

**ZARZĄDZENIE NR 95.2021**  
**WÓJTA GMINY PRAŻMÓW**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej  
izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku**

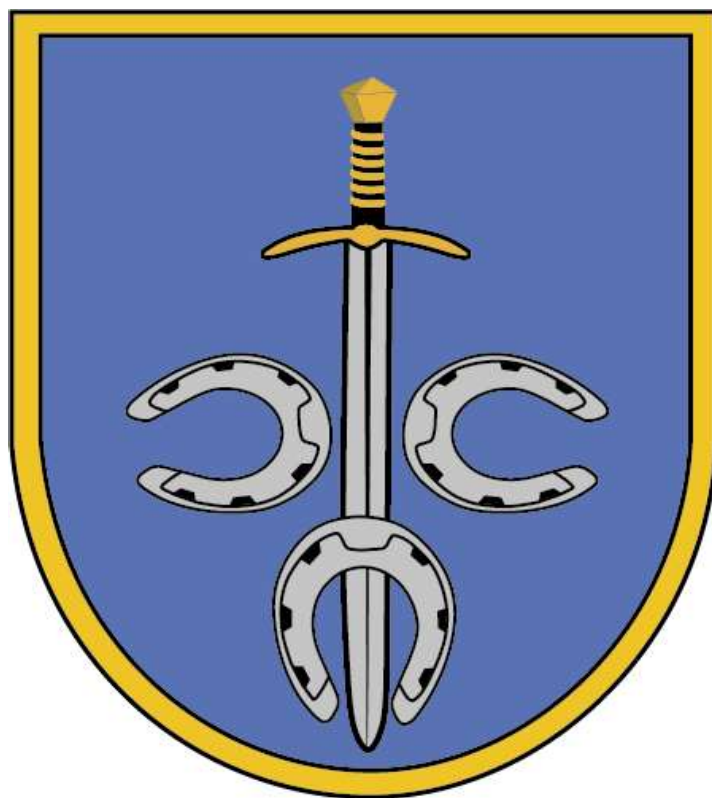
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za pierwsze półrocze 2021 roku według załączonej informacji wraz z załącznikami nr 1 - 9, stanowiącej integralną część niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Prażmów

**Jan Adam Dąbek**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

## WSTĘP

Wójt Gminy Prażmów, stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Prażmów za pierwsze półrocze 2021 roku, w formie opisowo tabelarycznej (str. 2 – 36) wraz z załącznikami do niniejszego sprawozdania od nr 1 do nr 9.

Wykaz załączników:

- zał. 1 Realizacja dochodów budżetowych Gminy Prażmów str. 37
- zał. 2 Realizacja wydatków budżetowych Gminy Prażmów str. 40
- zał. 3 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – rozliczenie inwestycji za I półrocze 2021 roku str. 48
- zał. 4 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Prażmowie str. 56
- zał. 5 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach str. 65
- zał. 6 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej str. 72
- zał. 7 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów str. 81
- zał. 8 Informacja o przebiegu wykonania planu działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za I półrocze 2021 roku str. 86
- zał. 9 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie za I półrocze 2021 roku str. 90

Budżet gminy na rok 2021 został przyjęty uchwałą nr XXVII.268.2020 Rady Gminy Prażmów w dniu 18 grudnia 2020 roku, w wysokości:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| – dochody budżetu gminy   | 66.163.082,20 zł, |
| w tym: dochody majątkowe  | 1.000.000,00 zł,  |
| dochody bieżące           | 65.163.082,20 zł, |
| – wydatki budżetu gminy   | 66.304.430,55 zł, |
| w tym: wydatki majątkowe  | 11.759.299,18 zł, |
| wydatki bieżące           | 54.545.131,37 zł, |
| – przychody budżetu gminy | 1.118.650,25 zł,  |
| – rozchody budżetu gminy  | 977.301,90 zł.    |

Deficyt budżetu w kwocie 141.348,35 zł, zaplanowano iż zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Uchwała budżetowa na 2021 rok zakładała spłatę IV – ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Ustanowie, w kwocie 997.301,90 zł, zaciągniętej przez gminę w 2017 roku.

Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, jak również realizację zadań majątkowych, na sfinansowanie których przeznaczono prawie 18% planowanych wydatków budżetowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu wprowadzonych na podstawie 4 uchwał Rady Gminy i 18 zarządzeń Wójta (w tym 6 zmieniających wysokość zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych):

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.491.746,47 zł tj. do wysokości 67.654.828,67 zł: z tego dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.089.131,00 zł, tj. do wysokości 2.089.131,00 zł, a dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 402.615,47 zł, tj. do wysokości 65.565.697,67 zł,
- planowane wydatki zwiększono o kwotę 6.877.261,38 zł tj. do wysokości 73.181.691,93 zł: z tego wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.647.026,34 zł, tj. do wysokości 13.406.325,52 zł, a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.230.235,04 zł, tj. do wysokości 59.775.366,41 zł,

- zwiększono plan przychodów o kwotę 5.385.514,91 zł – rozdysponowano wolne środki w kwocie 977.301,90 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4.408.213,01 zł.

Ostatecznie, w efekcie ustalonych planów dochodów i wydatków budżet gminy Prażmów zamknął się na dzień 30 czerwca 2021 r. planowanym deficytem w wysokości 5.526.863,26 zł, na pokrycie którego przeznaczono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.408.213,01 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.118.650,25 zł.

### **Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                  | <b>Plan (po zmianach)</b> | <b>Wykonanie na 30.06.2021r.</b> | <b>Wykonanie na 30.06.2021 w %</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody                                                                                                               | 67.654.828,67             | 34.027.372,28                    | 50,30                              |
| 1.1. Dochody bieżące                                                                                                     | 65.565.697,67             | 33.994.241,28                    | 51,85                              |
| 1.2. Dochody majątkowe                                                                                                   | 2.089.131,00              | 33.131,00                        | 1,59                               |
| 2. Wydatki                                                                                                               | 73.181.691,93             | 28.478.228,42                    | 38,91                              |
| 2.1. Wydatki bieżące                                                                                                     | 59.775.366,41             | 27.442.244,66                    | 45,91                              |
| 2.2. Wydatki majątkowe                                                                                                   | 13.406.325,52             | 1.035.983,76                     | 7,73                               |
| 3. Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)                                                                                    | - 5.526.863,26            | 5.549.143,86                     | -                                  |
| 4. Przychody ogółem, z tego:                                                                                             | 6.504.165,16              | 6.504.165,16                     | 100,00                             |
| 4.1. Nadwyżka z lat ubiegłych (§957)                                                                                     | 4.408.213,01              | 4.408.213,01                     | 100,00                             |
| 4.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905, 906) | 1.118.650,25              | 1.118.650,25                     | 100,00                             |
| 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)                          | 977.301,90                | 977.301,90                       | 100,00                             |
| 5. Rozchody ogółem, z tego:                                                                                              | 977.301,90                | 0,00                             | -                                  |
| 5.1. Spłaty pożyczki (§992)                                                                                              | 977.301,90                | 0,00                             | -                                  |

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie 34.027.372,28 zł, co stanowi 50,30% planu rocznego. Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

|                                                                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>dochody z podatków i opłat</b>                                                                                                                   | <b>15.526.475,55</b> |
| - podatek od osób prawnych (§002)                                                                                                                   | 52.714,76            |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)                                                                                                       | 8.819.863,00         |
| - podatek rolny (§032)                                                                                                                              | 284.385,40           |
| - podatek od nieruchomości (§031)                                                                                                                   | 2.725.400,43         |
| - podatek leśny (§033)                                                                                                                              | 43.142,98            |
| - podatek od środków transportowych (§034)                                                                                                          | 56.190,46            |
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§035)                                        | 14.176,22            |
| - podatek od spadków i darowizn (§036)                                                                                                              | 26.372,88            |
| - wpływy z opłaty od posiadania psów (§037)                                                                                                         | 1.073,22             |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§050)                                                                                              | 1.000.522,95         |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§048)                                                                              | 175.357,24           |
| - wpływy z opłaty skarbowej (§041)                                                                                                                  | 63.370,00            |
| - pozostałe (§049, §064)                                                                                                                            | 2.263.906,01         |
| <b>dochody z mienia</b>                                                                                                                             | <b>149.238,30</b>    |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047, §055)                                      | 31.267,04            |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§075)                                                                                          | 117.971,26           |
| <b>bieżące dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>                                                                                             | <b>10.200.504,89</b> |
| - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§201 i 206)                                                                                  | 9.697.483,89         |
| - na zadania własne (§203)                                                                                                                          | 503.021,00           |
| <b>pozostałe dochody bieżące własne</b>                                                                                                             | <b>800.782,54</b>    |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231) | 322.745,10           |
| - inne wpływy (§057, 063, 066, 067, 069, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 236, 291)                                                               | 458.713,44           |

|                                                                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - wpływy od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246) | 9.000,00            |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł (§270)                                                                                    | 10.324,00           |
| <b>dochody majątkowe własne:</b>                                                                                                                                         | <b>33.131,00</b>    |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)                                         | 33.131,00           |
| <b>subwencja ogólna:</b>                                                                                                                                                 | <b>7.317.240,00</b> |
| - część oświatowa (75801 §292)                                                                                                                                           | 7.317.240,00        |

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział mają:

a) dochody z podatków i opłat 15.526.475,55 zł, stanowiące 45,63% zrealizowanych dochodów, a w nich:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.819.863,00 zł, stanowiący 25,92% zrealizowanych dochodów,

- podatek od nieruchomości 2.725.400,43 zł, stanowiący 8,01% zrealizowanych dochodów,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000.522,95 zł, stanowiące 2,94% zrealizowanych dochodów,

- pozostałe tj. § 049 oraz §064 w łącznej kwocie 2.263.906,01 zł, gdzie kwota 2.155.450,26 zł to wpływy z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące, na zadania zlecone w łącznej kwocie 9.697.483,89 zł, co stanowi 28,50% wykonanych dochodów

c) subwencja ogólna – część oświatowa 7.317.240,00 zł, stanowiąca 21,50% wykonanych dochodów.

Zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| dochody bieżące | 51.709,11 zł     | 51.709,11 zł         | 100               |
| Razem:          | 51.709,11 zł     | 51.709,11 zł         | 100               |

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku, w łącznej kwocie 51.709,11 zł.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| dochody bieżące | 2.500,00 zł      | 2.458,43 zł          | 98,34             |
| Razem:          | 2.500,00 zł      | 2.458,43 zł          | 98,34             |

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły 2.458,43 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| dochody bieżące | 630.000,00 zł    | 273.952,28 zł        | 43,48             |
| Razem:          | 630.000,00 zł    | 273.952,28 zł        | 43,48             |

Pomoc finansowa na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego z Gminy Piaseczno wpłynęła w kwocie 273.952,28 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|                   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| dochody bieżące   | 196.856,69 zł    | 132.659,53 zł        | 67,39             |
| dochody majątkowe | 1.033.131,00 zł  | 33.131,00 zł         | 3,21              |
| Razem:            | 1.229.987,69 zł  | 165.790,53 zł        | 13,48             |

Dochody bieżące w wysokości 132.659,53 zł uzyskano z następujących tytułów: wpływy z opłat za służebność przesyłu (12.354,92 zł); opłaty za użytkowanie wieczyste (18.912,12 zł); opłaty za najem i dzierżawę (99.825,50 zł); wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminne (w łącznej kwocie 1.566,90 zł). Brak wykonania planu dochodów bieżącym w

omawianym dziale, na paragrafie 0910, wynika z faktu, iż wykonanie zostało zaplanowane na podstawie planu dochodów w latach ubiegłych.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.033.131,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 33.131,00 zł. Dochody w wysokości 33.131,00 zł uzyskano z tytułu rozliczenia realizacji projektu pn. Stworzenie miejsca aktywizacji i integracji dla mieszkańców sołectwa Łoś, który został zrealizowany w 2020 roku. Na niski procent wykonania dochodów majątkowych w omawianym dziale ma wpływ aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz przedłużające się procedury, dochody planowane są do zrealizowania w II połowie 2021 roku.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| dochody bieżące | 200.000,00 zł    | 34.769,00 zł         | 17,38             |
| Razem:          | 200.000,00 zł    | 34.769,00 zł         | 17,38             |

W okresie sprawozdawczym otrzymano darowizny dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 34.769,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| dochody bieżące | 121.652,80 zł    | 78.361,94 zł         | 64,41             |
| Razem:          | 121.652,80 zł    | 78.361,94 zł         | 64,41             |

Łączne dochody budżetowe w dziale 750 zostały zrealizowane w 64,41%, przy planie w wysokości 121.652,80 zł. Dochody w dziale 750 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, według następującego podziału:

| Urząd Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                     | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| dochody bieżące     | 121.652,80 zł    | 78.279,12 zł         | 64,35             |
| Razem:              | 121.652,80 zł    | 78.279,12 zł         | 64,35             |

| Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                       | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| dochody bieżące                       | 0,00 zł          | 82,82 zł             | 0,00              |
| Razem:                                | 0,00 zł          | 82,82 zł             | 0,00              |

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

75011 Urzędy wojewódzkie – gmina zrealizowała dochody w wysokości 59.173,33 zł, m. in. otrzymała dotację na realizację zadań zleconych oraz 5% udział w dochodach uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych adresowych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody w wysokości 4.732,47 zł wpłynęły z tytułu: opłat i kosztów sądowych, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz z tytułu rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie prac interwencyjnych w grudniu 2020 roku. W rozdziale 75023 (paragraf 0630) wpłynęły koszty zastępstwa procesowego w wysokości 4.050,00 zł, które nie zostały uwzględnione w planie początkowym. Wykonanie planu dochodów na paragrafie 0690 dot. wpływów za udostępnianie informacji publicznej stanowi 0,00%, gdyż w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły żadne wpłaty z tego tytułu, zaś plan został ustalony na podstawie planu dochodów wykonanych w latach ubiegłych.

75056 Spis powszechny i inne – gmina otrzymała na realizację zadań spisowych w związku z przeprowadzeniem Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku dotację w wysokości 14.306,00 zł.

75095 Pozostała działalność – dochody zaplanowane w wysokości 81,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 67,32 zł, co stanowi 83,11% planu.

Pozostałe dochody realizowane w Centrum usług Wspólnych Gminy Prażmów (rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) omówione zostały w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Dochody bieżące | 2.183,00 zł      | 1.097,00 zł          | 50,25             |
| Razem:          | 2.183,00 zł      | 1.097,00 zł          | 50,25             |

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym, dotyczyły otrzymanej dotacji na aktualizację rejestru stałego wyborców w wysokości 1.097,00 zł.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Dochody bieżące | 25.509.185,62 zł | 13.376.746,43 zł     | 52,44             |
| Razem:          | 25.509.185,62 zł | 13.376.746,43 zł     | 52,44             |

Dochody zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości 14.176,22 zł z tytułu karty podatkowej oraz 117,50 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.091.222,12 zł, z podatku rolnego 6.805,68 zł, z podatku leśnego 20.715,00 zł, podatku od środków transportowych 2.890,00 zł, od czynności cywilnoprawnych 821,00 zł. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 182,80 zł, zaś wpływy w z odsetek od nieterminowych wpłat 3.187,56 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.634.178,31 zł, z podatku rolnego 277.579,72 zł, z podatku leśnego 22.427,98 zł, podatku od środków transportowych 53.300,46 zł, od czynności cywilnoprawnych 999.701,95 zł. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 9.328,62 zł, zaś wpływy w z odsetek od nieterminowych wpłat 7.682,12 zł. Wpływy z podatku i darowizn uzyskano w wysokości 26.372,88 zł. Wpływy z opłaty od posiadania psów uzyskano w wysokości 1.073,22 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – uzyskano kwotę 63.370,00 zł wpływów z opłaty skarbowej za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypisy i wyrisy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 175.357,24 zł. Opłata za zajęcie pasa drogowego wpłynęła w kwocie 61.203,40 zł, zaś wpływy z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 32.474,89 zł. Wpływy z kosztów upomnień z opłaty planistycznej nie wpłynęły w I połowie 2021 roku, a plan dochodów został ustalony na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 8.819.863,00 zł, zaś od osób prawnych w kwocie 52.714,76 zł.

W okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 roku w celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wysłano 568 sztuk upomnień na łączną kwotę należności głównej w wysokości 151.437,19 zł oraz 197 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 104.599,61 zł. Natomiast w celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych wysłano 8 szt. upomnień na kwotę łączną 4.888,00 zł,

natomiast tytułów wykonawczych nie wystawiono. W celu egzekucji podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w podatku od osób prawnych odnotowano 73.323,17 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (70.193,79 zł), podatku rolnego (510,00 zł), podatku leśnego (6,00 zł), podatku od środków transportowych (2.224,00 zł), podatek od czynności cywilno – prawnych (389,38 zł). W podatku od osób fizycznych odnotowano 486.780,47 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (316.085,54 zł), podatku rolnego (47.365,60 zł), podatku leśnego (3.494,59 zł), podatku od środków transportowych (57.434,11 zł), podatku od spadku i darowizn (13.911,75 zł), podatku od czynności cywilno – prawnych (48.488,88 zł). Należności wymagalne z tytułu wpływów z karty podatkowej wyniosły 57.368,89 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 598.865,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 2.980,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Dochody bieżące | 11.908.516,00 zł | 7.318.715,15 zł      | 61,46             |
| Razem:          | 11.908.516,00 zł | 7.318.715,15 zł      | 61,46             |

Dochody zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja ogólna – część oświatowa została zrealizowana w wysokości 7.317.240,00 zł.

75814 Różne rozliczenia oświatowe – wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym zostały zrealizowane w wysokości 1.475,15 zł.

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

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Dochody bieżące | 2.625.178,89 zł  | 852.759,84 zł        | 32,48             |
| Razem:          | 2.625.178,89 zł  | 852.759,84 zł        | 32,48             |

Łączne dochody budżetowe w dziale 801 zostały zrealizowane w 32,48%, przy planie w wysokości 2.625.178,89 zł.

Dochody w dziale 801 realizowane zostały w Urzędzie Gminy, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, Szkole Podstawowej w Uwielinach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów.

