393,54	0,00	36,60	0,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	9,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 671,00	23 671,00	0,00	47,34	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	322,54	322,54	0,00	64,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 312,12	574 129,77	574 129,77	0,00	51,02	0,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	78,70	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 978,17	2 978,17	0,00	35,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	45 590,00	45 590,00	0,00	65,13	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 534,36	8 534,36	0,00	56,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	965,11	965,11	0,00	19,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 736,92	7 736,92	0,00	77,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 812,12	63 314,78	63 314,78	0,00	15,01	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	364,48	364,48	0,00	36,45	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 267,95	19 267,95	0,00	96,34	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	378,00	378,00	0,00	12,60	0,00
	85195		Pozostała działalność	519 309,50	207 839,34	207 839,34	0,00	40,02	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 385,00	33 354,24	33 354,24	0,00	63,67	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349 372,00	162 130,00	162 130,00	0,00	46,41	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	73 090,00	12 355,10	12 355,10	0,00	16,90	0,01
852			Pomoc społeczna	15 632 420,44	6 708 314,56	6 708 314,56	0,00	42,91	3,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 720,00	3 970,97	3 970,97	0,00	69,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 970,97	3 970,97	0,00	77,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 000,00	40 963,75	40 963,75	0,00	40,16	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	40 963,75	40 963,75	0,00	40,16	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 513 500,00	2 063 126,64	2 063 126,64	0,00	45,71	1,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 500,00	497 083,59	497 083,59	0,00	45,42	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 950,00	24 950,00	0,00	62,38	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 379 000,00	1 541 093,05	1 541 093,05	0,00	45,61	0,89
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 114 403,00	591 301,70	591 301,70	0,00	53,06	0,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 114 115,00	591 060,70	591 060,70	0,00	53,05	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	241,00	241,00	0,00	83,68	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 256 000,00	476 630,72	476 630,72	0,00	37,95	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 000,00	476 630,72	476 630,72	0,00	37,95	0,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 576 172,44	3 401 065,16	3 401 065,16	0,00	44,89	1,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 105,90	2 105,90	0,00	14,04	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 111 183,00	2 115 649,45	2 115 649,45	0,00	41,39	1,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 064,30	351 064,30	351 064,30	0,00	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 417,00	411 858,09	411 858,09	0,00	45,39	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 646,00	29 677,20	29 677,20	0,00	36,35	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	53 224,97	53 224,97	0,00	66,53	0,03
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	55 309,51	55 309,51	0,00	46,09	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 130,08	11 130,08	0,00	37,10	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	940,00	940,00	0,00	15,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00	167 189,86	167 189,86	0,00	35,16	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 331,15	5 331,15	0,00	53,31	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 600,00	82 820,93	82 820,93	0,00	51,57	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	1 176,87	1 176,87	0,00	22,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	4 501,14	4 501,14	0,00	53,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 332,14	101 669,86	101 669,86	0,00	71,94	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 401,00	6 401,00	0,00	42,67	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 014,85	1 014,85	0,00	10,15	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 170,00	34 097,84	34 097,84	0,00	41,50	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	102,24	102,24	0,00	5,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 180,00	33 995,60	33 995,60	0,00	42,40	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	237 190,00	26 965,00	26 965,00	0,00	11,37	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	237 190,00	26 965,00	26 965,00	0,00	11,37	0,02
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	500,00	500,00	0,00	33,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	500,00	500,00	0,00	33,33	0,00
	85295		Pozostała działalność	743 765,00	69 692,78	69 692,78	0,00	9,37	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	6 264,00	6 264,00	0,00	18,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 970,00	13 980,00	13 980,00	0,00	32,53	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00	2 428,78	2 428,78	0,00	32,34	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	189,15	189,15	0,00	17,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	3 148,89	3 148,89	0,00	28,12	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00	238,36	238,36	0,00	2,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 728,00	43 443,60	43 443,60	0,00	11,29	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	152 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	121 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	814 102,00	286 593,64	286 593,64	0,00	35,20	0,17
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 952,00	160 548,00	160 548,00	0,00	55,37	0,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 952,00	160 548,00	160 548,00	0,00	55,37	0,09
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	269 550,00	42 750,00	42 750,00	0,00	15,86	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	269 550,00	42 750,00	42 750,00	0,00	15,86	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 600,00	40 795,64	40 795,64	0,00	21,29	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	189 800,00	40 795,64	40 795,64	0,00	21,49	0,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	67,46	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	67,46	0,02
855			Rodzina	102 042 407,00	50 162 688,97	50 138 088,97	24 600,00	49,16	29,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	77 245 000,00	39 343 637,49	39 343 637,49	0,00	50,93	22,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	648,00	648,00	0,00	12,96	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 608 898,00	39 054 693,45	39 054 693,45	0,00	50,98	22,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	159 472,14	159 472,14	0,00	41,97	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 039,82	21 039,82	0,00	87,67	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	30 456,38	30 456,38	0,00	42,96	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	4 286,35	4 286,35	0,00	43,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 094,59	21 094,59	0,00	52,74	0,01
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 563,99	5 563,99	0,00	37,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	923,30	923,30	0,00	11,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	180,00	180,00	0,00	3,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 386,09	24 386,09	0,00	60,97	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 921,76	1 921,76	0,00	64,06	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	9 545,56	9 545,56	0,00	63,64	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	9 301,56	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	124,50	124,50	0,00	6,23	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 177 768,00	7 841 701,79	7 841 701,79	0,00	51,67	4,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	648,00	648,00	0,00	32,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 530 240,00	6 919 296,17	6 919 296,17	0,00	51,14	4,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 704,00	187 456,68	187 456,68	0,00	47,25	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 842,00	28 093,58	28 093,58	0,00	97,41	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 267,00	664 107,48	664 107,48	0,00	57,53	0,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 545,00	3 926,27	3 926,27	0,00	37,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 322,95	7 322,95	0,00	69,74	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 342,73	1 342,73	0,00	67,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 719,62	16 719,62	0,00	98,35	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	11 368,58	11 368,58	0,00	99,99	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	74,26	74,26	0,00	14,85	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	545,47	545,47	0,00	18,18	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 728 000,00	219 764,46	219 764,46	0,00	8,06	0,13
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	219 764,46	219 764,46	0,00	57,68	0,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	102 180,30	102 180,30	0,00	98,25	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	102 180,30	102 180,30	0,00	98,25	0,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 962 245,00	2 583 727,43	2 583 727,43	0,00	43,33	1,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	1 514,44	1 514,44	0,00	19,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 366,00	1 499 897,49	1 499 897,49	0,00	41,96	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 195,00	228 174,70	228 174,70	0,00	99,99	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 500,00	268 036,86	268 036,86	0,00	40,10	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 800,00	27 074,25	27 074,25	0,00	28,86	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 394,00	6 394,00	0,00	42,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	948,07	948,07	0,00	27,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	50 103,64	50 103,64	0,00	53,02	0,03
		4220	Zakup środków żywności	512 362,00	172 513,25	172 513,25	0,00	33,67	0,10
		4260	Zakup energii	314 300,00	174 669,05	174 669,05	0,00	55,57	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	122 900,00	11 328,04	11 328,04	0,00	9,22	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	27,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 202,00	40 358,66	40 358,66	0,00	39,11	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 751,59	2 751,59	0,00	41,69	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00	1 567,02	1 567,02	0,00	54,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 092,25	2 092,25	0,00	38,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	604,65	604,65	0,00	39,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 537,00	93 403,00	93 403,00	0,00	75,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	378,00	378,00	0,00	5,04	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 493,00	838,47	838,47	0,00	1,17	0,00
	85595		Pozostała działalność	824 750,00	71 677,50	47 077,50	24 600,00	8,69	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	274 750,00	47 077,50	47 077,50	0,00	17,13	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00	4,47	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 345 149,91	15 228 393,77	14 583 902,79	644 490,98	30,25	8,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 402 721,65	512 605,99	207 462,11	305 143,88	5,45	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 365,00	11 365,00	0,00	31,57	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	413,02	413,02	0,00	24,30	0,00
		4260	Zakup energii	116 750,00	37 209,90	37 209,90	0,00	31,87	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	369,00	369,00	0,00	5,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	53 980,59	53 980,59	0,00	25,22	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 750,00	2 755,20	2 755,20	0,00	9,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 250,00	101 369,40	101 369,40	0,00	55,62	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 809 021,65	305 143,88	0,00	305 143,88	3,46	0,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 850 815,00	9 662 476,32	9 662 476,32	0,00	38,88	5,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	238 200,00	238 200,00	0,00	75,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	40 987,50	40 987,50	0,00	75,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	5 861,25	5 861,25	0,00	75,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 185,00	98 099,03	98 099,03	0,00	83,71	0,06
		4260	Zakup energii	14 640,00	5 450,91	5 450,91	0,00	37,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	276,51	276,51	0,00	11,29	0,00