Plan dochodów w dziale 801 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

| Urząd Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                     | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| dochody bieżące     | 1.217.968,89 zł  | 421.257,63 zł        | 34,59             |
| Razem:              | 1.217.968,89 zł  | 421.257,63 zł        | 34,59             |

| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie |                  |                      |                   |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                           | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| dochody bieżące                           | 672.550,00 zł    | 196.005,37 zł        | 29,14             |
| Razem:                                    | 672.550,00 zł    | 196.005,37 zł        | 29,14             |

| Szkoła Podstawowa w Uwielinach |                  |                      |                   |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| dochody bieżące                | 548.160,00 zł    | 180.634,40 zł        | 32,95             |
| Razem:                         | 548.160,00 zł    | 180.634,40 zł        | 32,95             |

| Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                       | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| dochody bieżące                       | 186.500,00 zł    | 54.862,44 zł         | 29,42             |
| Razem:                                | 186.500,00 zł    | 54.862,44 zł         | 29,42             |

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

80104 Przedszkola – na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 264.780,00 zł oraz wpłata gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym w wysokości 430,38 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w wysokości 156.047,25 zł wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

80195 Pozostała działalność – w związku z realizacją projektu „Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów” gmina w okresie sprawozdawczym nie otrzymała dotacji na realizację projektu. Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypada na 31.12.2021 roku. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia epidemiologiczne, zamknięte szkoły i brak możliwości realizowania projektu w trybie zdalnym w okresie sprawozdawczym, realizację zadań objętych dotacją planuje się w II połowie 2021 roku.

Pozostałe dochody w dziale 801, realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, zostały omówione odpowiednio, w załączniku nr 4, nr 5 oraz nr 7.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| dochody bieżące | 17.402,95 zł     | 14.202,90 zł         | 81,61             |
| Razem:          | 17.402,95 zł     | 14.202,90 zł         | 81,61             |

Zaplanowane dochody w dziale 851 w wysokości 17.402,95 zł zostały wykonane w 81,61% tj. 14.202,90 zł.

Dochody zostały wykonane w rozdziale 85195 Pozostała działalność. Gmina otrzymała dotację celową na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w 2021 roku, w kwocie 300,00 zł. Ponadto Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów w związku z organizacją zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w łącznej wysokości 13.902,90 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| dochody bieżące | 397.559,68 zł    | 234.166,13 zł        | 58,90             |
| Razem:          | 397.559,68 zł    | 234.166,13 zł        | 58,90             |

Zaplanowane dochody w dziale 852 w wysokości 397.559,68 zł zostały wykonane w 58,90% tj. 234.166,13 zł.

Dochody w dziale 852 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie.

Plan dochodów w dziale 852 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

| Urząd Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                     | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| dochody bieżące     | 395.844,00 zł    | 232.685,00 zł        | 58,78             |
| Razem:              | 395.844,00 zł    | 232.685,00 zł        | 58,78             |

| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie |                  |                      |                   |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                              | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| dochody bieżące                              | 1.715,68 zł      | 1.481,13 zł          | 86,33             |
| Razem:                                       | 1.715,68 zł      | 1.481,13 zł          | 86,33             |

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja na składki zdrowotne wpłynęła w kwocie 8.627,00 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja na zasiłki okresowe wpłynęła w kwocie 29.000,00 zł.

85216 Zasiłki stałe – dotacja na zasiłki stałe wpłynęła w kwocie 110.120,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła na kwotę 36.114,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja na dożywianie dzieci w szkołach wpłynęła w kwocie 38.500,00 zł.

85295 Pozostała działalność – dotacja na realizację programu „Wspieraj seniora” została zrealizowana w kwocie 10.324,00 zł.

Pozostałe dochody realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały omówione w załączniku nr 6.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| dochody bieżące | 15.880,00 zł     | 15.880,00 zł         | 100,00            |
| Razem:          | 15.880,00 zł     | 15.880,00 zł         | 100,00            |

Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 15.880,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

|                   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| dochody bieżące   | 18.696.769,93 zł | 9.426.220,79 zł      | 50,42             |
| dochody majątkowe | 1.056.000,00 zł  | 0,00 zł              | 0,00              |
| Razem:            | 19.752.769,93 zł | 9.426.220,79 zł      | 47,72             |

Zaplanowane dochody w dziale 855 w wysokości 19.752.769,93 zł zostały wykonane w 47,72% tj. 9.426.220,79 zł.

Dochody w dziale 855 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie. Plan dochodów w dziale 855 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

| Urząd Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                     | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| dochody bieżące     | 19.735.026,00 zł | 9.415.000,46 zł      | 47,71             |
| dochody majątkowe   | 1.056.000,00 zł  | 0,00 zł              | 0,00              |
| Razem:              | 20.791.026,00 zł | 9.415.000,46 zł      | 45,28             |

| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie |                  |                      |                   |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                              | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| dochody bieżące                              | 17.743,93 zł     | 11.220,33 zł         | 63,23             |
| Razem:                                       | 17.743,93 zł     | 11.220,33 zł         | 63,23             |

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

85501 Świadczenia wychowawcze – gmina otrzymała dotacje na świadczenia wychowawcze w kwocie 8.055.000,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – gmina otrzymała dotację na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 1.345.000,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – dotacja na realizację programu „Duża rodzina” wpłynęła w kwocie 179,00 zł oraz w wysokości 0,46 zł wpłata za duplikat Karty Dużej Rodziny.

85504 Wsparcie rodzin – dotacja na świadczenie „Dobry start 300+” nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym, dlatego też wykonanie planu dochodów w rozdziale 85504 wynosi 0%. Realizacją świadczenia od 01.07.2021 roku będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej na składki zdrowotne wpłynęła w kwocie 14.821,00 zł.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1.056.000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o pozwolenie na budowę żłobka, Gmina Prażmów wystąpiła z prośbą o wydłużenie do dnia 31 grudnia 2022 roku terminu realizacji zadania polegającego na utworzeniu 32 miejsc opieki w Gminnym Żłobku nr 1 w Jaroszowej Woli, zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach modułu 1a Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”

2021. Dnia 8 czerwca 2021 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Gmina Prażmów otrzymała decyzję odmowną na wydłużenie terminu realizacji zadania. W związku z zaistniałą sytuacją zadanie nie będzie realizowane w 2021 roku. Plan dochodów zostanie zmniejszony o kwotę 1.056.000,00 zł w II półroczu 2021 roku, po otrzymaniu decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej.

Pozostałe dochody realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały omówione w załączniku nr 6.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Dochody bieżące | 5.152.014,00 zł  | 2.180.542,75 zł      | 42,32             |
| Razem:          | 5.152.014,00 zł  | 2.180.542,75 zł      | 42,32             |

Zaplanowane dochody bieżące w dziale 900 w wysokości 5.152.014,00 zł zostały wykonane w 42,32% tj. 2.180.542,75 zł. Dochody w dziale 900, zostały realizowane w następujących rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – uzyskano kwotę 2.155.450,26 zł wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wpłynęła dotacja w wysokości 9.000,00 zł w związku z realizacją programu pn. Czyste powietrze.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłynęła kwota 452,53 zł z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska. W omawianym rozdziale zostały zaplanowane wpływy z kar za wycinkę drzew, które nie zostały zrealizowane w I połowie 2021 roku, zaś plan został ustalony na podstawie danych z lat ubiegłych.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat dały kwotę 15.639,96 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym, w celu egzekucji zaległości wpłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców wystawiono 888 szt. upomnień na kwotę 487.890,18 zł, tytułów wykonawczych nie wystawiono.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 318.677,00 zł zaś skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobierania, ograniczenia poboru w skutek decyzji wydanych przez Wójta wyniosły 725,31 zł.

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

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Dochody bieżące | 38.289,00 zł     | 0,00 zł              | 0,00              |
| Razem:          | 38.289,00 zł     | 0,00 zł              | 0,00              |

Dni Prażmowa, na które została zaplanowana dotacja w dziale 921 odbędą się we wrześniu 2021 roku, dlatego też wykonanie planu dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 0,00%.

Zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Wydatki gminy zaplanowane na kwotę 73.181.691,93 zł zostały zrealizowane w 38,91 % tj. w wysokości 28.478.228,42 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące: 27.442.244,66 zł (tj. 96,38% poniesionych wydatków budżetowych)
  - zadania zlecone gminie: 9.571.987,32 zł;
  - dotacje, wpłaty na fundusz celowy i na rzecz izb rolniczych: 2.803.398,30 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.933.970,23 zł,
  - wydatki na obsługę długu (§ 8110): 4.886,52 zł (tj. 0,02% poniesionych wydatków)
  - pozostałe zadania bieżące: 6.128.002,29 zł.
- b) wydatki majątkowe: 1.035.983,76 zł (tj. 3,64% poniesionych wydatków budżetowych), w tym:
  - o charakterze dotacyjnym 202.758,94 zł (dotacja dla SPZOZ oraz ASI)
  - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne: 833.224,82 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 45,91% (zakładanego planu rocznego) i obejmowały one finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy, w szczególności w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, w zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia oraz wydatki remontowe, koszty związane z

funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury, ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki majątkowe wykonano w 7,73% (zakładanego planu rocznego), których wykonanie przedstawiono w załączniku nr 3.

Zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków budżetowych Gminy Prażmów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym 01.01.2021 – 30.06.2021, w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

|                                              | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | %     |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------|
| Urząd Gminy                                  | 29.621.691,30 zł | 7.041.991,73 zł      | 23,77 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie | 20.994.671,65 zł | 10.304.231,22 zł     | 49,08 |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie    | 7.527.749,46 zł  | 3.787.245,30 zł      | 50,31 |
| Szkoła Podstawowa w Uwielinach               | 7.718.990,60 zł  | 4.118.592,47 zł      | 53,36 |
| Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów        | 7.318.588,92 zł  | 3.226.167,70 zł      | 44,08 |

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, zaprezentowano poniżej:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

|                   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące   | 66.209,11 zł     | 57.546,75 zł         | 86,92             |
| wydatki majątkowe | 351.942,50 zł    | 760,00 zł            | 0,22              |
| Razem:            | 418.151,61 zł    | 58.306,75 zł         | 13,94             |

Wydatki w dziale 010 realizowane były przez Urząd Gminy Prażmów. Zadania bieżące realizowano w następujących rozdziałach:

01030 Izby rolnicze – wydatki w wysokości 5.837,64 zł zostały przeznaczone na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych w 2021 roku wpływów z podatku rolnego.

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku. W okresie sprawozdawczym została

zawarta umowa o wartości 5.000,00 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego, opisu w języku nietechnicznym oraz sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie odwodnienia dróg gminnych. Zadanie będzie zrealizowane w II połowie 2021 roku.

01095 Pozostała działalność – środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 51.709,11 zł.

Zadania majątkowe zrealizowane w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wysokości 760,00 zł, zostały omówione w załączniku nr 3.

### **Dział 600 Transport i łączność**

|                   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące   | 2.635.373,74 zł  | 1.072.714,98 zł      | 40,70             |
| wydatki majątkowe | 4.812.554,49 zł  | 0,00 zł              | 0,00              |
| Razem:            | 7.447.928,23 zł  | 1.072.714,98 zł      | 14,40             |

Wydatki w dziale 600 realizowane były przez Urząd Gminy Prażmów.

Na realizację zadań związanych z modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zaspokojeniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu wydatkowano łącznie 1.072.714,98 zł w następujących rozdziałach:

60004 Lokalny transport zbiorowy – kwotę 866.457,27 zł przeznaczono na: zakup kart, tuszy i materiałów do wydawania kart miejskich Warszawa+ (1.230,00 zł); zakup usług publicznego transportu zbiorowego oraz dopłatę do biletów Warszawa+ dla mieszkańców (796.519,47 zł); uruchomienie wewnętrznej, gminnej linii autobusowej (68.707,80 zł).

60016 Drogi publiczne gminne – w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące na realizację gminnych zadań drogowych wyniosły łącznie 206.257,71 zł, z tego kwota 54.319,87 zł to wydatki dokonywane w ramach funduszu sołeckiego w następujących sołectwach: Dobrzenica – Błonie, Gabryelin, Biały Ług, Jeziórko, Kędzierówka, Ławki, Wągradno, Uwieliny, które przeznaczone zostały na zakup wiat przystankowych, zakup lusterek drogowych, wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych i progów spowalniających. Pozostałe wydatki w kwocie 151.937,84 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup wiat przystankowych, znaków drogowych oraz przepustów, uzupełnienie ubytków w drogach gminnych, utrzymanie dróg w okresie zimowym, projekty organizacji ruchu.

Wydatki majątkowe, zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|                   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące   | 617.586,20 zł    | 234.359,22 zł        | 37,95             |
| wydatki majątkowe | 1.998.659,42 zł  | 232.456,49 zł        | 11,63             |
| Razem:            | 2.616.245,62 zł  | 466.815,71 zł        | 17,84             |

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 466.815,71, tj. 17,84% planu.

W ramach gospodarki mieszkaniowej, w rozdziale 70005 na zadania bieżące wydatkowano łącznie 234.359,22 zł, co stanowi 37,95% planowanej kwoty. Wydatki bieżące w kwocie 221.096,14 zł obejmowały: zakup paliwa i oleju napędowego do samochodu, ciągnika i kosiarki, zakup części i materiałów eksploatacyjnych, zakup materiałów do utrzymania budynków komunalnych, zapłacono rachunki za energię elektryczną oraz zużycie wody w budynkach komunalnych, zakupiono za gaz oraz olej do budynków komunalnych, zlecono wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie ekspertyzy technicznej dachu budynku OSP Jeziórko, zapłacono za dzierżawę gruntu pod pętle autobusową oraz pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, uregulowano należności za wywóz nieczystości stałych oraz płynnych, opłacono rachunki za system monitoringu, zapłacono za publikacje ogłoszeń w prasie, zapłacono za regulacje stanu prawnego nieruchomości, zapłacono za sporządzanie map geodezyjnych do celów projektowych, wykonano odbitki z mapy zasadniczej, dokonano wyceny nieruchomości nabywanych i zbywanych, zapłacono za usługę dostępu do internetu w Wiejskim Klubie Kultury Łoś, wypłacono odszkodowania za przejęte drogi.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.263,08 zł zostały przeznaczone na zadania związane z wykonaniem funduszy sołeckich w miejscowościach Łoś (zakupiono narzędzia ogrodowe, skrzynkę na listy, szafę wolnostojącą, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlicy; wykonano alejkę oraz nawierzchnię na terenie Wiejskiej świetlicy) oraz Uwieliń (zakupiono paliwo do kosiarki

Na wydatki inwestycyjne w dziale 700 zaplanowano kwotę 1.998.659,42 zł, z której to wydatkowano 232.456,49 zł co stanowi 11,63% planu.

Wydatki majątkowe zaprezentowano w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 710 Działalność usługowa**

|                   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące   | 222.430,00 zł    | 37.516,13 zł         | 16,87             |
| wydatki majątkowe | 2.758,94 zł      | 2.758,94 zł          | 100,00            |
| Razem:            | 225.188,94 zł    | 40.275,07 zł         | 17,89             |

W ramach działalności usługowej, dokonano wydatków w rozdziałach:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – bieżące wydatki w wysokości 37.516,13 zł przeznaczone zostały na opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy, usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania, wykonanie operatów szacunkowych, publikacje ogłoszeń w prasie.

71095 Pozostała działalność – wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 2.758,94 zł, zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania..

**Dział 750 Administracja publiczna**

|                   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące   | 5.629.604,06 zł  | 2.375.385,55 zł      | 42,19             |
| wydatki majątkowe | 1.083.000,00 zł  | 12.669,00 zł         | 1,17              |
| Razem:            | 6.712.604,06 zł  | 2.388.054,55 zł      | 35,58             |

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 6.712.604,06 zł, z których wydatkowano kwotę 2.388.054,55 zł, co stanowi 35,58% planu.

Wydatki w dziale 750 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, wg następującego podziału:

| Urząd Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                     | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące     | 4.918.955,00 zł  | 2.073.250,26 zł      | 42,15             |
| wydatki majątkowe   | 1.083.000,00 zł  | 12.669,00 zł         | 1,17              |
| Razem:              | 6.001.955,00 zł  | 2.060.581,26 zł      | 34,33             |

| Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                       | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące                       | 710.649,06 zł    | 327.473,29 zł        | 46,08             |
| Razem:                                | 710.649,06 zł    | 327.473,29 zł        | 46,08             |

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.001.955,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.060.581,26 zł, co stanowi 34,33% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.083.000,00 zł, zrealizowane zostały w

wysokości 12.669,00 zł, tj. 1,17% , zostały omówione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W Urzędzie Gminy zadania z zakresu administracji publicznej, realizowane były w następujących rozdziałach:

75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań zleconych gminie wydano łącznie kwotę 59.024,53 zł.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 134.800,00 zł zrealizowano w wysokości 40.697,23 zł, zaś wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 12.669,00 zł i zostały omówione w załączniku nr 3 niniejszego sprawozdania.

Wydatkowane środki na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych w wysokości 35.558,83 zł oraz usługa systemu do elektronicznych głosowań i transmisji obrad Rady Gminy w wysokości 5.138,40 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.511.425,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.914.793,65 zł, co stanowi 42,44%, zaś wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.060.000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, które z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 1.256.391,66 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) wyniosły 143.619,67 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 155.799,42 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, składka na PPK, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, wynagrodzenia bezosobowe, obsługa BHP, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wpłaty na PEFRON). Pozostałe wydatki bieżące poniesione na działalność Urzędu wyniosły łącznie 358.982,90 zł. Były to głównie koszty funkcjonowania i utrzymania budynku tj. dostawa mediów; usługi pocztowe; usługi bankowe – płatności masowe; dzierżawa/serwis drukarek, usługi świadczone przez kancelarie prawną, wywóz nieczystości płynnych, opłaty abonamentowe; aktualizacja programów; sprzątanie urzędu; zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, nowych programów i licencji, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, druków i kwitariuszy; zakup wody do dystrybutorów na potrzeby urzędu; zakup artykułów spożywczych. Zapłacono składkę członkowską na rzecz Związków Gmin Wiejskich oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa działania.

75056 Spis powszechny i inne – w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 5.195,00 zł, które zostały przeznaczone na dodatki spisowe. Źródłem finansowania w/w wydatków była otrzymana dotacja na zadanie zlecone Gminie z Urzędu Statystycznego w Warszawie.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję jednostki zaplanowano 60.250,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.527,67zł, co stanowi 2,54%. W ramach wydatków zapłacono za publikację ogłoszeń w prasie, wykonano materiały promocyjne oraz dofinansowano udział w Mistrzostwach Polski w zawodach KICKBOXINGU mieszkanki gminy.

75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 92.020,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 26.674,18 zł, co stanowi 28.99 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł nie zostały zrealizowane. W ramach tego rozdziału, wydatki bieżące zostały przeznaczone na diety za zebrania sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności pieniężnych z podatków i opłat lokalnych, opłaty komornicze.

Pozostałe wydatki w dziale 750 zostały zrealizowane w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów (rozdział 75085), które zostały omówione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | 2.183,00 zł      | 1.097,00 zł          | 50,25             |
| Razem:          | 2.183,00 zł      | 1.097,00 zł          | 50,25             |

Wydatki w kwocie 1.097,00 zł realizowane w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i dotyczyły aktualizacji oprogramowania do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|                   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące   | 323.131,30 zł    | 89.893,66 zł         | 27,82             |
| wydatki majątkowe | 389.000,00 zł    | 0,00 zł              | 0,00              |
| Razem:            | 712.131,30 zł    | 89.893,66 zł         | 12,62             |

Na plan wydatków w wysokości 712.313,30 zł, składają się wydatki bieżące w kwocie 323.131,30 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 89.893,66 zł oraz inwestycyjne w kwocie 389.000,00 zł, które nie były zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wydatki bieżące zrealizowano w rozdziałach:

75405 Komendy Powiatowe Policji – Gmina dofinansowała zakup nagród dla wyróżniających się policjantów w kwocie 6.000,00 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne – na wydatki bieżące wykonane w kwocie 79.578,37 zł składają się wydatki, jakie Gmina Prażmów przeznacza na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańcom oraz wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich (Kędzierówka, Łoś, Nowy Prażmów, Prażmów, Zawodne). W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia kierowcom/konserwatorom; wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo – pożarniczych; zakupiono paliwo do samochodów i motopomp; zakupiono armaturę wodno – strażacką; części do remontów samochodów i sprzętu; zakupiono narzędzia hydrauliczne do ratownictwa drogowego dla OSP w Nowym Prażmowie, uregulowano rachunki za energię elektryczną w budynkach OSP; zapłacono za ubezpieczenie samochodów bojowych, zapłacono za okresowe badania kontrolne strażaków; wykonano przegląd samochodów bojowych i sprzętu; opłacono usługi telekomunikacyjne dla strażaków.

Wydatki dokonane w ramach funduszy sołeckich zostały przeznaczone na: zestaw osłon poduszek airbag, zestaw ratownictwa wysokościowego; narzędzia hydrauliczne oraz defibrylator AED.

75414 Obrona cywilna – w okresie sprawozdawczym nie odbyły się zaplanowane szkolenia z zakresu obrony cywilnej, stąd też brak wykonania planu w omawianym rozdziale.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 12.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.315,29 zł, tj. 34,52% m. in. zapłacono za usługi związane z wykorzystaniem sieci komórkowej – SMS oraz w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa (wywołującego COVID – 19) zakupiono środki ochrony doraźnej,

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

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | 96.106,58 zł     | 4.886,52 zł          | 5,08              |
| Razem:          | 96.106,58 zł     | 4.886,52 zł          | 5,08              |

W rozdziale 75702 zapłacono odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.886,52 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | 225.673,05 zł    | 0,00 zł              | 0,00              |
| Razem:          | 225.673,05 zł    | 0,00 zł              | 0,00              |

Na 2021 rok zostały zaplanowane rezerwy: ogólna w wysokości 70.000,00 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 200.000,00 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie łącznej 44.326,95 zł:

- w dniu 29 stycznia 2021 roku zarządzeniem Wójta Gminy Prażmów nr 9.2021 z przeznaczeniem na zapewnienie transportu do punktów szczepień osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (kwota 9.828,00 zł);
- w dniu 19 lutego 2021 roku zarządzeniem Wójta Gminy Prażmów nr 17.2021 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w związku z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (kwota 16.498,95 zł);
- w dniu 24 czerwca 2021 roku zarządzeniem Wójta Gminy Prażmów nr 73.2021 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w związku z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (kwota 18.000,00 zł).

Powyższe wydatki refundowane są przez Województwo Mazowieckie na podstawie składanych przez gminę miesięcznych rozliczeń.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

|                   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące   | 22.112.309,83 zł | 10.785.356,18 zł     | 48,78             |
| wydatki majątkowe | 3.219.796,49 zł  | 587.339,33 zł        | 18,24             |
| Razem:            | 25.332.106,32 zł | 11.372.695,51 zł     | 44,89             |

Łączne wydatki budżetowe w dziale 801 zostały zrealizowane w 44,89%, przy planie w wysokości 25.332.106,32 zł. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią 22.112.309,83 zł zaś wydatki inwestycyjne 3.219.796,49 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 10.785.356,18 zł, zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 587.339,33 zł. Wydatki w dziale 801

realizowane zostały w Urzędzie Gminy, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, Szkole Podstawowej w Uwielinach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów.

Plan wydatków w dziale 801 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

| Urząd Gminy Prażmów  |                  |                      |                   |
|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                      | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące      | 469.919,91 zł    | 85.859,36 zł         | 18,27             |
| wydatki inwestycyjne | 3.219.796,49 zł  | 587.339,33 zł        | 18,24             |
| Razem:               | 3.689.716,40 zł  | 673.198,69 zł        | 18,25             |

| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie |                  |                      |                   |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                           | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące                           | 7.442.839,46 zł  | 3.740.849,94 zł      | 50,26             |
| Razem:                                    | 7.442.839,46 zł  | 3.740.849,94 zł      | 50,26             |

| Szkoła Podstawowa w Uwielinach |                  |                      |                   |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące                | 7.693.990,60 zł  | 4.093.592,47 zł      | 53,21             |
| Razem:                         | 7.693.990,60 zł  | 4.093.592,47 zł      | 53,21             |

| Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                       | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące                       | 6.505.559,86 zł  | 2.865.054,41 zł      | 44,04             |
| Razem:                                | 6.505.559,86 zł  | 2.865.054,41 zł      | 44,04             |

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe – wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 555.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 554.422,32 zł zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

80104 Przedszkola – wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.639.512,25 zł i zrealizowane w kwocie 32.917,01 zł zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników czy materiałów edukacyjnych, została udzielona dotacja w wysokości 57.339,81 zł niepublicznym jednostkom oraz dokonano zwrotu 2,70 zł do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wyniku rozliczenia dotacji za 2020 rok.

80195 Pozostała działalność – W ramach realizacji projektu „Wiem co potrafię – II edycja” wydano łącznie 28.516,85 zł, w tym: zapłacono wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy osób zarządzających projektem. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 25.284,24 zł powstałe w wyniku oszczędności w projekcie, w związku z dokonanymi zakupami w trakcie realizacji projektu, nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym ( zostały również omówione w załączniku nr 3 niniejszego sprawozdania). Pozostałe wydatki realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów zostały omówione odpowiednio, w załączniku nr 4, nr 5 oraz nr 7.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące   | 398.892,79 zł    | 60.472,96 zł         | 15,16             |
| wydatki majątkowe | 200.000,00 zł    | 200.000,00 zł        | 100,00            |
| Razem:            | 598.892,79 zł    | 260.472,96 zł        | 43,49             |

Wydatki w dziale 851 realizowane są w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, wg następującego podziału:

| Urząd Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                     | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące     | 96.326,95 zł     | 28.648,32 zł         | 29,74             |
| wydatki majątkowe   | 200.000,00 zł    | 200.000,00 zł        | 100,00            |
| Razem:              | 296.326,95 zł    | 228.648,32 zł        | 77,16             |

| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |                  |                      |                   |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                  | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące                  | 302.565,84 zł    | 31.824,64 zł         | 10,52             |
| Razem:                           | 302.565,84 zł    | 31.824,64 zł         | 10,52             |

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan w wysokości 205.000,00 zł został zrealizowany w 97,56%, co stanowi 200.000,00 zł. W tej wysokości, w ramach wydatków majątkowych, została udzielona dotacja SPZOZ w Prażmowie na rozbudowę budynku (realizacja zadania została omówiona w załączniku nr 3 niniejszego sprawozdania).

85149 Programy polityki zdrowotnej – wydatkowano środki w wysokości 11.447,60 zł, co stanowi 24,36% planu przeznaczonego na realizację Programu Polityki Zdrowotnej Gminy

Prażmów w zakresie rehabilitacji mieszkańców. Te i inne wydatki SPZOZ omówione zostały w załączniku nr 9 niniejszego sprawozdania.

85195 Pozostała działalność – w rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 44.326,95 zł w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 17.200,72 zł i zostały przeznaczone na: organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2; transport do punktów szczepień osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Pozostałe wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | 1.614.312,68 zł  | 724.221,11 zł        | 44,86             |
| Razem:          | 1.614.312,68 zł  | 724.221,11 zł        | 44,86             |

Wydatki w dziale 852 realizowane są w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, wg następującego podziału:

| Urząd Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                     | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące     | 1.270,68 zł      | 1.074,00 zł          | 84,52             |
| Razem:              | 1.270,68 zł      | 1.074,00 zł          | 84,52             |

| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie |                  |                      |                   |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                              | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące                              | 1.613.042,00 zł  | 723.147,11 zł        | 44,83             |
| Razem:                                       | 1.613.042,00 zł  | 723.147,11 zł        | 44,83             |

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

85216 Zasiłki stałe – zaplanowane wydatki w kwocie 1.250,68 zł zostały zrealizowane w 84,27%, co stanowi 1.054,00 zł ( w omawianym okresie sprawozdawczym zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie niewykorzystaną dotację za 2020 rok).

85295 Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 20,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% ( w omawianym okresie sprawozdawczym zwrócono do Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie niewykorzystaną dotację za 2020 rok, dot. realizacji programu pn. Wspieraj seniora).

Wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | 129.898,81 zł    | 65.611,05 zł         | 50,51             |
| Razem:          | 129.898,81 zł    | 65.611,05 zł         | 50,51             |

Wydatki w dziale 853 realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | 98.880,00 zł     | 53.595,00 zł         | 54,20             |
| Razem:          | 98.880,00 zł     | 53.595,00 zł         | 54,20             |

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono łącznie 53.595,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, wg następującego podziału:

| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie |                  |                      |                   |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                           | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące                           | 12.000,00 zł     | 11.955,00 zł         | 99,63             |
| Razem:                                    | 12.000,00 zł     | 11.955,00 zł         | 99,63             |

| Szkola Podstawowa w Uwielinach |                  |                      |                   |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące                | 25.000,00 zł     | 25.000,00 zł         | 100,00            |
| Razem:                         | 25.000,00 zł     | 25.000,00 zł         | 100,00            |

| Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                       | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące                       | 61.880,00 zł     | 16.640,00 zł         | 26,89             |
| Razem:                                | 61.880,00 zł     | 16.640,00 zł         | 26,89             |

Wydatki realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy zostały szczegółowo omówione odpowiednio, w załączniku nr 4, nr 5 oraz nr 7 do niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 855 Rodzina**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | 18.967.916,61 zł | 9.490.882,27 zł      | 50,04             |
| Razem:          | 18.967.916,61 zł | 9.490.882,27 zł      | 50,04             |

Wydatki w dziale 855 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, wg następującego podziału:

| Urząd Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                     | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące     | 18.751,61 zł     | 7.233,85 zł          | 38,58             |
| Razem:              | 18.751,61 zł     | 7.233,85 zł          | 38,58             |

| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie |                  |                      |                   |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                              | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące                              | 18.949.165,00 zł | 9.483.648,42 zł      | 50,05             |
| Razem:                                       | 18.949.165,00 zł | 9.483.648,42 zł      | 50,05             |

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

85501 Świadczenia wychowawcze – w 2021 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wraz z odsetkami w kwocie 6.005,64 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w 2021 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobrane świadczenie rodzinne wraz z odsetkami w kwocie 773,21 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika obsługującego „Kartę Dużej Rodziny” wydano łącznie 155,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – w 2021 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobrane świadczenie Dobry Start w kwocie 300,00 zł.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.351,68 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

Pozostałe wydatki realizowane w dziale 855 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące   | 6.104.816,66 zł  | 2.200.759,86 zł      | 36,05             |
| wydatki majątkowe | 848.613,68 zł    | 0,00 zł              | 0,00              |
| Razem:            | 6.953.430,34 zł  | 2.200.759,86 zł      | 31,65             |

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 2.200.759,86zł, co stanowi 31,65% planu.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 470.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym (przedstawione zostały w załączniku nr 3 niniejszego sprawozdania).

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – w ramach gospodarki odpadami zrealizowano wydatki w kwocie 1.848.578,44 zł, co stanowi 36,03% planu. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady (1.718.968,08 zł), usługa asysty technicznej (6.334,50 zł), analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi (2.200,00 zł), usługi pocztowe (44.914,00 zł), wynagrodzenia i pochodne pracowników (71.443,77 zł), szkolenia pracowników (1.230,00 zł), odpis na ZFŚS (3.488,09 zł).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną wydano łącznie 310,50 zł. Usługi związane z wycinką drzew to łączny wydatek w wysokości 3.510,00 zł. Odłowienie i objęcie opieką weterynaryjną bezpańskich psów z terenu gminy Prażmów, to wydatek rzędu 9.342,00 zł zaś wydatki związane z wywozem padłych zwierząt z terenu gminy 1.058,40 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w czerwcu br. Gmina Prażmów przystąpiła do realizacji projektu pn. Czyste powietrze. Zaplanowane wydatki na 2021 rok są w wysokości 17.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na prowadzenie oraz wyposażenie punktu konsultacyjnego o łącznej wartości 14.111,09 zł, rozliczenie zadania nastąpi w II połowie 2021 roku.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 337.270,52 zł, zaś wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 378.613,68 zł, nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach wydatków bieżących zostały uregulowane rachunki za oświetlenie ulic w wysokości 289.988,47 zł, poniesiono koszty konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie 45.782,05 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały realizowane w ramach funduszu sołeckiego m. Kędzierówka w wysokości 1.500,00 zł, w ramach którego dokonano demontażu świątecznych iluminacji oświetleniowych.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – środki w wysokości 15.000,00 zł przeznaczone na wywóz nieczystości stałych w ramach akcji sprzątania świata, nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Realizacja nastąpi w II połowie 2021 roku.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na pozostałe działania bieżące związane z gospodarką odpadami zabezpieczono 19.000,00 zł, plan zrealizowano w kwocie 690,00 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na zakup materiałów tj. worki i rękawice w celu przeprowadzenia akcji sprzątania świata.

90095 Pozostała działalność – w omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 16.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2021 roku.

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

|                   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące   | 416.631,99 zł    | 136.506,06 zł        | 32,76             |
| wydatki majątkowe | 500.000,00 zł    | 0,00 zł              | 0,00              |
| Razem:            | 916.631,99 zł    | 136.506,06 zł        | 14,89             |

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 136.506,06 zł, co stanowi 14,89% zaplanowanych wydatków budżetowych. Wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – w ramach zrealizowanych wydatków w wysokości 2.009,56 zł ( środki z funduszu sołeckiego m. Łoś) został zorganizowany Dzień Dziecka w sołectwie Łoś oraz zostały zakupione nagrody dla dzieci. Pozostałe wydatki w rozdziale 92105 będą realizowane w II połowie 2021 roku, uwzględniając obowiązujący stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

92116 Biblioteki – w wysokości 134.496,50 zł została wypłacona dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, której wykonanie omówiono w załączniku nr 8 niniejszego sprawozdania.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane wydatki bieżące oraz majątkowe w kwocie łącznej 504.326,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – zaplanowane wydatki w wysokości 500,00 zł zostaną zrealizowane w II połowie 2021 roku.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

|                 | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | 113.410,00 zł    | 51.440,36 zł         | 45,36             |
| Razem:          | 113.410,00 zł    | 51.440,36 zł         | 45,36             |

Wydatki w dziale 926 realizowane zostały w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, wg następującego podziału:

| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Prażmowie |                  |                      |                   |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                           | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące                           | 72.910,00 zł     | 34.440,36 zł         | 47,24             |
| Razem:                                    | 72.910,00 zł     | 34.440,36 zł         | 47,24             |

| Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów |                  |                      |                   |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                       | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2021 | % wykonania planu |
| wydatki bieżące                       | 40.500,00 zł     | 17.000,00 zł         | 41,98             |
| Razem:                                | 40.500,00 zł     | 17.000,00 zł         | 41,95             |

Wydatki zrealizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie oraz w Centrum usług Wspólnych Gminy Prażmów zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4 oraz nr 7 do niniejszego sprawozdania.

#### **Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego**

Gmina Prażmów podzielona jest na 27 sołectw. W budżecie gminy na 2021 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej wysokości 765.016,23 zł. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się na podstawie złożonych przez poszczególne sołectwa wniosków, z załączonymi protokołami z zebrań wiejskich wraz z informacją na temat przeznaczenia zaplanowanych środków. Fundusz przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie wnioski do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok zostały przyjęte do realizacji. Plan wydatków bieżących stanowi 353.203,89 zł, zaś plan wydatków inwestycyjnych 411.812,34 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 109.426,00 zł, co stanowi 14,30% zakładanego planu (wartość podpisanych umów w I połowie 2021 roku stanowi kwotę 170.985,40 zł, których rozliczenie nastąpi w II połowie 2021 roku).

## **Informacja o stanie należności i zobowiązań podmiotów należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236), jednostki budżetowe Gminy Prażmów tj.

1. Urząd Gminy Prażmów,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie,
3. Szkoła Podstawowa w Uwielinach,
4. Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie,

jak i jednostki nadzorowane, w tym samorządowe osoby prawne tj.

1. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie

posiadały na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wymagalne w kwocie 2.039.620,77 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8.009,81 zł:

- 8.009,81 zł – należność z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy;

- pozostałe w kwocie 2.031.610,96 zł, w tym:

- 57.368,89 zł – z tytułu wpływów z karty podatkowej;
- 70.193,79 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 510,00 zł – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych;
- 6,00 zł – z tytułu podatku leśnego od osób prawnych;
- 2.224,00 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- 389,38 zł – z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych;
- 316.085,54 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 47.365,60 zł – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- 3.494,59 zł – z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;
- 57.434,11 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- 13.911,75 zł – z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych
- 48.488,88 zł – z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych;
- 596.177,05 zł – z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- 817.961,38 zł – z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych;

natomiast zobowiązań wymagalnych nie posiadają.

Na dzień 30.06.2021 roku łączne zobowiązanie Gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi 977.301,90 zł, natomiast gwarancji czy poręczeń nie udzielono.