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 305 600,00	9 244 923,12	9 244 923,12	0,00	38,04	5,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 900,00	3 900,00	0,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	878,00	878,00	0,00	68,86	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 340 990,00	1 873 775,07	1 873 775,07	0,00	56,08	1,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	53 292,37	53 292,37	0,00	66,62	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260 990,00	1 820 482,70	1 820 482,70	0,00	55,83	1,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 467 268,26	1 162 816,05	871 049,95	291 766,10	17,98	0,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	7 710,15	7 710,15	0,00	6,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	24 568,60	24 568,60	0,00	18,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615 840,00	838 771,20	838 771,20	0,00	32,07	0,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 697,88	291 766,10	0,00	291 766,10	12,02	0,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	6,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	6,51	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 926 995,00	1 179 331,21	1 179 331,21	0,00	40,29	0,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 965 000,00	1 007 704,62	1 007 704,62	0,00	51,28	0,58
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	171 626,59	171 626,59	0,00	42,38	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 320 000,00	77 322,71	29 741,71	47 581,00	5,86	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	29 741,71	29 741,71	0,00	39,13	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	9 720,00	0,00	9 720,00	4,96	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	37 861,00	0,00	37 861,00	3,79	0,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	1 281,35	1 281,35	0,00	7,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 281,35	1 281,35	0,00	7,54	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 985 360,00	756 571,07	756 571,07	0,00	38,11	0,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 460,00	260 000,00	260 000,00	0,00	98,31	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	15 483,45	15 483,45	0,00	14,34	0,01
		4260	Zakup energii	218 000,00	123 668,79	123 668,79	0,00	56,73	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	294 200,00	100 132,82	100 132,82	0,00	34,04	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	615 700,00	176 132,35	176 132,35	0,00	28,61	0,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	484 500,00	81 153,66	81 153,66	0,00	16,75	0,05
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 836 871,00	4 132 270,55	4 132 270,55	0,00	46,76	2,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 486 731,00	570 185,90	570 185,90	0,00	38,35	0,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 709,00	43 600,00	43 600,00	0,00	67,38	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 188,00	17 330,00	17 330,00	0,00	24,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	908,00	908,00	0,00	6,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 384,00	508 347,90	508 347,90	0,00	38,41	0,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 000,00	718 500,00	718 500,00	0,00	50,00	0,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 000,00	718 500,00	718 500,00	0,00	50,00	0,42
	92114		Pozostałe instytucje kultury	778 000,00	324 166,65	324 166,65	0,00	41,67	0,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00	324 166,65	324 166,65	0,00	41,67	0,19
	92116		Biblioteki	3 350 640,00	1 674 168,00	1 674 168,00	0,00	49,97	0,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 640,00	1 674 168,00	1 674 168,00	0,00	49,97	0,97
	92118		Muzea	1 690 500,00	845 250,00	845 250,00	0,00	50,00	0,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 500,00	845 250,00	845 250,00	0,00	50,00	0,49
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	926		Kultura fizyczna	9 249 423,77	2 551 751,45	2 544 986,45	6 765,00	27,59	1,48
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	860 655,00	431 405,00	431 405,00	0,00	50,13	0,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	860 655,00	431 405,00	431 405,00	0,00	50,13	0,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 975 151,50	2 113 581,45	2 113 581,45	0,00	53,17	1,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 724,00	444 000,00	444 000,00	0,00	49,29	0,26
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 402 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	75,40	0,61
		3250	Stypendia różne	1 185 290,00	580 057,02	580 057,02	0,00	48,94	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 238,00	23 129,16	23 129,16	0,00	47,95	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 462,50	3 296,47	3 296,47	0,00	44,17	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 388,00	738,80	738,80	0,00	5,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 549,00	4 860,00	4 860,00	0,00	1,25	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 273 617,27	6 765,00	0,00	6 765,00	0,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 000,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,19	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	461 134 953,71	172 438 753,15	166 201 102,07	6 237 651,08	37,39	100,00

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %	Uwagi
500			Handel	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	50095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
600			Transport i łączność	40 935 532,49	5 124 270,62	12,52%	82,15%	
	60016		Drogi publiczne gminne	36 411 277,94	5 124 270,62	14,07%	82,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 087 382,19	4 957 894,54	14,54%	79,48%	
			Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 350 000,00	510 762,82	21,73%	8,19%	w realizacji
			Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej	815 000,00	39 852,00	4,89%	0,64%	w realizacji
			Budowa mostu na rzece Żbikówce	1 960 000,00	39 298,50	2,01%	0,63%	w realizacji
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	479 432,64	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarniej Drodze - ul. Kurca	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II"	771 300,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Batalionu Żośka	70 000,00	173,13	0,25%	0,00%	w realizacji
			Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa	33 520,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Długosza	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Jaronia Kowalskiego	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Kościuszki	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Budowa ul. Kowalskiej	15 000,00	12 450,00	83,00%	0,20%	w realizacji
			Budowa ul. Nowożytnerskiej i ul. Elektrycznej	3 000 000,00	153 073,50	5,10%	2,45%	w realizacji