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), niniejszą informację przedstawiłem Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, wydając zarządzenie nr 95.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

## Realizacja dochodów budżetowych w Gminie Prażmów

| Klasyfikacja  |          |          | Plan                | Wykonanie         | %              | Saldo               |
|---------------|----------|----------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf |                     |                   |                |                     |
| 010           | 01095    | 2010     | 51 709,11           | 51 709,11         | 100,00%        | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>51 709,11</b>    | <b>51 709,11</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         |
| 020           | 02001    | 0750     | 2 500,00            | 2 458,43          | 98,34%         | 41,57               |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>2 500,00</b>     | <b>2 458,43</b>   | <b>98,34%</b>  | <b>41,57</b>        |
| 600           | 60004    | 2310     | 630 000,00          | 273 952,28        | 43,48%         | 356 047,72          |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>630 000,00</b>   | <b>273 952,28</b> | <b>43,48%</b>  | <b>356 047,72</b>   |
| 700           | 70005    | 0470     | 3 856,30            | 12 354,92         | 320,38%        | -8 498,62           |
| 700           | 70005    | 0550     | 19 000,00           | 18 912,12         | 99,54%         | 87,88               |
| 700           | 70005    | 0750     | 171 000,00          | 99 825,50         | 58,38%         | 71 174,50           |
| 700           | 70005    | 0870     | 1 000 000,00        | 0,00              | 0,00%          | 1 000 000,00        |
| 700           | 70005    | 0910     | 1 000,39            | 0,00              | 0,00%          | 1 000,39            |
| 700           | 70005    | 0970     | 2 000,00            | 1 566,99          | 78,35%         | 433,01              |
| 700           | 70005    | 6300     | 33 131,00           | 33 131,00         | 100,00%        | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>1 229 987,69</b> | <b>165 790,53</b> | <b>13,48%</b>  | <b>1 064 197,16</b> |
| 710           | 71004    | 0960     | 200 000,00          | 34 769,00         | 17,38%         | 165 231,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>200 000,00</b>   | <b>34 769,00</b>  | <b>17,38%</b>  | <b>165 231,00</b>   |
| 750           | 75011    | 0970     | 0,00                | 29,45             | 0,00%          | -29,45              |
| 750           | 75011    | 2010     | 106 154,00          | 59 024,53         | 55,60%         | 47 129,47           |
| 750           | 75011    | 2360     | 11,80               | 119,35            | 1011,44%       | -107,55             |
| 750           | 75023    | 0630     | 0,00                | 4 050,00          | 0,00%          | -4 050,00           |
| 750           | 75023    | 0690     | 100,00              | 0,00              | 0,00%          | 100,00              |
| 750           | 75023    | 0970     | 1 000,00            | 682,47            | 68,25%         | 317,53              |
| 750           | 75056    | 2010     | 14 306,00           | 14 306,00         | 100,00%        | 0,00                |
| 750           | 75085    | 0690     | 0,00                | 48,00             | 0,00%          | -48,00              |
| 750           | 75085    | 0920     | 0,00                | 34,82             | 0,00%          | -34,82              |
| 750           | 75095    | 0970     | 81,00               | 67,32             | 83,11%         | 13,68               |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>121 652,80</b>   | <b>78 361,94</b>  | <b>64,41%</b>  | <b>43 290,86</b>    |
| 751           | 75101    | 2010     | 2 183,00            | 1 097,00          | 50,25%         | 1 086,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>2 183,00</b>     | <b>1 097,00</b>   | <b>50,25%</b>  | <b>1 086,00</b>     |
| 756           | 75601    | 0350     | 80 308,00           | 14 176,22         | 17,65%         | 66 131,78           |
| 756           | 75601    | 0910     | 500,00              | 117,50            | 23,50%         | 382,50              |
| 756           | 75615    | 0310     | 2 215 231,63        | 1 091 222,12      | 49,26%         | 1 124 009,51        |
| 756           | 75615    | 0320     | 8 072,88            | 6 805,68          | 84,30%         | 1 267,20            |
| 756           | 75615    | 0330     | 42 400,09           | 20 715,00         | 48,86%         | 21 685,09           |
| 756           | 75615    | 0340     | 13 839,00           | 2 890,00          | 20,88%         | 10 949,00           |
| 756           | 75615    | 0500     | 21 906,00           | 821,00            | 3,75%          | 21 085,00           |
| 756           | 75615    | 0640     | 313,20              | 182,80            | 58,37%         | 130,40              |
| 756           | 75615    | 0910     | 2 887,89            | 3 187,56          | 110,38%        | -299,67             |
| 756           | 75616    | 0310     | 2 483 770,64        | 1 634 178,31      | 65,79%         | 849 592,33          |
| 756           | 75616    | 0320     | 382 562,72          | 277 579,72        | 72,56%         | 104 983,00          |
| 756           | 75616    | 0330     | 27 313,69           | 22 427,98         | 82,11%         | 4 885,71            |
| 756           | 75616    | 0340     | 80 198,57           | 53 300,46         | 66,46%         | 26 898,11           |
| 756           | 75616    | 0360     | 131 582,00          | 26 372,88         | 20,04%         | 105 209,12          |
| 756           | 75616    | 0370     | 1 042,40            | 1 073,22          | 102,96%        | -30,82              |

|               |       |      |                      |                      |                |                      |
|---------------|-------|------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 756           | 75616 | 0500 | 1 445 774,00         | 999 701,95           | 69,15%         | 446 072,05           |
| 756           | 75616 | 0640 | 15 749,31            | 9 328,62             | 59,23%         | 6 420,69             |
| 756           | 75616 | 0910 | 12 315,60            | 7 682,12             | 62,38%         | 4 633,48             |
| 756           | 75618 | 0410 | 52 000,00            | 63 370,00            | 121,87%        | -11 370,00           |
| 756           | 75618 | 0480 | 180 000,00           | 175 357,24           | 97,42%         | 4 642,76             |
| 756           | 75618 | 0490 | 220 000,00           | 93 678,29            | 42,58%         | 126 321,71           |
| 756           | 75618 | 0640 | 400,00               | 0,00                 | 0,00%          | 400,00               |
| 756           | 75621 | 0010 | 18 066 787,00        | 8 819 863,00         | 48,82%         | 9 246 924,00         |
| 756           | 75621 | 0020 | 24 231,00            | 52 714,76            | 217,55%        | -28 483,76           |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>25 509 185,62</b> | <b>13 376 746,43</b> | <b>52,44%</b>  | <b>12 132 439,19</b> |
| 758           | 75801 | 2920 | 11 890 516,00        | 7 317 240,00         | 61,54%         | 4 573 276,00         |
| 758           | 75814 | 0920 | 18 000,00            | 1 475,15             | 8,20%          | 16 524,85            |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>11 908 516,00</b> | <b>7 318 715,15</b>  | <b>61,46%</b>  | <b>4 589 800,85</b>  |
| 801           | 80101 | 0660 | 16 000,00            | 12 414,00            | 77,59%         | 3 586,00             |
| 801           | 80101 | 0690 | 1 050,00             | 118,00               | 11,24%         | 932,00               |
| 801           | 80101 | 0750 | 40 000,00            | 15 687,33            | 39,22%         | 24 312,67            |
| 801           | 80101 | 0830 | 706 000,00           | 188 084,70           | 26,64%         | 517 915,30           |
| 801           | 80101 | 0920 | 800,00               | 525,85               | 65,73%         | 274,15               |
| 801           | 80101 | 0950 | 3 960,00             | 3 956,25             | 99,91%         | 3,75                 |
| 801           | 80101 | 0970 | 2 800,00             | 1 186,00             | 42,36%         | 1 614,00             |
| 801           | 80104 | 0660 | 80 000,00            | 21 253,00            | 26,57%         | 58 747,00            |
| 801           | 80104 | 0670 | 370 000,00           | 133 372,05           | 36,05%         | 236 627,95           |
| 801           | 80104 | 0920 | 100,00               | 42,00                | 42,00%         | 58,00                |
| 801           | 80104 | 2030 | 529 560,00           | 264 780,00           | 50,00%         | 264 780,00           |
| 801           | 80104 | 2310 | 180 000,00           | 48 792,82            | 27,11%         | 131 207,18           |
| 801           | 80113 | 0950 | 6 500,00             | 6 500,00             | 100,00%        | 0,00                 |
| 801           | 80153 | 2010 | 156 047,25           | 156 047,25           | 100,00%        | 0,00                 |
| 801           | 80195 | 0920 | 0,00                 | 0,59                 | 0,00%          | -0,59                |
| 801           | 80195 | 2007 | 222 945,09           | 0,00                 | 0,00%          | 222 945,09           |
| 801           | 80195 | 2009 | 39 343,25            | 0,00                 | 0,00%          | 39 343,25            |
| 801           | 80195 | 2057 | 229 562,30           | 0,00                 | 0,00%          | 229 562,30           |
| 801           | 80195 | 2059 | 40 511,00            | 0,00                 | 0,00%          | 40 511,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>2 625 178,89</b>  | <b>852 759,84</b>    | <b>32,48%</b>  | <b>1 772 419,05</b>  |
| 851           | 85195 | 0970 | 16 802,95            | 13 902,90            | 82,74%         | 2 900,05             |
| 851           | 85195 | 2010 | 600,00               | 300,00               | 50,00%         | 300,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>17 402,95</b>     | <b>14 202,90</b>     | <b>81,61%</b>  | <b>3 200,05</b>      |
| 852           | 85213 | 2030 | 17 000,00            | 8 627,00             | 50,75%         | 8 373,00             |
| 852           | 85214 | 2030 | 47 000,00            | 29 000,00            | 61,70%         | 18 000,00            |
| 852           | 85216 | 0940 | 1 250,68             | 1 250,68             | 100,00%        | 0,00                 |
| 852           | 85216 | 2030 | 194 000,00           | 110 120,00           | 56,76%         | 83 880,00            |
| 852           | 85219 | 0920 | 250,00               | 135,45               | 54,18%         | 114,55               |
| 852           | 85219 | 0970 | 215,00               | 95,00                | 44,19%         | 120,00               |
| 852           | 85219 | 2030 | 67 500,00            | 36 114,00            | 53,50%         | 31 386,00            |
| 852           | 85230 | 2030 | 60 020,00            | 38 500,00            | 64,15%         | 21 520,00            |
| 852           | 85295 | 2700 | 10 324,00            | 10 324,00            | 100,00%        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>397 559,68</b>    | <b>234 166,13</b>    | <b>58,90%</b>  | <b>163 393,55</b>    |
| 854           | 85415 | 2030 | 15 880,00            | 15 880,00            | 100,00%        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>15 880,00</b>     | <b>15 880,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>          |
| 855           | 85501 | 0920 | 1 206,16             | 1 005,64             | 83,38%         | 200,52               |
| 855           | 85501 | 2060 | 15 582 000,00        | 8 055 000,00         | 51,69%         | 7 527 000,00         |

|                |       |      |                      |                      |               |                      |
|----------------|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 855            | 85501 | 2910 | 6 000,00             | 5 000,00             | 83,33%        | 1 000,00             |
| 855            | 85502 | 0920 | 49,77                | 39,21                | 78,78%        | 10,56                |
| 855            | 85502 | 2010 | 2 556 000,00         | 1 345 000,00         | 52,62%        | 1 211 000,00         |
| 855            | 85502 | 2360 | 8 440,00             | 4 141,48             | 49,07%        | 4 298,52             |
| 855            | 85502 | 2910 | 1 748,00             | 734,00               | 41,99%        | 1 014,00             |
| 855            | 85503 | 2010 | 176,00               | 179,00               | 101,70%       | -3,00                |
| 855            | 85503 | 2360 | 0,00                 | 0,46                 | 0,00%         | -0,46                |
| 855            | 85504 | 2010 | 526 000,00           | 0,00                 | 0,00%         | 526 000,00           |
| 855            | 85504 | 2910 | 300,00               | 300,00               | 100,00%       | 0,00                 |
| 855            | 85513 | 2010 | 14 850,00            | 14 821,00            | 99,80%        | 29,00                |
| 855            | 85516 | 6330 | 1 056 000,00         | 0,00                 | 0,00%         | 1 056 000,00         |
| <b>Razem:</b>  |       |      | <b>19 752 769,93</b> | <b>9 426 220,79</b>  | <b>47,72%</b> | <b>10 326 549,14</b> |
| 900            | 90002 | 0490 | 5 079 850,00         | 2 155 450,26         | 42,43%        | 2 924 399,74         |
| 900            | 90005 | 2460 | 17 500,00            | 9 000,00             | 51,43%        | 8 500,00             |
| 900            | 90019 | 0570 | 3 164,00             | 0,00                 | 0,00%         | 3 164,00             |
| 900            | 90019 | 0690 | 0,00                 | 452,53               | 0,00%         | -452,53              |
| 900            | 90026 | 0640 | 22 000,00            | 5 266,04             | 23,94%        | 16 733,96            |
| 900            | 90026 | 0910 | 29 500,00            | 10 373,92            | 35,17%        | 19 126,08            |
| <b>Razem:</b>  |       |      | <b>5 152 014,00</b>  | <b>2 180 542,75</b>  | <b>42,32%</b> | <b>2 971 471,25</b>  |
| 921            | 92105 | 2710 | 38 289,00            | 0,00                 | 0,00%         | 38 289,00            |
| <b>Razem:</b>  |       |      | <b>38 289,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>38 289,00</b>     |
| <b>Ogółem:</b> |       |      | <b>67 654 828,67</b> | <b>34 027 372,28</b> | <b>50,30%</b> | <b>33 627 456,39</b> |

## Załącznik nr 2

## Realizacja wydatków budżetowych Gminy Prażmów

| Klasyfikacja  |          |          | Plan                | Wykonanie           | %             | Saldo               |
|---------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf |                     |                     |               |                     |
| 010           | 01010    | 6050     | 351 942,50          | 760,00              | 0,22%         | 351 182,50          |
| 010           | 01030    | 2850     | 8 500,00            | 5 837,64            | 68,68%        | 2 662,36            |
| 010           | 01078    | 4300     | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 6 000,00            |
| 010           | 01095    | 3030     | 50 695,21           | 50 695,21           | 100,00%       | 0,00                |
| 010           | 01095    | 4210     | 1 013,90            | 1 013,90            | 100,00%       | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>418 151,61</b>   | <b>58 306,75</b>    | <b>13,94%</b> | <b>359 844,86</b>   |
| 600           | 60004    | 4210     | 1 500,00            | 1 230,00            | 82,00%        | 270,00              |
| 600           | 60004    | 4300     | 1 919 800,00        | 865 227,27          | 45,07%        | 1 054 572,73        |
| 600           | 60013    | 6300     | 250 000,00          | 0,00                | 0,00%         | 250 000,00          |
| 600           | 60016    | 4210     | 85 923,85           | 61 807,50           | 71,93%        | 24 116,35           |
| 600           | 60016    | 4270     | 301 965,72          | 8 733,00            | 2,89%         | 293 232,72          |
| 600           | 60016    | 4300     | 326 184,17          | 135 717,21          | 41,61%        | 190 466,96          |
| 600           | 60016    | 6050     | 4 512 554,49        | 0,00                | 0,00%         | 4 512 554,49        |
| 600           | 60016    | 6060     | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 50 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>7.447.928,23</b> | <b>1.072.714,98</b> | <b>14,40%</b> | <b>6 375 213,25</b> |
| 700           | 70005    | 4170     | 7 500,00            | 0,00                | 0,00%         | 7 500,00            |
| 700           | 70005    | 4210     | 71 089,43           | 11 529,43           | 16,22%        | 59 560,00           |
| 700           | 70005    | 4260     | 53 000,00           | 29 434,91           | 55,54%        | 23 565,09           |
| 700           | 70005    | 4270     | 58 500,00           | 19 858,10           | 33,95%        | 38 641,90           |
| 700           | 70005    | 4300     | 276 966,77          | 69 578,72           | 25,12%        | 207 388,05          |
| 700           | 70005    | 4360     | 530,00              | 435,06              | 82,09%        | 94,94               |
| 700           | 70005    | 4590     | 150 000,00          | 103 523,00          | 69,02%        | 46 477,00           |
| 700           | 70005    | 6050     | 1 160 659,42        | 57 272,49           | 4,93%         | 1 103 386,93        |
| 700           | 70005    | 6060     | 838 000,00          | 175 184,00          | 20,91%        | 662 816,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>2 616 245,62</b> | <b>466 815,71</b>   | <b>17,84%</b> | <b>2 149 429,91</b> |
| 710           | 71004    | 4170     | 9 200,00            | 0,00                | 0,00%         | 9 200,00            |
| 710           | 71004    | 4300     | 213 230,00          | 37 516,13           | 17,59%        | 175 713,87          |
| 710           | 71095    | 6639     | 2 758,94            | 2 758,94            | 100,00%       | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>225 188,94</b>   | <b>40 275,07</b>    | <b>17,89%</b> | <b>184 913,87</b>   |
| 750           | 75011    | 4010     | 75 671,00           | 42 844,53           | 56,62%        | 32 826,47           |
| 750           | 75011    | 4040     | 8 205,00            | 8 205,00            | 100,00%       | 0,00                |
| 750           | 75011    | 4110     | 18 248,00           | 6 976,00            | 38,23%        | 11 272,00           |
| 750           | 75011    | 4120     | 2 581,00            | 999,00              | 38,71%        | 1 582,00            |
| 750           | 75011    | 4710     | 1 449,00            | 0,00                | 0,00%         | 1 449,00            |
| 750           | 75022    | 3030     | 100 000,00          | 35 558,83           | 35,56%        | 64 441,17           |
| 750           | 75022    | 4210     | 16 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 16 000,00           |
| 750           | 75022    | 4220     | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 3 000,00            |
| 750           | 75022    | 4300     | 15 800,00           | 5 138,40            | 32,52%        | 10 661,60           |
| 750           | 75022    | 6060     | 20 000,00           | 12 669,00           | 63,35%        | 7 331,00            |
| 750           | 75023    | 3020     | 14 600,00           | 5 412,21            | 37,07%        | 9 187,79            |
| 750           | 75023    | 4010     | 2 723 072,00        | 1 071 028,91        | 39,33%        | 1 652 043,09        |
| 750           | 75023    | 4040     | 196 875,00          | 189 362,75          | 96,18%        | 7 512,25            |