700			Gospodarka mieszkaniowa	8 185 000,00	97 427,26	1,19%	1,56%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 185 000,00	97 427,26	1,19%	1,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 000,00	97 427,26	1,33%	1,56%	
			Modernizacja budynków komunalnych	3 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Modernizacja i przebudowa mieszkań i lokali z zasobu komunalnego	1 120 000,00	97 427,26	8,70%	1,56%	w realizacji
			Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby modernizacji kamienic w zasobie komunalnym	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	2 595 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zakupy na potrzeby modernizacji i przebudowy mieszkań i lokali z zasobu komunalnego	370 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zakupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
750			Administracja publiczna	4 388 424,71	2 460,00	0,06%	0,04%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 388 424,71	2 460,00	0,06%	0,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 597,29	0,00	0,00%	0,00%	
			Analiza możliwości wybudowania nowego budynku urzędu Miasta na działce przy ul. Kraszewskiego 14/16	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta i budynku USC	291 823,15	0,00	0,00%	0,00%	
			Montaż, konfiguracja sprzętu LAN	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Sieć Wi-fi	78 774,14	0,00	0,00%	0,00%	
			System rejestracji czasu pracy	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 359,29	1 968,00	0,09%	0,03%	
			Infomatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	1 942 001,56	1 968,00	0,10%	0,03%	w realizacji
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	172 357,73	0,00	0,00%	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 468,13	492,00	0,05%	0,01%	
			Infomatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego"	1 043 825,86	492,00	0,05%	0,01%	w realizacji
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	39 642,27	0,00	0,00%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wyposażenie budynku UM i USC	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zakup auta służbowego	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zakup kopertownicy	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zakup serwera AD	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 273,99	174 486,30	20,59%	2,80%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

			Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej w postaci analizatora spalin dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75410		Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	107 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	107 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Dofinansowanie zakupu poduszki pneumatycznej (tzw. skotochronu) dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	57 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	247 000,00	174 486,30	70,64%	2,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	37 834,80	36,03%	0,61%	
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	105 000,00	37 834,80	36,03%	0,61%	w realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	136 651,50	96,23%	2,19%	
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, macierz dyskowa zapisu nagrań, osprzętu	37 000,00	32 000,00	86,49%	0,51%	w realizacji
			Zakup samochodu - wersja ekologiczna	105 000,00	104 651,50	99,67%	1,68%	zrealizowano
	75495		Pozostała działalność	428 273,99	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 273,99	0,00	0,00%	0,00%	
			Monitoring miasta	428 273,99	0,00	0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	16 560 851,88	163 150,92	0,99%	2,62%	
	80101		Szkoły podstawowe	10 678 251,88	112 248,00	1,05%	1,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 929 800,00	112 248,00	1,26%	1,80%	
			Analiza możliwości i budowa zadaszona wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją	800 000,00	11 070,00	1,38%	0,18%	w realizacji
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	4 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	3 120 000,00	2 460,00	0,08%	0,04%	w realizacji
			Rozbudowa i nabudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego - wraz z infrastrukturą komunikacyjną	210 000,00	84 942,00	40,45%	1,36%	w realizacji
			Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala	14 800,00	2 460,00	16,62%	0,04%	w realizacji
			Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby sali zajęć w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju	75 000,00	11 316,00	15,09%	0,18%	w realizacji
			Przebudowa pomieszczeń w celu wykonania Sali sensorycznej i Sali językowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Długosza	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala	560 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 451,88	0,00	0,00%	0,00%	
			Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	1 011 391,97	0,00	0,00%	0,00%	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 196 000,00	47 581,00	3,98%	0,76%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	9 720,00	4,96%	0,16%
	Modernizacja i remont terenów zieleni	196 000,00	9 720,00	4,96%	0,16%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	37 861,00	3,79%	0,61%
	Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (dotacja na małą retencję)	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	800 000,00	37 861,00	4,73%	0,61%
926	Kultura fizyczna	4 413 617,27	6 765,00	0,15%	0,11%
92601	Obiekty sportowe	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Dwa nowoczesne boiska do gry w tenisa w Parku Mazowsze - Budżet Obywatelski	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	4 273 617,27	6 765,00	0,16%	0,11%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 000,00	6 765,00	0,19%	0,11%
	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapy"	3 355 000,00	6 765,00	0,20%	0,11%
	Przebudowa budynku basenu "KAPRY"	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Przebudowa budynku basenu "KAPRY"-wymiana zjeżdżalni	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 617,27	0,00	0,00%	0,00%
	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapy"	728 617,27	0,00	0,00%	0,00%
	Razem	91 161 922,10	6 237 651,08	6,84%	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
OGÓŁEM:				95 605 056,00	49 353 460,36	51,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	612,00	612,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	612,00	100,00
750			Administracja publiczna	762 908,00	428 564,02	56,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	692 430,00	358 086,02	51,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 430,00	358 086,02	51,71
	75056		Spis powszechny i inne	70 478,00	70 478,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 478,00	70 478,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 209,00	7 383,86	55,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 609,00	5 807,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 609,00	5 807,00	50,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	1 576,86	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 576,86	98,55
801			Oświata i wychowanie	0,00	861 010,48	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	861 010,48	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	861 010,48	-
852			Pomoc społeczna	86 683,00	51 000,00	58,84
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 403,00	12 500,00	86,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 403,00	12 500,00	86,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 180,00	37 000,00	52,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 180,00	37 000,00	52,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
855			Rodzina	94 741 644,00	48 004 890,00	50,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	77 245 000,00	40 100 000,00	51,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 245 000,00	40 100 000,00	51,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 045 000,00	7 800 000,00	51,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 045 000,00	7 800 000,00	51,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	890,00	138,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644,00	890,00	138,20
	85504		Wspieranie rodziny	2 347 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	104 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 000,00	104 000,00	100,00
			OGÓLEM:	95 605 056,00	49 353 460,36	51,62

Informacja o przebiegu wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
OGÓŁEM:				95 605 056,00	47 516 094,08	49,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	612,00	600,00	98,04
	01095		Pozostała działalność	612,00	600,00	98,04
		4430	Różne opłaty i składki	612,00	600,00	98,04
750			Administracja publiczna	762 908,00	251 870,16	33,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	692 430,00	244 410,00	35,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 450,00	203 700,00	35,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 263,00	35 664,00	35,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 717,00	5 046,00	32,11
	75056		Spis powszechny i inne	70 478,00	7 460,16	10,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 048,00	1 082,98	10,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	77,18	5,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 430,00	6 300,00	10,78
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 209,00	1 576,86	11,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 609,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 609,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	1 576,86	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 576,86	98,55
852			Pomoc społeczna	86 683,00	46 170,00	53,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 403,00	12 260,00	85,12
		3110	Świadczenia społeczne	14 115,00	12 019,00	85,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	241,00	83,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 180,00	33 410,00	47,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 180,00	33 410,00	47,61
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	500,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	500,00	33,33
855			Rodzina	94 741 644,00	47 215 877,06	49,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	77 245 000,00	39 343 637,49	50,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	648,00	12,96
		3110	Świadczenia społeczne	76 608 898,00	39 054 693,45	50,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	159 472,14	41,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 039,82	87,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	30 456,38	42,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	4 286,35	43,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 094,59	52,74
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 563,99	37,09
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	923,30	11,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	180,00	3,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 386,09	60,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 921,76	64,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	9 545,56	63,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	124,50	6,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 045 000,00	7 770 059,27	51,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	648,00	32,40
		3110	Świadczenia społeczne	13 530 240,00	6 919 296,17	51,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	138 149,96	46,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 311,15	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 746,00	654 257,40	57,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 945,00	3 285,54	41,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 880,15	68,80
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 342,73	67,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 399,82	99,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 268,06	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	74,26	14,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	346,03	17,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 347 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 197,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	102 180,30	98,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	102 180,30	98,25
			OGÓŁEM:	95 605 056,00	47 516 094,08	49,70

Informacja o przebiegu wykonania kwot dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Dochody przekazane
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	947,00	899,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	947,00	899,65
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	947,00	899,65
852			POMOC SPOŁECZNA	-	3 785,60	3 785,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3 785,60	3 785,60
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	3 785,60	3 785,60
855			RODZINA	-	336 120,94	277 882,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	335 861,12	277 635,48
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	11,02
		O920	Pozostałe odsetki	-	196 936,80	196 936,80
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	26 598,98	13 299,49
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	112 313,74	67 388,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	259,82	246,84
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	259,82	246,84
			RAZEM:	-	340 853,54	282 567,57

Informacja o przebiegu wykonania dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji [zł]			Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 635 000,00	1 697 767,36	46,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 635 000,00	1 697 767,36	46,71%
		2310	Dotacja na komunikację SKM, Koleje Mazowieckie oraz na nocną komunikację miejską N-85 i połączenia autobusowe Pruszków-Warszawa Zachodnia oraz połączenie autobusowe M			3 635 000,00	1 697 767,36	46,71%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków na terenie Gminy Miasto Pruszków.			30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	29 674,00	0,00	0,00	29 674,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	29 674,00	0,00	0,00	29 674,00	100,00%
		2900	Składka na Związek Gminny Utrata	29 674,00			29 674,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 500,00	-	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 500,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie			1 500,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 256 140,00	0,00	0,00	3 562 084,65	49,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 000,00	0,00	0,00	718 500,00	50,00%
		2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 437 000,00			718 500,00	50,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	778 000,00	0,00	0,00	324 166,65	41,67%
		2480	Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY"	778 000,00			324 166,65	41,67%
	92116		Biblioteki	3 350 640,00	0,00	0,00	1 674 168,00	49,97%
		2480	Książnica Pruszkowska	3 350 640,00			1 674 168,00	49,97%
	92118		Muzea	1 690 500,00	0,00	0,00	845 250,00	50,00%
		2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 690 500,00			845 250,00	50,00%
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 402 500,00	0,00	1 057 500,00	75,40%
	92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 402 500,00	0,00	1 057 500,00	75,40%
		2650	Miejska Kryta Pływalnia "KAPR"™		1 402 500,00		1 057 500,00	75,40%
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych				7 285 814,00	1 402 500,00	3 666 500,00	6 347 026,01	51,37%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	25 500,00	25 000,00	98,04%
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	25 500,00	25 000,00	98,04%
		2830	Dotacja dla Spółki Wodnej			25 500,00	25 000,00	98,04%
630			Turystyka	0,00	0,00	45 000,00	-	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	45 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży w tym harcerzy oraz dotacje na zadania z zakresu turystyki			45 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 724 173,00	0,00	0,00	12 431 157,83	52,40%
	80101		Szkoły podstawowe	2 665 604,00	0,00	0,00	1 401 921,24	52,59%
		2540	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 665 604,00			1 401 921,24	52,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 190,00	0,00	0,00	72 767,58	30,55%
		2540	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	238 190,00			72 767,58	30,55%
	80104		Przedszkola	11 012 150,00	0,00	0,00	5 898 764,40	53,57%
		2360	Dotacje na działania w zakresie edukacji przedszkolnej	3 000,00			0,00	0,00%
		2540	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	11 009 150,00			5 898 764,40	53,58%
	80105		Przedszkola specjalne	1 066 161,00	0,00	0,00	536 352,00	50,31%
		2540	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 066 161,00			536 352,00	50,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 306 819,00	0,00	0,00	1 832 862,67	55,43%
		2540	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	3 306 819,00			1 832 862,67	55,43%
	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	4 500 479,00	0,00	0,00	2 201 870,56	48,93%
		2540	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	4 500 479,00			2 201 870,56	48,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	934 770,00	0,00	0,00	486 619,38	52,06%
		2540	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	934 770,00			486 619,38	52,06%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	554 462,50	435 000,00	78,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Przeciwdziałanie uzależnienia i patologiom społecznym			10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	540 000,00	425 000,00	78,70%
		2360	Przeciwdziałanie uzależnienia i patologiom społecznym			540 000,00	425 000,00	78,70%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 462,50	0,00	0,00%
		2360	Dotacja na działania prozdrowotne			4 462,50	0,00	0,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 952,00	0,00	0,00	160 548,00	55,37%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 952,00	0,00	0,00	160 548,00	55,37%
		2540 Dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 952,00	0,00	0,00	160 548,00	55,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	264 460,00	260 000,00	98,31%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	264 460,00	260 000,00	98,31%
		2360 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Małe granty - edukacja ekologiczna oraz realizujących zadania w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami			264 460,00	260 000,00	98,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	64 709,00	43 600,00	67,38%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	64 709,00	43 600,00	67,38%
		2360 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury			64 709,00	43 600,00	67,38%
926		Kultura Fizyczna	0,00	0,00	1 761 379,00	875 405,00	49,70%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	860 655,00	431 405,00	50,13%
		2360 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży			860 655,00	431 405,00	50,13%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	900 724,00	444 000,00	49,29%
		2360 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej			900 724,00	444 000,00	49,29%
			24 014 125,00	0,00	2 715 510,50	14 230 710,83	53,24%
			31 299 939,00	1 402 500,00	6 382 010,50	20 577 736,84	52,65%
			39 084 449,50		20 577 736,84	52,65%	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO "TARGOWISKO MIEJSKIE" W PRUSZKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
	0,00	0,00

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Handel	1 200 600,00	457 755,10	38,13%
Pozostała działalność	1 200 600,00	457 755,10	38,13%
Wpływy z usług	1 200 600,00	451 819,76	37,63%
<i>Rezerwacja miejsc handlowych</i>		412 424,44	
<i>Opłata za korzystanie z urządzeń targowiska</i>		39 395,32	
Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 935,34	0,00%
<i>Odszkodowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>5 935,34</i>	<i>0,00%</i>
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 200 600,00	457 755,10	38,13%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Handel	1 200 600,00	468 725,53	39,04%
Pozostała działalność	1 200 600,00	468 725,53	39,04%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	244 075,55	42,82%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	46 564,76	56,10%
Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	3 900,69	36,80%
Wynagrodzenia bezosobowe	65 100,00	38 190,00	58,66%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	10 201,78	31,29%
<i>Wyposażenie, materiały biurowe</i>		<i>1 383,72</i>	
<i>Artykuły gospodarcze, środki czystości</i>		<i>8 818,06</i>	
<i>Zakup prasy i literatury fachowej</i>		<i>0</i>	
Zakup energii	39 000,00	18 903,87	48,47%
<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Komorowska</i>		<i>15 823,20</i>	
<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Pańska</i>		<i>3 080,67</i>	
Zakup usług remontowych	240,00	-	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	100,00	8,77%
Zakup usług pozostałych	263 000,00	53 873,75	20,48%
<i>Nieczystości stałe – targowiskoul. Komorowska</i>		<i>35 755,00</i>	