|               |       |      |                 |                 |               |                 |
|---------------|-------|------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 750           | 75023 | 4110 | 482 468,00      | 132 298,96      | 27,42%        | 350 169,04      |
| 750           | 75023 | 4120 | 57 639,00       | 17 784,00       | 30,85%        | 39 855,00       |
| 750           | 75023 | 4140 | 72 000,00       | 26 586,00       | 36,93%        | 45 414,00       |
| 750           | 75023 | 4170 | 104 000,00      | 40 257,16       | 38,71%        | 63 742,84       |
| 750           | 75023 | 4210 | 114 700,00      | 46 706,49       | 40,72%        | 67 993,51       |
| 750           | 75023 | 4220 | 10 000,00       | 3 117,58        | 31,18%        | 6 882,42        |
| 750           | 75023 | 4260 | 36 000,00       | 18 535,56       | 51,49%        | 17 464,44       |
| 750           | 75023 | 4270 | 18 000,00       | 0,00            | 0,00%         | 18 000,00       |
| 750           | 75023 | 4280 | 8 500,00        | 2 008,80        | 23,63%        | 6 491,20        |
| 750           | 75023 | 4300 | 403 200,00      | 263 210,12      | 65,28%        | 139 989,88      |
| 750           | 75023 | 4360 | 41 500,00       | 11 981,09       | 28,87%        | 29 518,91       |
| 750           | 75023 | 4410 | 46 120,00       | 12 253,79       | 26,57%        | 33 866,21       |
| 750           | 75023 | 4430 | 35 000,00       | 15 432,06       | 44,09%        | 19 567,94       |
| 750           | 75023 | 4440 | 75 000,00       | 48 499,91       | 64,67%        | 26 500,09       |
| 750           | 75023 | 4700 | 34 000,00       | 9 351,00        | 27,50%        | 24 649,00       |
| 750           | 75023 | 4710 | 38 751,00       | 967,26          | 2,50%         | 37 783,74       |
| 750           | 75023 | 6050 | 1 040 000,00    | 0,00            | 0,00%         | 1 040 000,00    |
| 750           | 75023 | 6060 | 20 000,00       | 0,00            | 0,00%         | 20 000,00       |
| 750           | 75056 | 4010 | 11 342,00       | 5 195,00        | 45,80%        | 6 147,00        |
| 750           | 75056 | 4110 | 1 950,98        | 0,00            | 0,00%         | 1 950,98        |
| 750           | 75056 | 4120 | 277,88          | 0,00            | 0,00%         | 277,88          |
| 750           | 75056 | 4210 | 565,00          | 0,00            | 0,00%         | 565,00          |
| 750           | 75056 | 4710 | 170,14          | 0,00            | 0,00%         | 170,14          |
| 750           | 75075 | 4300 | 60 250,00       | 1 527,67        | 2,54%         | 58 722,33       |
| 750           | 75085 | 3020 | 1 400,00        | 0,00            | 0,00%         | 1 400,00        |
| 750           | 75085 | 4010 | 477 400,00      | 209 164,38      | 43,81%        | 268 235,62      |
| 750           | 75085 | 4040 | 2 550,00        | 2 529,60        | 99,20%        | 20,40           |
| 750           | 75085 | 4110 | 91 398,18       | 37 843,64       | 41,41%        | 53 554,54       |
| 750           | 75085 | 4120 | 12 488,88       | 4 270,25        | 34,19%        | 8 218,63        |
| 750           | 75085 | 4170 | 24 900,00       | 9 700,00        | 38,96%        | 15 200,00       |
| 750           | 75085 | 4210 | 34 500,00       | 18 636,91       | 54,02%        | 15 863,09       |
| 750           | 75085 | 4220 | 500,00          | 268,57          | 53,71%        | 231,43          |
| 750           | 75085 | 4280 | 390,00          | 0,00            | 0,00%         | 390,00          |
| 750           | 75085 | 4300 | 22 210,00       | 14 278,76       | 64,29%        | 7 931,24        |
| 750           | 75085 | 4360 | 800,00          | 123,60          | 15,45%        | 676,40          |
| 750           | 75085 | 4410 | 5 500,00        | 2 736,44        | 49,75%        | 2 763,56        |
| 750           | 75085 | 4440 | 10 852,00       | 9 301,56        | 85,71%        | 1 550,44        |
| 750           | 75085 | 4700 | 18 200,00       | 17 875,05       | 98,21%        | 324,95          |
| 750           | 75085 | 4710 | 7 560,00        | 744,53          | 9,85%         | 6 815,47        |
| 750           | 75095 | 3030 | 48 600,00       | 11 250,00       | 23,15%        | 37 350,00       |
| 750           | 75095 | 4100 | 30 000,00       | 15 233,00       | 50,78%        | 14 767,00       |
| 750           | 75095 | 4300 | 12 920,00       | 191,18          | 1,48%         | 12 728,82       |
| 750           | 75095 | 4430 | 500,00          | 0,00            | 0,00%         | 500,00          |
| 750           | 75095 | 6639 | 3 000,00        | 0,00            | 0,00%         | 3 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      | 6 712 604,06    | 2 388 054,55    | 35,58%        | 4 324 549,51    |
| 751           | 75101 | 4300 | 2 183,00        | 1 097,00        | 50,25%        | 1 086,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>2 183,00</b> | <b>1 097,00</b> | <b>50,25%</b> | <b>1 086,00</b> |
| 754           | 75405 | 2300 | 6 000,00        | 6 000,00        | 100,00%       | 0,00            |
| 754           | 75412 | 4170 | 59 800,00       | 15 421,25       | 25,79%        | 44 378,75       |
| 754           | 75412 | 4210 | 149 931,30      | 44 674,84       | 29,80%        | 105 256,46      |

|               |       |      |                   |                  |               |                   |
|---------------|-------|------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 754           | 75412 | 4260 | 27 000,00         | 9 804,02         | 36,31%        | 17 195,98         |
| 754           | 75412 | 4270 | 6 400,00          | 6 337,18         | 99,02%        | 62,82             |
| 754           | 75412 | 4280 | 6 000,00          | 330,90           | 5,52%         | 5 669,10          |
| 754           | 75412 | 4300 | 19 000,00         | 1 251,90         | 6,59%         | 17 748,10         |
| 754           | 75412 | 4360 | 1 500,00          | 581,28           | 38,75%        | 918,72            |
| 754           | 75412 | 4430 | 24 500,00         | 1 177,00         | 4,80%         | 23 323,00         |
| 754           | 75412 | 4700 | 7 000,00          | 0,00             | 0,00%         | 7 000,00          |
| 754           | 75412 | 6050 | 89 000,00         | 0,00             | 0,00%         | 89 000,00         |
| 754           | 75412 | 6230 | 300 000,00        | 0,00             | 0,00%         | 300 000,00        |
| 754           | 75414 | 4170 | 3 500,00          | 0,00             | 0,00%         | 3 500,00          |
| 754           | 75421 | 4210 | 3 200,00          | 1 950,00         | 60,94%        | 1 250,00          |
| 754           | 75421 | 4300 | 6 800,00          | 1 479,69         | 21,76%        | 5 320,31          |
| 754           | 75421 | 4360 | 2 500,00          | 885,60           | 35,42%        | 1 614,40          |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>712 131,30</b> | <b>89 893,66</b> | <b>12,62%</b> | <b>622 237,64</b> |
| 757           | 75702 | 8110 | 6 600,00          | 4 886,52         | 74,04%        | 1 713,48          |
| 757           | 75704 | 8030 | 89 506,58         | 0,00             | 0,00%         | 89 506,58         |
| <b>Razem:</b> |       |      | 96 106,58         | 4 886,52         | 5,08%         | 91 220,06         |
| 758           | 75818 | 4810 | 225 673,05        | 0,00             | 0,00%         | 225 673,05        |
| <b>Razem:</b> |       |      | 225 673,05        | 0,00             | 0,00%         | 225 673,05        |
| 801           | 80101 | 2540 | 1 799 770,15      | 901 706,32       | 50,10%        | 898 063,83        |
| 801           | 80101 | 3020 | 310 000,00        | 179 869,54       | 58,02%        | 130 130,46        |
| 801           | 80101 | 4010 | 6 786 561,59      | 3 418 943,12     | 50,38%        | 3 367 618,47      |
| 801           | 80101 | 4040 | 567 361,43        | 566 592,07       | 99,86%        | 769,36            |
| 801           | 80101 | 4110 | 1 238 147,50      | 701 099,16       | 56,62%        | 537 048,34        |
| 801           | 80101 | 4120 | 237 041,10        | 70 526,64        | 29,75%        | 166 514,46        |
| 801           | 80101 | 4140 | 36 000,00         | 23 246,00        | 64,57%        | 12 754,00         |
| 801           | 80101 | 4170 | 16 960,00         | 3 900,00         | 23,00%        | 13 060,00         |
| 801           | 80101 | 4190 | 4 000,00          | 3 437,60         | 85,94%        | 562,40            |
| 801           | 80101 | 4210 | 93 500,00         | 63 659,74        | 68,09%        | 29 840,26         |
| 801           | 80101 | 4220 | 4 000,00          | 1 344,36         | 33,61%        | 2 655,64          |
| 801           | 80101 | 4240 | 20 000,00         | 10 846,35        | 54,23%        | 9 153,65          |
| 801           | 80101 | 4260 | 143 000,00        | 89 204,49        | 62,38%        | 53 795,51         |
| 801           | 80101 | 4270 | 38 500,00         | 25 369,15        | 65,89%        | 13 130,85         |
| 801           | 80101 | 4280 | 6 000,00          | 2 670,00         | 44,50%        | 3 330,00          |
| 801           | 80101 | 4300 | 445 000,00        | 232 466,61       | 52,24%        | 212 533,39        |
| 801           | 80101 | 4360 | 12 500,00         | 6 123,97         | 48,99%        | 6 376,03          |
| 801           | 80101 | 4410 | 8 000,00          | 1 666,32         | 20,83%        | 6 333,68          |
| 801           | 80101 | 4430 | 10 000,00         | 0,00             | 0,00%         | 10 000,00         |
| 801           | 80101 | 4440 | 325 000,00        | 235 872,44       | 72,58%        | 89 127,56         |
| 801           | 80101 | 4700 | 3 500,00          | 450,00           | 12,86%        | 3 050,00          |
| 801           | 80101 | 4710 | 121 380,00        | 2 612,83         | 2,15%         | 118 767,17        |
| 801           | 80101 | 6050 | 555 000,00        | 554 422,32       | 99,90%        | 577,68            |
| 801           | 80103 | 3020 | 50 000,00         | 23 007,58        | 46,02%        | 26 992,42         |
| 801           | 80103 | 4010 | 856 865,00        | 397 504,06       | 46,39%        | 459 360,94        |
| 801           | 80103 | 4040 | 63 823,00         | 63 087,56        | 98,85%        | 735,44            |
| 801           | 80103 | 4110 | 166 700,00        | 77 953,79        | 46,76%        | 88 746,21         |
| 801           | 80103 | 4120 | 23 900,00         | 10 081,08        | 42,18%        | 13 818,92         |
| 801           | 80103 | 4440 | 40 900,00         | 30 591,81        | 74,80%        | 10 308,19         |
| 801           | 80103 | 4710 | 16 028,00         | 349,31           | 2,18%         | 15 678,69         |
| 801           | 80104 | 2310 | 1 661 643,27      | 685 665,03       | 41,26%        | 975 978,24        |

|     |       |      |              |            |         |              |
|-----|-------|------|--------------|------------|---------|--------------|
| 801 | 80104 | 2540 | 609 079,29   | 307 811,07 | 50,54%  | 301 268,22   |
| 801 | 80104 | 2590 | 534 527,83   | 267 660,45 | 50,07%  | 266 867,38   |
| 801 | 80104 | 3020 | 39 000,00    | 28 823,00  | 73,91%  | 10 177,00    |
| 801 | 80104 | 4010 | 932 860,46   | 457 785,16 | 49,07%  | 475 075,30   |
| 801 | 80104 | 4040 | 67 047,53    | 67 047,53  | 100,00% | 0,00         |
| 801 | 80104 | 4110 | 146 380,00   | 90 585,65  | 61,88%  | 55 794,35    |
| 801 | 80104 | 4120 | 24 000,00    | 12 157,51  | 50,66%  | 11 842,49    |
| 801 | 80104 | 4210 | 10 000,00    | 5 298,84   | 52,99%  | 4 701,16     |
| 801 | 80104 | 4220 | 250 000,00   | 48 604,60  | 19,44%  | 201 395,40   |
| 801 | 80104 | 4240 | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%   | 1 000,00     |
| 801 | 80104 | 4249 | 26 612,01    | 0,00       | 0,00%   | 26 612,01    |
| 801 | 80104 | 4260 | 8 500,00     | 4 448,65   | 52,34%  | 4 051,35     |
| 801 | 80104 | 4270 | 4 000,00     | 984,00     | 24,60%  | 3 016,00     |
| 801 | 80104 | 4280 | 600,00       | 450,00     | 75,00%  | 150,00       |
| 801 | 80104 | 4300 | 163 300,00   | 83 759,05  | 51,29%  | 79 540,95    |
| 801 | 80104 | 4330 | 121 852,32   | 50 771,80  | 41,67%  | 71 080,52    |
| 801 | 80104 | 4360 | 1 800,00     | 900,00     | 50,00%  | 900,00       |
| 801 | 80104 | 4410 | 1 400,00     | 495,25     | 35,38%  | 904,75       |
| 801 | 80104 | 4430 | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%   | 1 000,00     |
| 801 | 80104 | 4440 | 52 000,00    | 38 663,63  | 74,35%  | 13 336,37    |
| 801 | 80104 | 4710 | 13 200,00    | 201,30     | 1,53%   | 12 998,70    |
| 801 | 80104 | 6050 | 2 639 512,25 | 32 917,01  | 1,25%   | 2 606 595,24 |
| 801 | 80113 | 4210 | 85 000,00    | 16 554,23  | 19,48%  | 68 445,77    |
| 801 | 80113 | 4300 | 790 000,00   | 219 227,63 | 27,75%  | 570 772,37   |
| 801 | 80146 | 4300 | 16 000,00    | 3 089,00   | 19,31%  | 12 911,00    |
| 801 | 80146 | 4700 | 22 400,00    | 6 822,68   | 30,46%  | 15 577,32    |
| 801 | 80146 | 4300 | 16 000,00    | 3 089,00   | 19,31%  | 12 911,00    |
| 801 | 80148 | 4210 | 11 000,00    | 7 618,33   | 69,26%  | 3 381,67     |
| 801 | 80148 | 4220 | 686 200,00   | 239 465,21 | 34,90%  | 446 734,79   |
| 801 | 80148 | 4270 | 18 800,00    | 14 402,20  | 76,61%  | 4 397,80     |
| 801 | 80149 | 2540 | 115 950,00   | 46 577,94  | 40,17%  | 69 372,06    |
| 801 | 80149 | 2590 | 125 050,00   | 62 524,08  | 50,00%  | 62 525,92    |
| 801 | 80150 | 2540 | 638 411,00   | 299 331,86 | 46,89%  | 339 079,14   |
| 801 | 80150 | 3020 | 41 200,00    | 20 602,01  | 50,00%  | 20 597,99    |
| 801 | 80150 | 4010 | 503 239,63   | 259 407,07 | 51,55%  | 243 832,56   |
| 801 | 80150 | 4040 | 34 310,37    | 29 923,22  | 87,21%  | 4 387,15     |
| 801 | 80150 | 4110 | 105 050,00   | 47 806,07  | 45,51%  | 57 243,93    |
| 801 | 80150 | 4120 | 14 640,00    | 6 880,38   | 47,00%  | 7 759,62     |
| 801 | 80150 | 4240 | 3 000,00     | 2 990,17   | 99,67%  | 9,83         |
| 801 | 80150 | 4440 | 32 065,00    | 23 347,50  | 72,81%  | 8 717,50     |
| 801 | 80150 | 4710 | 7 450,00     | 194,29     | 2,61%   | 7 255,71     |
| 801 | 80153 | 2830 | 57 339,81    | 57 339,81  | 100,00% | 0,00         |
| 801 | 80153 | 2910 | 2,70         | 2,70       | 100,00% | 0,00         |
| 801 | 80153 | 4240 | 98 707,44    | 0,00       | 0,00%   | 98 707,44    |
| 801 | 80195 | 2007 | 222 945,09   | 0,00       | 0,00%   | 222 945,09   |
| 801 | 80195 | 2009 | 39 343,25    | 0,00       | 0,00%   | 39 343,25    |
| 801 | 80195 | 3020 | 24 276,00    | 7 224,00   | 29,76%  | 17 052,00    |
| 801 | 80195 | 4017 | 98 606,30    | 51 505,03  | 52,23%  | 47 101,27    |
| 801 | 80195 | 4019 | 17 401,13    | 9 089,10   | 52,23%  | 8 312,03     |
| 801 | 80195 | 4117 | 16 630,23    | 7 698,31   | 46,29%  | 8 931,92     |