Nieczystości stałe – targowisko ul. Pańska		7 288,48	
Nieczystości płynne targowisko ul. Komorowska i ul. Pańska		2 312,88	
Usługi pocztowe		17,7	
Prowizja bankowa		1 229,46	
Pozostałe usługi (obsługa systemu kontroli szkodników, przeglądy, sprzętanie targowiska)		7 270,23	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	646,65	28,12%
Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 056,49	64,39%
Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych		4 056,49	
Różne opłaty i składki	1 570,00	887,94	56,56%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 720,16	67,08%
Podatek do nieruchomości	73 000,00	36 388,00	49,85%
Pozostałe odsetki	50,00	18,89	37,78%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 200 600,00	466 528,53	38,86%
Podatek dochodowy od osób prawnych		2 197,00	
OGÓŁEM	1 200 600,00	468 725,53	39,04%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
		-10 970,43

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO MIEJSKA PŁYWALNIA "KAPRY" W PRUSZKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

<i>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</i>	Plan	Wykonanie
	-179 279,30	-179 279,30

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Kultura fizyczna	5 355 657,92	2 155 094,61	40,2%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 355 657,92	2 155 094,61	40,2%
Wpływy z usług	3 846 430,00	781 269,34	20,3%
<i>Przychody z basenu</i>	<i>2 076 430,00</i>	<i>440 269,58</i>	<i>21,2%</i>
<i>Przychody z nauki pływania</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>298 896,82</i>	<i>24,9%</i>
<i>Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP „KAPRY” przez osoby fizycznie i prawne</i>	<i>140 000,00</i>	<i>33 631,74</i>	<i>24,0%</i>
Reklamy	180 000,00	-	0,0%
Inne	250 000,00	8 471,20	3,4%
Pozostałe odsetki	845,50	334,26	39,5%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 402 500,00	1 057 500,00	75,4%
Pozostała przychody operacyjne	105 882,42	315 991,01	298,4%

ŁĄCZNIE PRZYCHODY	5 355 657,92	2 155 094,61	40,24%
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

KOSZTY

Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Kultura fizyczna	5 097 341,45	1 966 916,57	38,59%
Zadania w zakresie kultury	5 097 341,45	1 966 916,57	38,59%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 350,00	781 573,35	40,72%
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 862 650,00</i>	<i>773 138,91</i>	<i>41,51%</i>
<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>23 500,00</i>	<i>8 434,44</i>	<i>35,89%</i>
<i>Odprawa emerytalna</i>	<i>33 200,00</i>	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 330,00	-	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00	137 503,99	37,26%
Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	15 183,98	31,31%
Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	52 352,94	31,73%
Zakup materiałów i wyposażenia	211 300,00	169 763,11	80,34%
<i>Zakup materiałów administracyjno – biurowych, środków czystościowych, środków BHP</i>	<i>40 000,00</i>	<i>29 505,72</i>	<i>73,76%</i>
<i>Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>109 571,08</i>	<i>109,57%</i>
<i>Zakup paliwa</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 057,06</i>	<i>81,31%</i>
<i>Zakup chemii basenowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 498,30</i>	<i>27,49%</i>
<i>Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>24 130,95</i>	<i>48,26%</i>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-
Zakup energii	735 000,00	330 901,56	45,02%
<i>Energia elektryczna</i>	<i>350 000,00</i>	<i>176 374,14</i>	<i>50,39%</i>
<i>Ogrzewanie c.o. i c.w.</i>	<i>295 000,00</i>	<i>152 536,98</i>	<i>51,71%</i>
<i>Dostawa wody</i>	<i>90 000,00</i>	<i>1 990,44</i>	<i>2,21%</i>
Zakup usług remontowych	150 000,00	38 137,46	25,42%
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 340,00	44,67%
Zakup usług pozostałych	1 213 361,45	375 190,20	30,92%
<i>Nieczystości płynne - ścieki</i>	<i>170 000,00</i>	<i>3 052,02</i>	<i>1,80%</i>
<i>Wywóz nieczystości stałych MZO</i>	<i>24 000,00</i>	<i>9 950,26</i>	<i>41,46%</i>

Ochrona mienia, monitoring	215 000,00	100 404,11	46,70%
Badanie wody	29 361,45	9 753,88	33,22%
Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)	155 000,00	80 588,03	51,99%
Inne usługi (koszty związane z organizacją imprez zleconych: WIANKI, POŻEGNANIE LATA, KAJAKI	30 000,00	1 980,30	6,60%
Organizacja i nadzór kąpieliska miejskiego w Parku MAZOWSZE (zabezpieczenia ratownicze ,przygotowanie kąpieliska)	70 000,00	22 224,01	31,75%
Sprzątanie obiektu	480 000,00	131 838,36	27,47%
Przeeglądy, konserwacje	40 000,00	15 399,23	38,50%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 300,99	46,02%
Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 080,42	69,35%
Różne opłaty i składki	20 300,00	8 107,97	39,94%
Abonament RTV	800,00	793,80	99,23%
Różne ubezpieczenia rzeczowe	6 500,00	3 656,54	56,25%
Opłaty za licencje	13 000,00	3 657,63	28,14%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	36 818,66	79,01%
Podatek od nieruchomości	26 200,00	13 092,00	49,97%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 398,90	99,95%
Pracownicze Plany Kapitałowe	21 000,00	171,04	0,81%

ŁĄCZNIE KOSZTY	5 097 341,45	1 966 916,57	38,59%
Pozostałe koszty operacyjne – dotyczą przede wszystkim korekty rocznej podatku VAT za 2020 rok	79 037,17	79 037,17	100,00%
OGÓŁEM	5 176 378,62	2 045 953,74	39,52%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
		-70 138,42

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTA PRUSZKOWA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - ZBIORCZO			
Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	7 896,00	7 890,87	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	5 101 600,00	973 664,05	19,09%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	5 109 496,00	676 533,17	13,24%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	-	305 021,75	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	13,00	12,99	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	62 600,00	7 778,43	12,43%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	62 613,00	12,99	0,02%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	7 778,43	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	39,00	38,17	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	1 136 000,00	157 914,12	13,90%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	1 136 039,00	82 183,69	7,23%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	75 768,60	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	1 949,00	1 948,13	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	806 000,00	137 438,24	17,05%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	807 949,00	114 830,22	14,21%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	24 556,15	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	840,00	839,84	

Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	490 000,00	100 535,40	20,52%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	490840,00	53 377,03	10,87%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	47 998,21	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	114,00	113,52	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	590 500,00	148 315,48	25,12%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	590 614,00	102 475,47	17,35%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	45 953,53	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	23,00	22,48	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	589 600,00	116 118,89	19,69%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	589 623,00	107 449,16	18,22%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	8 692,21	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	9,00	8,49	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	447 200,00	99 141,94	22,17%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	447 209,00	71 045,43	15,89%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	28 105,00	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	5,00	4,64	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	465 200,00	69 532,12	14,95%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	465 205,00	60 809,03	13,07%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	8 727,73	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	4 904,00	4 902,61	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	514 500,00	136 889,43	26,61%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	519 404,00	84 350,15	16,24%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	57 441,89	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W PRZEDSZKOLACH - ZBIORCZO			
Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	4 028,00	4 018,74	

Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	3 601 990,00	1 787 550,20	49,63%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	3 606 018,00	1 238 709,43	34,35%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	-	552 859,51	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	41,00	40,67	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	314 250,00	172 492,12	54,89%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	314 291,00	117 424,96	37,36%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	55 107,83	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 2			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	2,00	1,18	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	214 438,00	101 491,49	47,33%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	214 440,00	58 575,59	27,32%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	42 917,08	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 3			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	1,00	0,60	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	237 537,00	86 141,05	36,26%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	237 538,00	60 807,09	25,60%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	25 334,56	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 4			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	282,00	281,62	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	221 938,00	114 885,28	51,76%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	222 220,00	79 991,49	36,00%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	35 175,41	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 5			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	88,00	87,99	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	109 000,00	46 897,35	43,03%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	109 088,00	34 450,79	31,58%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	12 534,55	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 6			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	362,00	361,77	

Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	221 438,00	117 329,39	52,99%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	221 800,00	84 762,22	38,22%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	32928,94	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 7			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	14,00	13,21	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	149 969,00	61 010,77	40,68%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	149 983,00	44 658,59	29,78%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	16 365,39	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 8			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	892,00	891,7	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	213 438,00	83 247,97	39,00%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	214 330,00	62 947,38	29,37%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	21 192,29	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 9			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	26,00	25,75	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	215 687,00	111 268,92	51,59%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	215 713,00	88 878,60	41,20%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	22 416,07	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 10			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	3,00	2,04	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	211 437,00	112 360,16	53,14%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	211 440,00	84 404,60	39,92%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	27 957,60	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 11			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	53,00	52,34	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	211 140,00	123 604,24	58,54%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	211 193,00	96 255,86	45,58%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	27 400,72	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 12			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	761,00	760,11	

Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	230 387,00	120 305,57	52,22%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	231 148,00	88 670,19	38,36%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	32395,49	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 13			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	981,00	980,64	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	478 200,00	245 646,77	51,37%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	479 181,00	149 804,34	31,26%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	96 823,07	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 14			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	30,00	29,2	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	190 831,00	89 234,22	46,76%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	190 861,00	53 023,07	27,78%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	36 240,35	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 15			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	491,00	489,47	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	204 750,00	112 554,90	54,97%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	205 241,00	71 262,58	34,72%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	41 781,79	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 16			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	1,00	0,45	
Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	177 550,00	89 080,00	50,17%
Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
	177 551,00	62 792,08	35,37%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	26 288,37	
OGÓŁEM	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 924,00	11 909,61	
Dochody	8 703 590,00	2 761 214,25	31,73%
Wydatki	8 715 514,00	1 915 242,60	21,98%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	857 881,26	

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w I półroczu 2021 r.

kwota w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 850 815,00	6 643 524,26	26,73%	24 850 815,00	9 662 476,32	38,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 850 815,00	6 643 524,26	26,73%	24 850 815,00	9 662 476,32	38,88%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 850 815,00	6 643 524,26	26,73%			
		0490							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				317 600,00	238 200,00	75,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				54 650,00	40 987,50	75,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 815,00	5 861,25	75,00%
		4120							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				117 185,00	98 099,03	83,71%
		4260	Zakup energii				14 640,00	5 450,91	37,23%
		4270	Zakup usług remontowych				2 450,00	276,51	11,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				24 305 600,00	9 244 923,12	38,04%
		4430	Różne opłaty i składki				3 900,00	3 900,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 200,00	3 900,00	75,00%
		4440							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 275,00	878,00	68,86%
			RAZEM	24 850 815,00	6 643 524,26	26,73%	24 850 815,00	9 662 476,32	38,88%

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Przychody ze sprzedaży usług	835 000,00	293 722,00	35,18%
Podnajem	0,00	160,00	0,00%
Działalność kulturalna / warsztaty artystyczne, warsztaty językowe PUTW, PUD /	682 000,00	61 890,00	9,07%
Pozostałe przychody (współorganizacja imprez, sponsorzy, odsetki, bilety, darowizny)	153 000,00	231 672,00	151,42%
Dotacja z Urzędu Miasta	1 437 000,00	718 500,00	50,00%
Dotacja podmiotowa	1 437 000,00	718 500,00	50,00%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	2 272 000,00	1 012 222,00	44,55%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów	52 000,00	411 122,00	790,62%
Materiały biurowe, prenumerata	14 000,00	1 511,00	10,79%
Materiały administracyjno – gospodarcze, środki czystości	8 000,00	791,00	9,89%
Wyposażenie	10 000,00	406 771,00	4067,71%
Materiały na działalność kulturalną	20 000,00	2 049,00	10,25%
Zużycie energii	100 000,00	32 677,00	32,68%
Energia elektryczna	60 000,00	13 733,00	22,89%
Energia ciepła	35 000,00	18 697,00	53,42%
Gaz, woda	5 000,00	247,00	4,94%
Usługi obce	675 900,00	138 625,00	20,51%
Usługi zdrowotne	600,00	440,00	73,33%
Koszty powierzchni wspólnych w CDK - koszty eksploatacyjne	76 000,00	23 140,00	30,45%
Obsługa techniczna sal CDK	40 000,00	-100,00	-0,25%
Wywóz nieczystości	2 400,00	731,00	30,46%
Usługi sprzątnia	2 400,00	0,00	0,00%
Usługi remontowo- konserwacyjne	12 000,00	9 058,00	75,48%
Usługi pocztowe i bankowe	2 000,00	1 337,00	66,85%
Usługi związane z działalnością kulturalną	439 000,00	43 966,00	10,02%
Pozostałe usługi obce (ZAIKS, BHP, RODO, itp.)	15 500,00	6 058,00	39,08%
Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	2 832,00	47,20%
Czynsz, wynajem	80 000,00	51 163,00	63,95%
Podróże służbowe	3 500,00	752,00	21,49%
Opłaty i składki RTV, ubezpieczenie	500,00	466,00	93,20%
Podatek VAT	90 000,00	26 277,00	29,20%
Szkolenia	700,00	524,00	74,86%
Amortyzacja	25 000,00	5 036,00	20,14%
Wynagrodzenia	807 400,00	293 259,00	36,32%
Osobowe	800 900,00	293 259,00	36,62%
Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	6 500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	294 000,00	47 144,00	16,04%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	223 000,00	70 799,00	31,75%
Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	189 000,00	55 211,00	29,21%
Odpisy na ZFŚS	22 000,00	15 569,00	70,77%
Odpisy na PPK	12 000,00	19,00	0,16%
ŁĄCZNIE KOSZTY	2 272 000,00	1 026 681,00	45,19%

Na koniec I półrocza 2021 r. w "Miejskim Ośrodku Kultury" wystąpiły:

1. Należności:

- z tytułu sprzedaży usług - 6 490,40 zł,
- z tytułu kaucji za butle z wodą - 48,31 zł,
- z tytułu korekty faktury zakupu za prenumeratę prasy - 78,85 zł,
- z tytułu rozliczeń podatku VAT - 4 171,00 zł,
- z tytułu rozliczeń ubezpieczenia grupowego w AXA - 50,00 zł,
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym – 771 277,22 zł

2. Zobowiązania

- z tytułu dostaw towarów i usług - 2 718,27 zł,

3. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Kwotę 406 722,- wykazaną w kwocie wykonania na kosztach wyposażenia stanowi darowizna mebli i wyposażenia z Urzędu Miasta Pruszkowa.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO
„PRUSZKOWIACY” ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Wpłaty rodziców za uczestnictwo w zajęciach	90 000,00	39 875,00	44,31%
Dochody z koncertów, darowizny, odsetki bankowe, wynajem, wpływy od sponsorów, inne	40 000,00	10 337,55	25,84%
Dotacja z budżetu Miasta Pruszkowa	778 000,00	324 166,65	41,67%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	908 000,00	374 379,20	41,23%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Koszty utrzymania	134 505,00	55 110,25	40,97%
Opłaty czynszowe	48 070,00	24 034,56	50,00%
Koszty utrzymania CKIS	84 000,00	30 618,92	36,45%
MZO	2 435,00	456,77	18,76%
Koszty pozostałe	773 495,00	349 236,95	45,15%
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów administracyjno biurowych, dokumentacyjne, leki i inne	27 520,00	11 956,75	43,45%
Zakup artykułów spożywczych	3 000,00	474,05	15,80%
Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	48 330,00	35 126,92	72,68%
Usługi telekomunikacyjne, internet	3 500,00	1 401,79	40,05%
Podróże służbowe + ryczałt	2 000,00	696,97	34,85%
Różne opłaty i składki	2 000,00	538,21	26,91%
Szkolenia	1 380,00	678,00	49,13%
Odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenia BHP	2 000,00	830,00	41,50%
Wynagrodzenia osobowe	424 000,00	190 238,12	44,87%
Nagrody z funduszu nagród	54 000,00	0,00	0,00%
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%
Składki na ZUS – ubezpieczenia społeczne pracodawcy	94 338,00	37 137,81	39,37%
Składki na ZUS – Fundusz Pracy	9 020,00	3 126,91	34,67%
Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 207,00	6 879,28	67,40%
Zatrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych, Instruktorzy zajęć wokalnych, tanecznych, akompaniatory, kapela, konsultacje choreograficzne i muzyczne, inne projekty	92 000,00	60 152,14	65,38%
ŁĄCZNIE KOSZTY	908 000,00	404 347,20	44,53%

Na koniec 30.06.2021 r. w Zespole Tańca Ludowego „Pruszkowiaci” wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 2.273,09 zł oraz 120.000,00 zł budżet obywatelski PDF Dzień Folkloru
- środki pieniężne na rachunku bankowym środki własne – 69.820.69 zł.
- środki finansowe w kasie - 0,00 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS – 12.178.31 zł

2. Zobowiązania nie wystąpiły.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA
MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Wpływ z usług dla ludności	36 500,00	7 638,59	20,93%
Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty	3 000,00	0,00	0,00%
Przychody ze sprzedaży biletów na lekcje muzealne	5 000,00	1 317,00	26,34%
Przychody za organizację i reklamę na koncertach,	5 000,00	0,00	0,00%
Przychody – sprzedaż pamiątek	500,00	332,67	66,53%
Przychody z wykopalisk	0,00	0,00	0,00%
Przychody za organizację imprez, wynajem	6 000,00	700,00	11,67%
Pozostałe przychody	5 000,00	288,92	5,78%
Przychody z organizacji Warsztatów archeologicznych	6 000,00	2 500,00	41,67%
Przychody z organizacji warsztatów -pozostałe	4 000,00	2 500,00	62,50%
Przychody-pokazy,projekty,organizacja wystaw	2 000,00		
Odsetki	0		0,00%
Dotacja z Urzędu Miasta	1 690 500,00	845 250,00	50,00%
Dotacja-KLESZEWO	46 000,00	46 000,00	100,00%
Dotacja z Urzędu Miasta Projekt Obywatelski	25 600,00	25 600,00	100,00%
Dotacja ZAiKS			0,00%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 798 600,00	924 488,59	51,40%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	22 700,00	22,93%
wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	1 000,00	670,00	67,00%
Wynagrodzenia za koncerty, recitale	15 000,00	2 630,00	17,53%
Wynagrodzenia za lekcje muzealne	2 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia za prace w ogrodzie i oranżerii	-	0,00	0,00%
Wynagrodzenia z tyt. wystawy, dyżury	8 000,00	6 940,00	86,75%
Wynagrodzenia za prace wykopaliskowe	5 000,00	4 780,00	95,60%
Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło odczyty, prelekcje	2 000,00	1 400,00	70,00%
Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło -warsztaty	4 000,00	3 080,00	77,00%
Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło - konserwacja zabytków	1 000,00		0,00%
Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło - pokazy, projekty	4 000,00	3 200,00	80,00%
Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło -projekt KLESZEWO	39 000,00		0,00%
Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – Projekt Obywatelski	15 000,00		0,00%
Pozostałe wydatki (ZAiKS)	3 000,00		0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	9 619,17	25,12%
Środki czystości	4 000,00	1 597,50	39,94%
Materiały administracyjno – gospodarcze	10 000,00	4 984,38	49,84%
Paliwo i części do samochodu służbowego	5 000,00	1 526,31	30,53%
Materiały związane z wystawą	2 000,00	230,12	11,51%
Materiały do organizacji koncertów	3 000,00		0,00%
Materiały do dokumentacji i konserwacji zabytków	5 000,00		0,00%
Materiały do ogrodu i oranżerii	500,00		0,00%
Materiały dydaktyczne na lekcje muzealne	1 000,00	197,72	19,77%
Materiały do remontów bieżących	2 000,00	620,48	31,02%
Materiały do organizacji imprez	2 000,00	49,90	2,50%
Materiały do wykopalisk	-		0,00%
Materiały do organizacji prelekcji, odczytów	1 000,00	63,42	6,34%
Zakup książek do biblioteki	300,00		0,00%
Materiały - promocja muzeum	1 000,00	127,80	12,78%
Materiały - Rada Muzeum	100,00		0,00%
Paliwo do samochodu - wystawy, koncerty	400,00		0,00%
Materiały pozostałe	800,00	153,89	19,24%
Materiały - pozostałe warsztaty			0,00%
Pozostałe materiały - sklep	200,00	67,65	33,83%
Zakup energii	50 000,00	14 879,53	29,76%