|               |       |      |                      |                      |               |                      |
|---------------|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 801           | 80195 | 4119 | 2 934,76             | 1 358,52             | 46,29%        | 1 576,24             |
| 801           | 80195 | 4127 | 2 132,52             | 948,66               | 44,49%        | 1 183,86             |
| 801           | 80195 | 4129 | 376,52               | 167,41               | 44,46%        | 209,11               |
| 801           | 80195 | 4177 | 25 704,00            | 8 568,00             | 33,33%        | 17 136,00            |
| 801           | 80195 | 4179 | 4 536,00             | 1 512,00             | 33,33%        | 3 024,00             |
| 801           | 80195 | 4307 | 64 945,44            | 0,00                 | 0,00%         | 64 945,44            |
| 801           | 80195 | 4309 | 11 460,95            | 0,00                 | 0,00%         | 11 460,95            |
| 801           | 80195 | 4440 | 60 900,00            | 36 833,89            | 60,48%        | 24 066,11            |
| 801           | 80195 | 4717 | 52,03                | 42,89                | 82,43%        | 9,14                 |
| 801           | 80195 | 4719 | 9,18                 | 7,57                 | 82,46%        | 1,61                 |
| 801           | 80195 | 6067 | 21 491,63            | 0,00                 | 0,00%         | 21 491,63            |
| 801           | 80195 | 6069 | 3 792,61             | 0,00                 | 0,00%         | 3 792,61             |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>25 332 106,32</b> | <b>11 372 695,51</b> | <b>44,89%</b> | <b>13 959 410,81</b> |
| 851           | 85121 | 2560 | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 5 000,00             |
| 851           | 85121 | 6220 | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,00%       | 0,00                 |
| 851           | 85149 | 2780 | 47 000,00            | 11 447,60            | 24,36%        | 35 552,40            |
| 851           | 85153 | 4210 | 2 580,00             | 0,00                 | 0,00%         | 2 580,00             |
| 851           | 85153 | 4300 | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 6 000,00             |
| 851           | 85154 | 4110 | 1 688,00             | 879,00               | 52,07%        | 809,00               |
| 851           | 85154 | 4170 | 39 040,00            | 16 370,64            | 41,93%        | 22 669,36            |
| 851           | 85154 | 4210 | 4 914,84             | 500,00               | 10,17%        | 4 414,84             |
| 851           | 85154 | 4300 | 247 743,00           | 13 775,00            | 5,56%         | 233 968,00           |
| 851           | 85195 | 4110 | 5 485,52             | 2 390,37             | 43,58%        | 3 095,15             |
| 851           | 85195 | 4120 | 643,75               | 202,67               | 31,48%        | 441,08               |
| 851           | 85195 | 4170 | 28 369,68            | 13 905,68            | 49,02%        | 14 464,00            |
| 851           | 85195 | 4210 | 100,00               | 62,50                | 62,50%        | 37,50                |
| 851           | 85195 | 4300 | 10 328,00            | 939,50               | 9,10%         | 9 388,50             |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>598 892,79</b>    | <b>260 472,96</b>    | <b>43,49%</b> | <b>338 419,83</b>    |
| 852           | 85202 | 4330 | 262 880,00           | 105 954,84           | 40,31%        | 156 925,16           |
| 852           | 85213 | 4130 | 21 250,00            | 10 724,80            | 50,47%        | 10 525,20            |
| 852           | 85214 | 3110 | 97 500,00            | 39 139,99            | 40,14%        | 58 360,01            |
| 852           | 85216 | 2910 | 1 250,68             | 1 054,00             | 84,27%        | 196,68               |
| 852           | 85216 | 3110 | 238 250,00           | 137 042,26           | 57,52%        | 101 207,74           |
| 852           | 85219 | 3020 | 4 800,00             | 1 018,75             | 21,22%        | 3 781,25             |
| 852           | 85219 | 4010 | 533 540,00           | 209 385,81           | 39,24%        | 324 154,19           |
| 852           | 85219 | 4040 | 33 908,00            | 32 575,71            | 96,07%        | 1 332,29             |
| 852           | 85219 | 4110 | 101 778,00           | 40 897,38            | 40,18%        | 60 880,62            |
| 852           | 85219 | 4120 | 14 492,00            | 4 628,42             | 31,94%        | 9 863,58             |
| 852           | 85219 | 4170 | 16 500,00            | 7 200,00             | 43,64%        | 9 300,00             |
| 852           | 85219 | 4210 | 11 300,00            | 5 298,29             | 46,89%        | 6 001,71             |
| 852           | 85219 | 4260 | 30 500,00            | 3 180,29             | 10,43%        | 27 319,71            |
| 852           | 85219 | 4270 | 2 000,00             | 1 961,85             | 98,09%        | 38,15                |
| 852           | 85219 | 4280 | 800,00               | 360,00               | 45,00%        | 440,00               |
| 852           | 85219 | 4300 | 20 020,00            | 8 938,94             | 44,65%        | 11 081,06            |
| 852           | 85219 | 4360 | 3 850,00             | 2 349,66             | 61,03%        | 1 500,34             |
| 852           | 85219 | 4410 | 16 000,00            | 5 174,84             | 32,34%        | 10 825,16            |
| 852           | 85219 | 4430 | 250,00               | 69,00                | 27,60%        | 181,00               |
| 852           | 85219 | 4440 | 15 886,00            | 12 014,52            | 75,63%        | 3 871,48             |
| 852           | 85219 | 4700 | 3 000,00             | 250,00               | 8,33%         | 2 750,00             |
| 852           | 85228 | 4110 | 5 738,00             | 1 106,70             | 19,29%        | 4 631,30             |

|               |       |      |                     |                   |               |                   |
|---------------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 852           | 85228 | 4120 | 800,00              | 154,22            | 19,28%        | 645,78            |
| 852           | 85228 | 4170 | 32 640,00           | 6 295,20          | 19,29%        | 26 344,80         |
| 852           | 85230 | 3110 | 108 020,00          | 63 755,67         | 59,02%        | 44 264,33         |
| 852           | 85230 | 4330 | 15 000,00           | 1 815,23          | 12,10%        | 13 184,77         |
| 852           | 85295 | 2910 | 20,00               | 20,00             | 100,00%       | 0,00              |
| 852           | 85295 | 4010 | 15 472,00           | 15 472,00         | 100,00%       | 0,00              |
| 852           | 85295 | 4110 | 2 720,00            | 2 719,99          | 100,00%       | 0,01              |
| 852           | 85295 | 4120 | 307,00              | 306,64            | 99,88%        | 0,36              |
| 852           | 85295 | 4410 | 3 841,00            | 3 356,11          | 87,38%        | 484,89            |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>1 614 312,68</b> | <b>724 221,11</b> | <b>44,86%</b> | <b>890 091,57</b> |
| 853           | 85395 | 4017 | 50 668,78           | 26 080,46         | 51,47%        | 24 588,32         |
| 853           | 85395 | 4019 | 9 369,77            | 4 864,62          | 51,92%        | 4 505,15          |
| 853           | 85395 | 4117 | 8 895,42            | 4 584,90          | 51,54%        | 4 310,52          |
| 853           | 85395 | 4119 | 1 659,20            | 855,19            | 51,54%        | 804,01            |
| 853           | 85395 | 4127 | 1 270,65            | 512,27            | 40,32%        | 758,38            |
| 853           | 85395 | 4129 | 236,99              | 95,61             | 40,34%        | 141,38            |
| 853           | 85395 | 4177 | 1 390,62            | 758,52            | 54,55%        | 632,10            |
| 853           | 85395 | 4179 | 259,38              | 141,48            | 54,55%        | 117,90            |
| 853           | 85395 | 4217 | 129,79              | 0,00              | 0,00%         | 129,79            |
| 853           | 85395 | 4219 | 24,21               | 0,00              | 0,00%         | 24,21             |
| 853           | 85395 | 4307 | 30 585,23           | 17 825,20         | 58,28%        | 12 760,03         |
| 853           | 85395 | 4309 | 5 704,77            | 3 324,80          | 58,28%        | 2 379,97          |
| 853           | 85395 | 4707 | 16 606,53           | 5 535,51          | 33,33%        | 11 071,02         |
| 853           | 85395 | 4709 | 3 097,47            | 1 032,49          | 33,33%        | 2 064,98          |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>129 898,81</b>   | <b>65 611,05</b>  | <b>50,51%</b> | <b>64 287,76</b>  |
| 854           | 85415 | 3240 | 45 880,00           | 16 640,00         | 36,27%        | 29 240,00         |
| 854           | 85416 | 3240 | 53 000,00           | 36 955,00         | 69,73%        | 16 045,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>98 880,00</b>    | <b>53 595,00</b>  | <b>54,20%</b> | <b>45 285,00</b>  |
| 855           | 85501 | 2910 | 5 500,00            | 5 000,00          | 90,91%        | 500,00            |
| 855           | 85501 | 3020 | 300,00              | 137,92            | 45,97%        | 162,08            |
| 855           | 85501 | 3110 | 15 450 080,00       | 7 981 872,60      | 51,66%        | 7 468 207,40      |
| 855           | 85501 | 4010 | 91 000,00           | 46 828,08         | 51,46%        | 44 171,92         |
| 855           | 85501 | 4040 | 8 500,00            | 8 500,00          | 100,00%       | 0,00              |
| 855           | 85501 | 4110 | 17 405,00           | 9 110,67          | 52,35%        | 8 294,33          |
| 855           | 85501 | 4120 | 2 426,00            | 1 269,68          | 52,34%        | 1 156,32          |
| 855           | 85501 | 4170 | 3 600,00            | 1 800,00          | 50,00%        | 1 800,00          |
| 855           | 85501 | 4210 | 500,00              | 165,00            | 33,00%        | 335,00            |
| 855           | 85501 | 4270 | 1 200,00            | 0,00              | 0,00%         | 1 200,00          |
| 855           | 85501 | 4300 | 2 888,00            | 1 584,42          | 54,86%        | 1 303,58          |
| 855           | 85501 | 4440 | 3 101,00            | 3 100,52          | 99,98%        | 0,48              |
| 855           | 85501 | 4580 | 1 126,16            | 1 005,64          | 89,30%        | 120,52            |
| 855           | 85501 | 4700 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 1 000,00          |
| 855           | 85502 | 2910 | 1 248,00            | 734,00            | 58,81%        | 514,00            |
| 855           | 85502 | 3110 | 2 321 028,00        | 1 189 848,67      | 51,26%        | 1 131 179,33      |
| 855           | 85502 | 4010 | 166 000,00          | 45 004,15         | 27,11%        | 120 995,85        |
| 855           | 85502 | 4040 | 13 803,00           | 13 803,00         | 100,00%       | 0,00              |
| 855           | 85502 | 4110 | 194 880,00          | 107 808,31        | 55,32%        | 87 071,69         |
| 855           | 85502 | 4120 | 3 459,00            | 925,72            | 26,76%        | 2 533,28          |
| 855           | 85502 | 4210 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 1 000,00          |
| 855           | 85502 | 4280 | 200,00              | 0,00              | 0,00%         | 200,00            |

|               |       |      |                      |                     |               |                     |
|---------------|-------|------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 855           | 85502 | 4300 | 11 000,00            | 6 494,42            | 59,04%        | 4 505,58            |
| 855           | 85502 | 4440 | 3 877,00             | 2 325,39            | 59,98%        | 1 551,61            |
| 855           | 85502 | 4580 | 49,77                | 39,21               | 78,78%        | 10,56               |
| 855           | 85502 | 4700 | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 1 000,00            |
| 855           | 85503 | 4010 | 141,75               | 130,00              | 91,71%        | 11,75               |
| 855           | 85503 | 4110 | 30,25                | 21,50               | 71,07%        | 8,75                |
| 855           | 85503 | 4120 | 4,00                 | 3,50                | 87,50%        | 0,50                |
| 855           | 85504 | 2910 | 300,00               | 300,00              | 100,00%       | 0,00                |
| 855           | 85504 | 3020 | 200,00               | 68,96               | 34,48%        | 131,04              |
| 855           | 85504 | 3110 | 510 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 510 000,00          |
| 855           | 85504 | 4010 | 57 905,00            | 21 654,40           | 37,40%        | 36 250,60           |
| 855           | 85504 | 4040 | 3 785,00             | 3 785,00            | 100,00%       | 0,00                |
| 855           | 85504 | 4110 | 10 847,00            | 4 209,64            | 38,81%        | 6 637,36            |
| 855           | 85504 | 4120 | 1 440,00             | 586,66              | 40,74%        | 853,34              |
| 855           | 85504 | 4300 | 1 500,00             | 492,00              | 32,80%        | 1 008,00            |
| 855           | 85504 | 4410 | 3 000,00             | 1 048,50            | 34,95%        | 1 951,50            |
| 855           | 85504 | 4440 | 1 551,00             | 1 550,26            | 99,95%        | 0,74                |
| 855           | 85504 | 4700 | 990,00               | 0,00                | 0,00%         | 990,00              |
| 855           | 85508 | 4330 | 44 850,00            | 15 031,00           | 33,51%        | 29 819,00           |
| 855           | 85513 | 4130 | 14 850,00            | 14 643,45           | 98,61%        | 206,55              |
| 855           | 85516 | 4240 | 10 351,68            | 0,00                | 0,00%         | 10 351,68           |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>18 967 916,61</b> | <b>9 490 882,27</b> | <b>50,04%</b> | <b>9 477 034,34</b> |
| 900           | 90001 | 6050 | 470 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 470 000,00          |
| 900           | 90002 | 4010 | 131 600,00           | 41 619,60           | 31,63%        | 89 980,40           |
| 900           | 90002 | 4040 | 4 404,78             | 4 404,78            | 100,00%       | 0,00                |
| 900           | 90002 | 4110 | 25 329,10            | 7 982,62            | 31,52%        | 17 346,48           |
| 900           | 90002 | 4120 | 3 400,00             | 734,15              | 21,59%        | 2 665,85            |
| 900           | 90002 | 4170 | 23 809,22            | 16 702,62           | 70,15%        | 7 106,60            |
| 900           | 90002 | 4210 | 5 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 5 000,00            |
| 900           | 90002 | 4300 | 4 926 586,90         | 1 772 416,58        | 35,98%        | 3 154 170,32        |
| 900           | 90002 | 4410 | 850,00               | 0,00                | 0,00%         | 850,00              |
| 900           | 90002 | 4440 | 6 300,00             | 3 488,09            | 55,37%        | 2 811,91            |
| 900           | 90002 | 4700 | 2 000,00             | 1 230,00            | 61,50%        | 770,00              |
| 900           | 90002 | 4710 | 2 070,00             | 0,00                | 0,00%         | 2 070,00            |
| 900           | 90003 | 4210 | 8 000,00             | 310,50              | 3,88%         | 7 689,50            |
| 900           | 90003 | 4300 | 162 500,00           | 13 910,40           | 8,56%         | 148 589,60          |
| 900           | 90005 | 4010 | 8 035,00             | 0,00                | 0,00%         | 8 035,00            |
| 900           | 90005 | 4110 | 1 720,00             | 0,00                | 0,00%         | 1 720,00            |
| 900           | 90005 | 4120 | 245,00               | 0,00                | 0,00%         | 245,00              |
| 900           | 90005 | 4210 | 4 500,00             | 0,00                | 0,00%         | 4 500,00            |
| 900           | 90005 | 4300 | 3 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 3 000,00            |
| 900           | 90015 | 4210 | 12 466,66            | 0,00                | 0,00%         | 12 466,66           |
| 900           | 90015 | 4260 | 600 000,00           | 289 988,47          | 48,33%        | 310 011,53          |
| 900           | 90015 | 4270 | 120 000,00           | 45 782,05           | 38,15%        | 74 217,95           |
| 900           | 90015 | 4300 | 3 000,00             | 1 500,00            | 50,00%        | 1 500,00            |
| 900           | 90015 | 6050 | 378 613,68           | 0,00                | 0,00%         | 378 613,68          |
| 900           | 90019 | 4300 | 15 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 15 000,00           |
| 900           | 90026 | 4210 | 2 000,00             | 690,00              | 34,50%        | 1 310,00            |
| 900           | 90026 | 4300 | 17 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 17 000,00           |
| 900           | 90095 | 4210 | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         | 2 000,00            |

|               |       |      |                      |                      |               |                      |
|---------------|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 900           | 90095 | 4300 | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 3 000,00             |
| 900           | 90095 | 4430 | 11 000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 11 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>6 953 430,34</b>  | <b>2 200 759,86</b>  | <b>31,65%</b> | <b>4 752 670,48</b>  |
| 921           | 92105 | 4170 | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 4 000,00             |
| 921           | 92105 | 4210 | 7 600,00             | 709,56               | 9,34%         | 6 890,44             |
| 921           | 92105 | 4300 | 131 212,99           | 1 300,00             | 0,99%         | 129 912,99           |
| 921           | 92116 | 2480 | 268 993,00           | 134 496,50           | 50,00%        | 134 496,50           |
| 921           | 92120 | 4300 | 4 326,00             | 0,00                 | 0,00%         | 4 326,00             |
| 921           | 92120 | 6050 | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00%         | 500 000,00           |
| 921           | 92127 | 4210 | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         | 500,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>916 631,99</b>    | <b>136 506,06</b>    | <b>14,89%</b> | <b>780 125,93</b>    |
| 926           | 92601 | 4010 | 46 460,00            | 21 000,00            | 45,20%        | 25 460,00            |
| 926           | 92601 | 4040 | 3 600,00             | 3 591,24             | 99,76%        | 8,76                 |
| 926           | 92601 | 4110 | 5 100,00             | 3 449,79             | 67,64%        | 1 650,21             |
| 926           | 92601 | 4120 | 600,00               | 301,13               | 50,19%        | 298,87               |
| 926           | 92601 | 4210 | 7 000,00             | 3 593,87             | 51,34%        | 3 406,13             |
| 926           | 92601 | 4240 | 2 000,00             | 1 004,33             | 50,22%        | 995,67               |
| 926           | 92601 | 4260 | 3 000,00             | 1 500,00             | 50,00%        | 1 500,00             |
| 926           | 92601 | 4300 | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 4 000,00             |
| 926           | 92601 | 4430 | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         | 500,00               |
| 926           | 92601 | 4710 | 650,00               | 0,00                 | 0,00%         | 650,00               |
| 926           | 92605 | 2360 | 21 500,00            | 17 000,00            | 79,07%        | 4 500,00             |
| 926           | 92605 | 4210 | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 4 000,00             |
| 926           | 92605 | 4300 | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 15 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>113 410,00</b>    | <b>51 440,36</b>     | <b>45,36%</b> | <b>61 969,64</b>     |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      | <b>73 181 691,93</b> | <b>28 478 228,42</b> | <b>38,91%</b> | <b>44 703 463,51</b> |

**Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – rozliczenie inwestycji za I półrocze 2021 roku**

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2021 roku na kwotę 13.406.325,52 zł, zostały wykonane w kwocie 1.035.983,76 zł, co stanowi 7,73% planu. Wykonanie zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

**– Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie**

Podpisana umowa o wartości 337.942,50 zł na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń na wykonanie ujęcia wód podziemnych na cele zasilenia wodociągu na terenie gminy Prażmów, zostanie rozliczona w II połowie 2021 roku.

**– Projektowanie i budowa wodociągów – sołectwo Zawodne**

W ramach przedsięwzięcia wydano 760,00 zł. Kwota została przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej. Dalsze etapy przedsięwzięcia będą realizowane w II połowie 2021 roku.

**– Budowa i rozbudowa dróg gminnych**

Podpisane umowy o wartości 709.082,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej – pas drogi gminnej nr 280517W oraz wykonanie dokumentacji technicznej budowy i rozbudowy ul. Szkolnej i ul. Leśnej w Uwielinach oraz ul. Radosnej w Prażmowie, zostaną rozliczone w II połowie 2021 roku.

**– Budowa peronów przystankowych**

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa o wartości 19.800,00 zł na wykonanie peronów przystankowych. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021 roku.

**– Przebudowa/budowa mostu na rzece Zielonej ul. Słoneczna m. Uwieliny, gm. Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej**

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa o wartości 65.670,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem zgód na przebudowę/budowę mostu na rzece Zielonej w Uwielinach, w ciągu drogi gminnej nr 280506W ul. Słoneczna m. Uwieliny. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021 roku.

**– Zakup przyczepy do przewozu kruszywa, urobku z pogłębiania rowów oraz jej adaptacja na wielofunkcyjną**

28 czerwca 2021 roku została podpisana umowa o wartości 50.000,00 zł na zakup przyczepy. Zgodnie z podpisaną umową, przedmiot umowy zostanie wydany w II połowie 2021 roku, wówczas nastąpi rozliczenie wydatku.

– **Budowa obiektów rekreacyjnych dla mieszkańców – mała architektura w m. Jaroszowa Wola gm. Prażmów**

31 maja 2021 roku została podpisana umowa o wartości 63.837,00 zł, której przedmiotem jest zakup i dostawa wraz z montażem urządzeń dla „Budowy obiektów rekreacyjnych dla mieszkańców – mała architektura w m. Jaroszowa Wola gm. Prażmów”. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021 roku.

– **Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)**

W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane 2 stoły biurowe z płyty wiórowej oraz 4 ławki parkowe, za łączną kwotę 1.360,00 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane sukcesywnie w II połowie 2021 roku.

– **Budowa placu zabaw (sołectwo Nowy Prażmów)**

W ramach przedsięwzięcia został przygotowany teren pod budowę placu zabaw poprzez uporządkowanie terenu działki gminnej nr ewid. 219/3 w miejscowości Nowy Prażmów. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

– **Budowa placu zabaw (sołectwo Ustanów)**

W ramach przedsięwzięcia zostały zakupione nasiona trawy w celu uporządkowania terenu placu zabaw. Została również zlecona budowa siłowni zewnętrznej w postaci urządzeń fitness oraz dostawa zestawu do siatkówki/badmintonu/siatkonogi. Łączna wartość zrealizowanego zadania w okresie sprawozdawczym wynosi 5.781,99 zł, co stanowi 96,37% zaplanowanych wydatków.

– **Modernizacja budynku i porządkowanie (w tym ogrodzenie) działki gminnej nr 272/2 przy ul. Głównej 51 w Woli Prażmowskiej**

17 czerwca 2021 roku została podpisana umowa o wartości 119.000,00 zł, której przedmiotem jest zabezpieczenie budynku i porządkowanie terenu gminnej działki nr 272/2 przy ul. Głównej 51 w Woli Prażmowskiej. Zadanie będzie zrealizowane i rozliczone w II połowie 2021 roku.

– **Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej**

Podpisana umowa z biurem projektowym na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budynku komunalnego, o wartości 155.841,00 zł, zostanie rozliczona w II połowie 2021 roku.

– **Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. P. Czołchańskiego 17 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej**

W okresie sprawozdawczym została podpisana i zrealizowana umowa o wartości 41.205,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku. Pozostałe wydatki będą realizowane w II połowie 2021 roku.

– **Zakup gruntów**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu gruntów na kwotę 160.000,00 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II połowie 2021 roku.

– **Zakup kamer monitoringu miejsc publicznych**

W okresie sprawozdawczym zostały zakupione kamery monitoringu miejsc publicznych na łączną kwotę 15.184,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 75,92%.

– **Realizacja projektu ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**

Dotacja celowa w wysokości 2.758,94 zł została przekazana do samorządu województwa mazowieckiego 29 czerwca 2021 roku. Zadanie zrealizowane w 100%.

– **Zakup zestawu nagłośnieniowego**

W ramach realizacji zadania został zakupiony zestaw nagłośnieniowy za kwotę 12.669,00 zł.

– **Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej**

Podpisana umowa na wykonanie ekspertyzy i wielobranżowej dokumentacji technicznej na przebudowę budynku Urzędu Gminy Prażmów przy ul. Czołchańskiego 1 w Prażmowie opiewająca na kwotę 147.600,00 zł i zostanie rozliczona w II połowie 2021 roku.

– **Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza**

W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane. Wydatek zostanie poniesiony w II połowie 2021 roku.

– **Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko, w tym z funduszy sołeckich**

17 czerwca 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie remontu i modernizację budynku OSP Jeziórko przy ul. Kościelnej. Umowa opiewa na kwotę 78.874,06 zł. Zadanie będzie realizowane i rozliczone w II połowie 2021 roku.

– **Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie**

Zadanie zostało zrealizowane w 99,90%. W ramach poniesionych wydatków na łączną kwotę 554.422,32 zł został wykonany kompleksowy remont istniejącej kuchni i stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie.

– **Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobka**

W ramach przedsięwzięcia wydano 32.917,01 zł (kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobka”).

- **Dotacja dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, przy ul. B. Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej**

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 100%. Kwota dotacji w wysokości 200.000,00 zł została przekazana dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie, w dniu 1 czerwca 2021 roku.

- **Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych**

Została podpisana umowa o wartości 160.000,00 zł na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej, rewitalizacji budynku Dworku Ryxa ul. Ryxa 41 w Prażmowie. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano 7,73% kwoty zaplanowanych na 2021 rok inwestycji, co stanowi 1.035.983,76 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na łączną kwotę 3.013.050,32 zł, które będą rozliczone w II półroczu 2021 roku. Wydatki inwestycyjne, z uwagi na długi proces przygotowawczy procedur przetargowych oraz z uwagi na obowiązujący stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, nie zostały zrealizowane w procencie jaki należałoby oczekiwać w związku z upływem czasu. Niski stopień realizacji wynika również ze specyfikacji i stopnia trudności poszczególnych zadań inwestycyjnych.

W tabeli poniżej zaprezentowano zestawienie wszystkich zaplanowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych/inwestycyjnych.

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                                             | Klasyfikacja budżetowa           | Plan         | Wykonanie | %    | Wartość podpisanych umów w I półroczu 2021 roku |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|------|-------------------------------------------------|
| 1.  | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie                                                                                                                        | Dział 010 Rozdz. 01010 par. 6050 | 337.942,50   | 0,00      | 0,00 | 337.942,50                                      |
| 2.  | Projektowanie i budowa wodociągów – sołectwo Zawodne                                                                                                              | Dział 010 Rozdz. 01010 par. 6050 | 14.000,00    | 760,00    | 5,43 | 760,00                                          |
| 3.  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów na odcinku Prażmów – Wola Prażmowska i Uwieliń – Gabryelin – budowa chodników                               | Dział 600 Rozdz. 60013 par. 6300 | 125.000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                            |
| 4.  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w gm. Prażmów na odcinku Łoś – Nowy Prażmów i Prażmów – DW 722 od ul. Błońskiej do granicy z gminą Grójec - budowa chodników | Dział 600 Rozdz. 60013 par. 6300 | 125.000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                            |
| 5.  | Budowa i rozbudowa dróg gminnych                                                                                                                                  | Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050 | 3.284.326,25 | 0,00      | 0,00 | 709.082,00                                      |
| 6.  | Budowa i rozbudowa dróg gminnych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)                                                                               | Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050 | 996.789,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                            |
| 7.  | Budowa peronów przystankowych                                                                                                                                     | Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050 | 20.000,00    | 0,00      | 0,00 | 19.800,00                                       |
| 8.  | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej (sołectwo Wągrowo)                                                                                                              | Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050 | 9.539,24     | 0,00      | 0,00 | 0,00                                            |
| 9.  | Przebudowa/budowa mostu na rzece Zielonej ul. Słoneczna m. Uwieliń, gm. Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej                                         | Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050 | 150.000,00   | 0,00      | 0,00 | 65.670,00                                       |
| 10. | Wykonanie parkingu P+R przy przystankach kolejowych                                                                                                               | Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050 | 35.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                            |
| 11. | Wykonanie pętli autobusowej w m. Zadębie                                                                                                                          | Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050 | 16.900,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                            |
| 12. | Zakup przyczepy do przewozu kruszywa, urobku z pogłębiania rowów oraz jej adaptacja na wielofunkcyjna Budowa garażu z prefabrykatów (sołectwo Uwieliń)            | Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6060 | 50.000,00    | 0,00      | 0,00 | 50.000,00                                       |
| 13. |                                                                                                                                                                   | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 19.695,62    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                            |

|     |                                                                                                                                |                                  |            |            |        |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 14. | Budowa obiektów rekreacyjnych dla mieszkańców – mała architektura w m. Jaroszowa Wola gm. Prażmów                              | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 68.000,00  | 0,00       | 0,00   | 63.837,00  |
| 15. | Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów)                                                                                      | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 16. | Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)                                                                                           | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 4.000,00   | 1.360,00   | 34,00  | 1.360,00   |
| 17. | Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)                                                                                            | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 21.888,76  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 18. | Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)                                                                                    | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 8.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 19. | Budowa placu zabaw (sołectwo Nowy Prażmów)                                                                                     | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 8.925,52   | 8.925,50   | 100,00 | 8.925,50   |
| 20. | Budowa placu zabaw (sołectwo Piskórka)                                                                                         | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 14.553,42  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 21. | Budowa placu zabaw (sołectwo Ustanów)                                                                                          | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 6.000,00   | 5.781,99   | 96,37  | 5.781,99   |
| 22. | Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie)                                                                                          | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 15.596,10  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 23. | Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Jaroszowa Wola)                                                                           | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 14.000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 24. | Modernizacja budynku i porządkowanie (w tym ogrodzenie) działki gminnej nr 272/2 przy ul. Głównej 51 w Woli Prażmowskiej       | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 120.000,00 | 0,00       | 0,00   | 119.000,00 |
| 25. | Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej                                                                                         | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 500.000,00 | 0,00       | 0,00   | 155.841,00 |
| 26. | Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. P. Czołchańskiego 17 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 200.000,00 | 41.205,00  | 20,60  | 41.205,00  |
| 27. | Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej         | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050 | 150.000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 28. | Zakup działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Bronisławów)                                                                      | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6060 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 29. | Zakup gruntów                                                                                                                  | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6060 | 800.000,00 | 160.000,00 | 20,00  | 160.000,00 |
| 30. | Zakup i ogrodzenie działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Wileża Wólka)                                                        | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6060 | 15.000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 31. | Zakup kamer monitoringu miejsc publicznych                                                                                     | Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6060 | 20.000,00  | 15.184,00  | 75,92  | 15.184,00  |

|     |                                                                                                                                                               |                                  |              |            |        |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|--------|------------|
| 32. | Realizacja projektu ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” | Dział 710 Rozdz. 71095 par. 6639 | 2.758,94     | 2.758,94   | 100,00 | 2.758,94   |
| 33. | Zakup zestawu nagłośnieniowego                                                                                                                                | Dział 750 Rozdz. 75022 par. 6060 | 20.000,00    | 12.669,00  | 63,35  | 12.669,00  |
| 34. | Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej                                | Dział 750 Rozdz. 75023 par. 6050 | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00   | 147.600,00 |
| 35. | Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie                                                                                                           | Dział 750 Rozdz. 75023 par. 6050 | 40.000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 36. | Zakup kopertownicy                                                                                                                                            | Dział 750 Rozdz. 75023 par. 6050 | 20.000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 37. | Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska                                      | Dział 750 Rozdz. 75095 par. 6639 | 3.000,00     | 0,00       | 0,00   | 3.000,00   |
| 38. | Remont garażu i wymiana drzwi w OSP Nowy Prażmów                                                                                                              | Dział 754 Rozdz. 75412 par. 6050 | 10.000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 39. | Remont i modernizacja budynku OSP Jeziorko, w tym z funduszy sołeckich                                                                                        | Dział 754 Rozdz. 75412 par. 6050 | 79.000,00    | 0,00       | 0,00   | 78.874,06  |
| 40. | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Woli Prażmowskiej                                         | Dział 754 Rozdz. 75412 par. 6230 | 300.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 41. | Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie                                                                                               | Dział 801 Rozdz. 80101 par. 6050 | 555.000,00   | 554.422,32 | 99,90  | 554.422,43 |
| 42. | Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobka                                                                                                                | Dział 801 Rozdz. 80104 par. 6050 | 2.639.512,25 | 32.917,01  | 1,25   | 99.337,01  |
| 43. | Zakup sprzętu dla szkół w ramach projektu „Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów”                                                 | Dział 801 Rozdz. 80195 par. 6067 | 21.491,63    | 0,00       | 0,00   | 0,00       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                      |                     |             |                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 44.           | Zakup sprzętu dla szkół w ramach projektu „Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów”                                                                                                                                | Dział 801 Rozdz. 80195 par. 6069 | 3.792,61             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 45.           | Dotacja dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, przy ul. B. Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej | Dział 851 Rozdz. 85121 par. 6220 | 200.000,00           | 200.000,00          | 100,00      | 200.000,00          |
| 46.           | Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Prażmowie                                                                                                                                                                | Dział 900 Rozdz. 90001 par. 6050 | 350.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 47.           | Wykonanie zbiorników retencyjnych wraz z wykonaniem rowów odwodnieniowych                                                                                                                                                                    | Dział 900 Rozdz. 90001 par. 6050 | 120.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 48.           | Budowa punktów świetlnych w gminie, w tym z funduszy sołeckich                                                                                                                                                                               | Dział 900 Rozdz. 90015 par. 6050 | 258.613,68           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 49.           | Wymiana oświetleniowych opraw sodowych na oprawy ledowe                                                                                                                                                                                      | Dział 900 Rozdz. 90015 par. 6050 | 120.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 50.           | Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych                                                                                                                                                     | Dział 921 Rozdz. 92120 par. 6050 | 500.000,00           | 0,00                | 0,00        | 160.000,00          |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | <b>13.406.325,52</b> | <b>1.035.983,76</b> | <b>7,73</b> | <b>3.013.050,32</b> |

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Prażmowie za I półrocze 2021 roku**

**I. Charakterystyka ogólna.**

1. Plan dochodów budżetowych na początku roku 672.550,00 zł

Na przełomie I półrocza 2021 w dochodach nie wystąpiły żadne zmiany.

Stan na koniec I półrocza 2021 672.550,00 zł

**2. Plan wydatków budżetowych na początku roku** 6.403.660,00 zł

Po stronie wydatków w I półroczu 2021 budżet został zwiększony o 134.726,15 zł.

w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o 125.000,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o 1.249.089,46 zł.

Stan na koniec I półrocza 2021 7.527.749,46 zł.

**3. Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu szkoły za I półrocze 2021**

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początku 2021 roku 672.550,00 zł
- Plan dochodów ogółem po zmianach 672.550,00 zł
- Wykonanie dochodów 196.005,37 zł
- % wykonania – 29 %

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początku 2021 roku 6.403.660,00 zł
- Plan wydatków ogółem po zmianach 7.527.749,46 zł
- Wykonanie wydatków 3.787.245,30 zł
- % wykonania – 50 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

## II. Dochody budżetowe.

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | %  |
|----------|------|------------|------------|----|
| 80101    | 0690 | 50,00      | 9,00       | 18 |
| 80101    | 0750 | 15 000,00  | 8 368,30   | 56 |
| 80101    | 0830 | 206 000,00 | 32 044,00  | 16 |
| 80101    | 0920 | 400,00     | 321,02     | 80 |
| 80101    | 0970 | 1 000,00   | 596,00     | 60 |
| 80104    | 0660 | 80 000,00  | 21 253,00  | 27 |
| 80104    | 0670 | 370 000,00 | 133 372,05 | 36 |
| 80104    | 0920 | 100,00     | 42,00      | 42 |
| RAZEM :  |      | 672 550,00 | 196 005,37 | 29 |

#### W rozdziale 80101 szkoła pozyskała następujące dochody:

- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji uzyskano 9,00 zł wykonanie planu 18% ponieważ nie wystawiono jeden duplikat świadectwa.
- dochody z tytułu wynajmu sali gimnastyczne w wysokości 8.368,30 zł,
- wpływy z usług za wydawane posiłki w szkole i herbatę wyniosły 32.044,00 zł, wykonano plan w 16% ponieważ w związku z pandemią korona wirus uczniowie nie uczęszczali do szkoły.
- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 321,02 zł, wykonano w 80% ponieważ zmieniła się wysokość oprocentowania od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 596,00 zł.

#### W rozdziale 80104 szkoła pozyskała następujące dochody:

- wpłaty od rodziców za zajęcia ponadprogramowe w wysokości 21.253,00 zł, wykonano plan w 27%, ponieważ w związku z pandemią korona wirus przedszkolaki nie uczęszczali do przedszkola.
- wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 133.372,05 zł wykonano plan w 36%, ponieważ w związku z pandemią korona wirus przedszkolaki nie uczęszczali do przedszkola.
- wpływy za odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 42,00 zł.

### III WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2021 rok w kwocie 7.527.749,46 zł, zostały wykonane w I półroczu 2021 w wysokości 3.787.245,30 zł, co stanowi 50 % planu. Wszystkie wydatki stanowią wydatki bieżące.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Rozdział | §    | Plan         | Wykonanie    | %   |
|----------|------|--------------|--------------|-----|
| 80101    | 3020 | 155 000,00   | 81 358,72    | 52  |
| 80101    | 4010 | 3 265 007,46 | 1 595 413,36 | 49  |
| 80101    | 4040 | 271 541,43   | 271 541,43   | 100 |
| 80101    | 4110 | 597 290,00   | 320 164,57   | 54  |
| 80101    | 4120 | 107 802,73   | 27 699,73    | 26  |
| 80101    | 4140 | 22 000,00    | 10 015,00    | 46  |
| 80101    | 4170 | 3 000,00     | 500,00       | 17  |
| 80101    | 4190 | 2 000,00     | 1 447,75     | 72  |
| 80101    | 4210 | 48 500,00    | 22 976,16    | 47  |
| 80101    | 4220 | 4 000,00     | 1 344,36     | 34  |
| 80101    | 4240 | 2 000,00     | 932,38       | 47  |
| 80101    | 4260 | 68 000,00    | 36 762,93    | 54  |
| 80101    | 4270 | 17 500,00    | 14 645,75    | 84  |
| 80101    | 4280 | 4 000,00     | 2 400,00     | 60  |
| 80101    | 4300 | 181 000,00   | 105 539,44   | 58  |
| 80101    | 4360 | 9 000,00     | 4 428,32     | 49  |
| 80101    | 4410 | 4 000,00     | 1 052,56     | 26  |
| 80101    | 4430 | 4 000,00     | 0,00         | 0   |
| 80101    | 4440 | 150 000,00   | 106 162,47   | 71  |
| 80101    | 4700 | 1 500,00     | 450,00       | 30  |
| 80101    | 4710 | 57 000,00    | 455,28       | 1   |
| 80104    | 3020 | 39 000,00    | 28 823,00    | 74  |
| 80104    | 4010 | 932 860,46   | 457 785,16   | 49  |
| 80104    | 4040 | 67 047,53    | 67 047,53    | 100 |
| 80104    | 4110 | 146 380,00   | 90 585,65    | 62  |
| 80104    | 4120 | 24 000,00    | 12 157,51    | 51  |
| 80104    | 4210 | 10 000,00    | 5 298,84     | 53  |
| 80104    | 4220 | 250 000,00   | 48 604,60    | 19  |
| 80104    | 4240 | 1 000,00     | 0,00         | 0   |
| 80104    | 4249 | 26 612,01    | 0,00         | 0   |
| 80104    | 4260 | 8 500,00     | 4 448,65     | 52  |
| 80104    | 4270 | 4 000,00     | 984,00       | 25  |
| 80104    | 4280 | 600,00       | 450,00       | 75  |
| 80104    | 4300 | 163 300,00   | 83 759,05    | 51  |
| 80104    | 4360 | 1 800,00     | 900,00       | 50  |
| 80104    | 4410 | 1 400,00     | 495,25       | 35  |

|         |      |              |              |     |
|---------|------|--------------|--------------|-----|
| 80104   | 4430 | 1 000,00     | 0,00         | 0   |
| 80104   | 4440 | 52 000,00    | 38 663,63    | 74  |
| 80104   | 4710 | 13 200,00    | 201,30       | 2   |
| 80146   | 4300 | 6 000,00     | 3 089,00     | 51  |
| 80146   | 4700 | 8 000,00     | 1 154,00     | 14  |
| 80148   | 4210 | 6 000,00     | 3 982,52     | 66  |
| 80148   | 4220 | 186 200,00   | 24 800,02    | 13  |
| 80148   | 4270 | 15 800,00    | 14 402,20    | 91  |
| 80150   | 3020 | 21 000,00    | 10 702,49    | 51  |
| 80150   | 4010 | 270 939,63   | 141 181,78   | 52  |
| 80150   | 4040 | 14 760,37    | 14 760,37    | 100 |
| 80150   | 4110 | 52 700,00    | 27 653,60    | 52  |
| 80150   | 4120 | 7 500,00     | 3 893,89     | 52  |
| 80150   | 4440 | 16 500,00    | 11 673,75    | 71  |
| 80150   | 4710 | 4 000,00     | 0,00         | 0   |
| 80153   | 4210 | 46 347,84    | 0,00         | 0   |
| 80195   | 4017 | 23 996,23    | 9 876,70     | 41  |
| 80195   | 4019 | 4 234,64     | 1 742,96     | 41  |
| 80195   | 4117 | 4 103,36     | 1 691,88     | 41  |
| 80195   | 4119 | 724,12       | 298,57       | 41  |
| 80195   | 4127 | 586,70       | 212,79       | 36  |
| 80195   | 4129 | 103,74       | 37,55        | 36  |
| 80195   | 4440 | 36 500,00    | 24 200,28    | 66  |
| 80195   | 4717 | 1,03         | 1,03         | 100 |
| 80195   | 4719 | 0,18         | 0,18         | 100 |
| RAZEM : |      | 7 442 839,46 | 3 740 849,94 | 50  |

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

| Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie  | %   |
|----------|------|-----------|------------|-----|
| 85416    | 3240 | 12 000,00 | 11. 955,00 | 100 |
| RAZEM :  |      | 12 000,00 | 11 955,00  | 100 |

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

| Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie | %   |
|----------|------|-----------|-----------|-----|
| 92601    | 4010 | 46 460,00 | 21 000,00 | 45  |
| 92601    | 4040 | 3 600,00  | 3 591,24  | 100 |
| 92601    | 4110 | 5 100,00  | 3 449,79  | 68  |
| 92601    | 4120 | 600,00    | 301,13    | 50  |
| 92601    | 4210 | 7 000,00  | 3 593,87  | 51  |
| 92601    | 4240 | 2 000,00  | 1 004,33  | 50  |
| 92601    | 4260 | 3 000,00  | 1 500,00  | 50  |
| 92601    | 4300 | 4 000,00  | 0,00      | 0   |
| 92601    | 4430 | 500,00    | 0,00      | 0   |
| 92601    | 4710 | 650,00    | 0,00      | 0   |
| RAZEM :  |      | 72 910,00 | 34 440,36 | 47  |

|         |  |              |              |    |
|---------|--|--------------|--------------|----|
| OGÓŁEM: |  | 7 527 749,46 | 3 787 245,30 | 50 |
|---------|--|--------------|--------------|----|

**W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatki przedstawiają się następująco:**

W I półroczu 2021 na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 81.358,72 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 1.595.413,36 zł. Wypłacono kwotę 271.541,43 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r. art. 5 ust.2 wykonano plan w 100%. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w I półroczu 2021 kwotą 347.864,30 zł. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono w wysokości 10.015,00 zł. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniosły 500,00 zł, plan został wykonany w 17% ponieważ pozostała kwota zabezpiecza wydatki na drugie półrocze 2021. Za zakup nagród książek i pucharów zapłacono 1.447,75 zł wykonano plan w 72% w związku z dużą ilością przeprowadzonych konkursów w I półroczu 2021r. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 22.976,16 zł, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt i wydano 3.019,38 zł, środki czystości zamknęły się w kwocie 6.839,89 zł, za artykuły biurowe zapłacono 955,96 zł, pieczątki kosztowały 176,00 zł, na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 2.010,33 zł, materiały do pielęgnacji zieleni i paliwo do kosiarki kosztowało 270,00 zł, na zakup wydawnictw książkowych, prenumeraty i druków poniesiono wydatki w kwocie 2.367,11 zł, na papier do drukarek i kserokopiarki wydano 536,49 zł, za licencje, tusz, tonery i akcesoria do komputera zapłacono kwotę 6.801,00 zł. Zakupiono produkty do przygotowania herbaty dla uczniów za kwotę 1.344,36 zł, wykonano plan w 34%, pozostała kwota zabezpiecza wydatki na drugie półrocze 2021. Natomiast za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę 932,38 zł. Za energię zapłacono 36.762,93 zł. w tym: koszt energii elektrycznej wg rachunków za energię wyniósł 35.191,04 zł, za zużycie wody wydano 1.571,89 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 14.645,75 zł, w tym: na remonty i wymianę instalacji hydraulicznych i elektrycznych oraz konserwacja gaśnic wydano 14.645,75 zł, wykonano plan w 84% ponieważ terminy konserwacji i remontów wypadają w I półroczu. Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie 2.400,00 zł, wykonano plan w 60%, ponieważ badania lekarskie dla pracowników przeprowadzone zostały w I półroczu 2021. Natomiast na usługi pozostałe wydano 105.539,44 zł, w tym: administrowanie źródłami ciepła zamknęło się w kwocie 76.725,00 zł, za kontrolę i udrażnianie przewodów kominowych oraz przeglądy budynku zapłacono 2.206,50 zł, usługi pocztowe i abonament RTV wyniósł 270,50 zł, opłaty za monitoring i serwis monitoringu wyniosły 1.660,50 zł, na aktualizację programów komputerowych wydano 9.197,17 zł, usługi transportowe, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 902,29 zł, za dofinansowanie do studiów zapłacono 1.500,00 zł, czyszczenie mat i dzierżawa pojemników kosztowała 123,00 zł, za ścieki zapłacono 6.499,84 zł, natomiast za

pełnienie funkcji inspektora danych osobowych zapłacono 2.996,28 zł, koszt wynajmu samochodu do przewożenia posiłków dla uczniów zamknął się w kwocie 3.458,36 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne za I półrocze 2021 wyniosły 4.428,32 zł oraz uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły 1.052,56 zł wykonano plan w 26%, pozostała kwota zabezpiecza wydatki na drugie półrocze 2021. W § 4430 różne opłaty i składki nie wykonano planu z powodu płatności za ubezpieczenie majątku w miesiącu październiku 2021r. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 106.162,47 zł, wykonano w 71% zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. Art. 6 ust.2,

Za szkolenia pracowników zapłacono 450,00 zł, szkolenia pracowników zaplanowano na II półrocze 2021r. dlatego wykonanie planu wyniosło 30%. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły 455,28 zł, co stanowi 1% planu ponieważ pracownicy nie przystąpili do programu PPK.

#### **W rozdziale 80104 przedszkola wydatki przedstawiają się następująco:**

W I półroczu 2021 na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 28.823,00 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 457.785,16 zł. Wypłacono kwotę 67.047,53 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r. art. 5 ust.2 wykonano plan w 100%. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w I półroczu 2021 kwotą 102.743,16 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 5.298,84 zł, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 2.750,00 zł, środki czystości zamknęły się w kwocie 1.301,84 zł, za artykuły biurowe zapłacono 195,89 zł, na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 450,87 zł, za licencje, tusz, tonery i akcesoria do komputera zapłacono kwotę 600,24 zł. Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano 48.604,60 zł, wykonano plan w 19% ponieważ w związku z pandemią korona wirus przedszkolaki nie uczęszczały do przedszkola. Natomiast na pomoce naukowe i książki w § 4240 i § 4249 plan wykonano w 0%, ponieważ zaplanowano zakupy w II półroczu 2021. Za energię zapłacono 4.448,65 zł, w tym: koszt energii elektrycznej wyniósł 4.391,73 zł, za zużycie wody zapłacono 56,92 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 984,00 zł, w tym: za konserwację dźwigu zapłacono 984,00 zł, wykonano plan w 25% ponieważ terminy konserwacji i remontów wypadają w IV kwartale roku budżetowego a pozostałe remonty i naprawy będą wykonywane w czasie wakacji. Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie 450,00 zł, wykonano plan w 75%, ponieważ badania lekarskie dla pracowników

przeprowadzone zostały w I półroczu 2021. Natomiast na usługi pozostałe wydano 83.759,05 zł, w tym: administrowanie źródłami ciepła zamknęło się w kwocie 976,50 zł, za kontrolę i udrażnianie przewodów kominowych oraz przeglądy budynku zapłacono 838,00 zł, opłaty za monitoring i serwis monitoringu wyniosły 325,95 zł, za wywóz nieczystości zapłacono 390,00 zł, na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków wydano 9.900,00 zł, za usługi cateringowe zapłacono 71.328,60 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne za I półrocze 2021 wyniosły 900,00 zł oraz uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły 495,25 zł, wykonano plan w 35%, pozostała kwota zabezpiecza wydatki na drugie półrocze 2021. W § 4430 różne opłaty i składki nie wykonano planu z powodu płatności za ubezpieczenie majątku w miesiącu październiku 2021r. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 38.663,63 zł, wykonano w 74% zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. Art. 6 ust.2, Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły 201,30 zł, co stanowi 2% planu ponieważ pracownicy nie przystąpili do programu PPK.

**W rozdziale 80146 doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki przedstawiają się następująco:**

Za doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli zapłacono 4.243,00 zł w tym: na dofinansowanie do studiów wydano kwotę 3.089 zł. a za szkolenie nauczycieli zapłacono kwotę 1.154,00 zł, szkolenia nauczycieli zaplanowano na II półrocze 2021r. dlatego wykonanie planu wyniosło 30%.

**W rozdziale 80148 stołówki szkolne wydatki przedstawiają się następująco:**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 3.982,52 zł, w tym: na meble i wyposażenie stołówki wydano 1.786,48 zł, środki czystości zakupiono za kwotę 2.196,04 zł. Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano 24.800,02 zł, wykonano plan w 13% ponieważ w związku z pandemią korona wirus uczniowie nie uczęszczali do szkoły. Przeprowadzono remont kuchni i konserwację urządzeń chłodniczych na stołówce za kwotę 14.402,20 zł, w tym: konserwacja urządzeń kuchennych za kwotę 1.402,20 zł, natomiast remont kuchni wyniósł 13.000,00 zł, prace remontowe zostały wykonane w I półroczu dlatego wykonanie planu wynosi 91%.

**W rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedstawiają się następująco:**

Na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe w I półroczu 2021 wydano łącznie 10.702,49 zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł 141.181,78 zł. Wypłacono 14.760,37 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r. art. 5 ust.2 wykonano plan w 100%. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie 31.547,49 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 11.673,75 zł, wykonano w 71% zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. Art. 6 ust.2,

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły 0% ponieważ pracownicy nie przystąpili do programu PPK.

**W rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

na podręczniki i materiały edukacyjne w § 4240 plan wykonano w 0%, ponieważ zaplanowano zakupy w II półroczu 2021.

**W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatki przedstawiają się następująco:**

Na wynagrodzenia w związku z realizacją projektu „Wiem co potrafię II edycja-projekt edukacyjny dla gminy Prażmów” wydano kwotę 11.619,66 zł. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu „Wiem co potrafię II edycja-projekt edukacyjny dla gminy Prażmów” zamknęły się w kwocie 2.240,79 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 24.200,28 zł. wykonano w 66% zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. Art. 6 ust.2, Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły 1,21 zł.

**W rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki przedstawiają się następująco:**

wypłacono stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce za kwotę 11.955,00 zł, co stanowi 100% planu ponieważ stypendia przyznawane są w I półroczu i na koniec roku szkolnego 2020/2021.

**W rozdziale 92601 obiekty sportowe wydatki przedstawiają się następująco:**

Na wynagrodzenia w I półroczu 2021 wydano łącznie 21.000,00 zł. Wyplacono również 3.591,24 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r. art. 5 ust.2 wykonano plan w 100%. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą 3.750,92 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 3.593,87 zł, w tym: środki czystości kosztowały 1.530,15 zł, za materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń zapłacono 1.018,91 zł, na materiały do pielęgnacji zieleni i paliwo do kosiarki wydano 1.044,81 zł. Na zakup sprzętu sportowego wydano 1.004,33 zł. Za energię zapłacono 1.500,00 zł w tym: koszt za energię wyniósł 1.500,00 zł. Natomiast na usługi pozostałe w I półroczu 2021 wydano 0,00 zł ponieważ czyszczenie i czesanie boiska zaplanowano w II półroczu 2021. W § 4430 różne opłaty i składki nie wykonano planu z powodu płatności za ubezpieczenie majątku w miesiącu październiku 2021r. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły 0% ponieważ pracownicy nie przystąpili do programu PPK.

**INFORMACJA O STANIE  
NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ  
PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021**

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 13 października 2017 roku o finansach publicznych (Dz.U poz. 2077 z 2017r.), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie posiadał na dzień 30 czerwca 2021 roku należności w wysokości 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł, także zobowiązania w wysokości 60.233,38 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Dyrektora Szkoły  
Podstawowej w Uwielinach za I półrocze 2021 roku**

**I. Charakterystyka ogólna.**

1. Plan dochodów budżetowych na początek roku 544.200,00 zł.

Na przełomie I półrocza 2021 roku dochody zostały zwiększone o kwotę 3.960,00 zł.

Stan na 30.06.2021 roku 548.160,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych na początek roku 6.441.201,00 zł.

Po stronie wydatków w I półroczu 2021 roku budżet został zwiększony o kwotę 1.402.789,60 zł. Po stronie wydatków na przełomie I półrocza 2021 roku budżet został zmniejszony o kwotę 125.000,00 zł.

Stan na 30.06.2021 roku 7.718.990,60 zł.

3. Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Uwielinach za I półrocze 2021 roku.

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początek roku 544.200,00 zł,
- Plan dochodów po zmianach 548.160,00 zł,
- Wykonanie dochodów 180.634,40 zł,
- % wykonania – 33%

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początek roku 6.441.201,00 zł,
- Plan wydatków ogółem po zmianach 7.718.990,60 zł,
- Wykonanie wydatków 4.118.592,47zł,
- % wykonania – 53 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

## II. Dochody budżetowe.

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | %   |
|----------|------|------------|------------|-----|
| 80101    | 660  | 16 000,00  | 12414,00   | 76  |
| 80101    | 0690 | 1 000,00   | 109,00     | 11  |
| 80101    | 0750 | 25 000,00  | 7319,03    | 29  |
| 80101    | 0830 | 500 000,00 | 156040,70  | 31  |
| 80101    | 0920 | 400,00     | 204,83     | 51  |
| 80101    | 0950 | 3960,00    | 3956,25    | 100 |
| 80101    | 0970 | 1800,00    | 590,00     | 33  |
| 80195    | 0920 | 0,00       | 0,59       | 0   |
| RAZEM :  |      | 548 160,00 | 180 634,40 | 33  |

W rozdziale:

80101 Szkoła Podstawowa

zgromadzono następujące dochody:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12.414,00 zł. wpływy uzależnione od ilości dzieci korzystających z opieki /deklaracja rodziców- zmiana decyzji , oraz zmniejszona frekwencja z przyczyn zdrowotnych dzieci/, wykonanie planu w II półroczu roku szkolnego.
- dochody z tytułu wpłat za legitymacje, duplikaty świadectw i legitymacji w kwocie 109,00 zł, wpływy wg zapotrzebowania na duplikaty,
- wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w kwocie 7.319,03 zł, wpływy za 6-m-cy, następne wpłaty za wynajem /zależne od ilości chętnych na wynajem /.
- wpływy z tytułu wpłat na posiłki w kwocie 156.040,70 zł, co stanowi 31% do wysokości planu /nauka zdalna uczniów COVID -19 – brak zapotrzebowania na posiłki/,oraz w zależności od zadeklarowanej ilości chętnych uczniów.
- wpływy z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku w kwocie 205,42zł, /wpływy są uzależnione od stanu środków na rachunku bankowym /.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 3.956,25 zł / środki uzyskane z tytułu odszkodowania – CONCORDIA POLSKA TUW/ odszkodowanie za zalanie sal lekcyjnych budynek szkoły/

- wpływy z różnych dochodów 590,00 zł, : wpływy uzależnione od wysokości odprowadzanego m-cznie podatku , który jest kwotowo zmienny.

### III WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane w I półroczu 2021 roku w kwocie 7.718.990,60 zł, zostały wykonane w wysokości 4.118.592,47 zł, co stanowi 53 % planu.

Wszystkie wydatki stanowią

- wydatki bieżące: 4.118.592,47 zł.

| Rozdział | §    | Plan         | Wykonanie    | %   |
|----------|------|--------------|--------------|-----|
| 80101    | 3020 | 155 000,00   | 98 510,82    | 64  |
| 80101    | 4010 | 3 521 554,13 | 1 823 529,76 | 52  |
| 80101    | 4040 | 295 820,00   | 295 050,64   | 100 |
| 80101    | 4110 | 640 857,50   | 380 934,59   | 59  |
| 80101    | 4120 | 129 238,37   | 42 826,91    | 33  |
| 80101    | 4140 | 14 000,00    | 13 231,00    | 95  |
| 80101    | 4170 | 13 960,00    | 3 400,00     | 24  |
| 80101    | 4190 | 2 000,00     | 1 989,85     | 99  |
| 80101    | 4210 | 45 000,00    | 40 683,58    | 90  |
| 80101    | 4240 | 18 000,00    | 9 913,97     | 55  |
| 80101    | 4260 | 75 000,00    | 52 441,56    | 70  |
| 80101    | 4270 | 21 000,00    | 10 723,40    | 51  |
| 80101    | 4280 | 2 000,00     | 270,00       | 14  |
| 80101    | 4300 | 264 000,00   | 126 927,17   | 48  |
| 80101    | 4360 | 3 500,00     | 1 695,65     | 48  |
| 80101    | 4410 | 