Zakup usług remontowych	34 500,00	19 162,25	55,54%
Konserwacja urządzeń (alarm ,xero, komputer.)	26 500,00	19 162,25	72,31%
Usługi dotyczące samochodu służbowego	8 000,00		0,00%
Dropne prace remontowe			0,00%
Zakup usług pozostałych	348 200,00	135 295,95	38,86%
Usługi telefoniczne – telefonia komórkowa	1 200,00	608,32	50,69%
Usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna	1 900,00	530,25	27,91%
Usługi komunalne MZO	3 500,00	1 309,06	37,40%
Oplata RTV, Internet	7 000,00	4 767,90	68,11%
Monitoring budynku i posesji	8 000,00	2 223,56	27,79%
Konserwacja i dokumentacja zabytków	6 000,00	800,00	13,33%
Działalność naukowo-badawcza	2 000,00		0,00%
Pozostałe usługi – koncerty	13 000,00	4 761,98	36,63%
Pozostałe usługi – lekcje	10 000,00		0,00%
Pozostałe usługi – wystawy	15 000,00	805,65	5,37%
Pozostałe usługi – ogród	15 000,00	13 644,92	90,97%
Pozostałe usługi – muzeum	20 000,00	7 168,93	35,84%
Usługi pocztowe	100,00		0,00%
Pozostałe usługi – podkasty	22 000,00	16480,40	74,91%
Pozostałe usługi – odczyty, prelekcje, dzień otwarty	6 000,00	4059,00	67,65%
Pozostałe usługi – warsztaty	1 000,00	700,00	70,00%
Pozostałe usługi – nadzór BHP	6 900,00	2 056,56	29,81%
Pozostałe usługi – odprowadzanie ścieków	2 000,00	679,63	33,98%
Pozostałe usługi – pokazy, projekty, prezentacje	2 500,00		0,00%
Pozostałe usługi – promocja muzeum	10 000,00	4 575,60	45,76%
Pozostałe usługi – ochrona mienia	150 000,00	61 215,39	40,81%
Pozostałe usługi - sklep	500,00		0,00%
Pozostałe usługi – usługi informatyczne	7 000,00	5 510,40	78,72%
Pozostałe usługi – projekt KLESZEWO	20 000,00		0,00%
Pozostałe usługi – Inspektor Danych Osobowych	6 000,00	2 952,00	49,20%
Pozostałe usługi – Projekt Obywatelski	10 600,00		0,00%
Koszty i prowizje bankowe	1 000,00	446,40	44,64%
Podróże służbowe	4 500,00	1 364,53	30,32%
Podróże służbowe – krajowe	1 000,00	315,96	31,60%
Pozostałe podróże służbowe – ryczałt	3 500,00	1 048,57	29,96%
Różne opłaty i składki	11 400,00	6 295,87	55,23%
Różne opłaty i składki(ubezpieczenie samochodu,budynków)	3 100,00		0,00%
Różne opłaty i składki(ubezpieczenie warsztatów, pokazów)	700,00		0,00%
Podatek od nieruchomości	1 000,00		0,00%
Ubezpieczenie – mienia i sprzętu technicznego	6 600,00	6 295,87	95,39%
Podatek od nieruchomości			0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	25 000,00	82,78%
Pozostałe świadczenia dla pracowników	5 000,00	590,00	11,80%
Szkolenia pracowników	2 000,00		0,00%
BHP dla pracowników	3 000,00	590,00	19,67%
Pozostałe koszty	1 500,00	519,00	34,60%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 000,00	473 300,09	47,57%
Ubezpieczenia społeczne	160 000,00	54 307,77	33,94%
Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 967,17	39,78%
	6 000,00	1 994,05	33,23%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 798 600,00	770 995,38	42,87%

Na koniec I półrocza 2021 r. w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - 104 384,81

2. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Wpływy z usług dla ludności	10 000,00	5 387,50	53,88%
Usługi kserograficzne		56,00	
Sprzedaż książek		4 026,50	
Karty czytelnicze		1 305,00	
Dotacje	3 350 640,00	1 674 168,00	49,97%
Miasto	3 242 300,00	1 620 000,00	49,96%
Powiat	108 340,00	54 168,00	50,00%
Przychody operacyjne	79 140,00	79 140,00	100,00%
Konkurs ks. J. Twardowskiego	20 000,00	20 000,00	
Budżet obywatelski	59 140,00	59 140,00	100,00%
Odsetki	0,00	0,13	0,00%
Pozostałe przychody	13 000,00	7 728,60	59,45%
Wpłaty kar		7 673,60	
Pozostałe przychody		55,00	
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	3 452 780,00	1 766 424,23	51,16%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	283 125,00	111 294,41	39,31%
Zakupy materiałów		6 904,39	
Zakup sprzętu i wyposażenia		1 441,42	
Zakupy księgozbioru		61 517,44	
Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez Powiat		320,80	
Zakupy prasy		2 008,66	
Zakupy – promocja biblioteki		188,82	
Energia elektryczna		10 306,35	
Energia ciepła, gaz, woda		28 584,83	
Zakup materiałów do remontu		21,70	
Usługi obce	509 648,18	162 877,97	31,96%
Czynsze, wywóz nieczystości		69 075,85	
Poczta, telefon, Internet		11 651,20	
Opłaty bankowe		1 200,04	
Różne usługi (naprawa ksero, ochrona i inne)		44 181,68	
Działalność wydawnicza		26 880,00	
Naprawy, remonty		9 889,20	
Podatki i opłaty	22 000,00	13 590,00	61,77%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 590,00	
Wynagrodzenia	2 225 776,00	1 042 856,15	46,85%
Wynagrodzenia		929 473,93	
Wynagrodzenia– ze środków przekazanych przez Powiat		43 967,22	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych		52 235,00	
Nagrody jubileuszowe		17 180,00	
Świadczenia na rzecz pracowników	434 039,00	232 565,81	53,58%
Składki ZUS		159 332,22	
Składki ZUS– ze środków przekazanych przez Powiat		8 521,97	
Składki na Fundusz Pracy		7 469,60	
Składki na Fundusz Pracy– ze środków przekazanych przez Powiat		1 112,48	
Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		55 292,66	
Szkolenia, badania lekarskie		836,88	

Pozostałe koszty	7 800,00	3 649,52	46,79%
Podróże służbowe		2 966,38	
Podróże służbowe – ze środków przekazanych przez Powiat		209,52	
Pozostałe koszty		473,62	
ŁĄCZNIE KOSZTY	3 482 388,18	1 566 833,86	44,99%

Na koniec I półrocza 2021 r. w Książnicy Pruszkowskiej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 301 580,12 zł,

Środki pieniężne w kasie – 1 922,19 zł,

Zobowiązania wynoszą - 74 303,85 zł z tego: 13 792,66 zł - ZFŚS; 14 487,00 zł - ZPDOF; 40 958,75 zł - ZUS; 5 065,44 - Umowy Zlecenie

Należności - 0,00 zł

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch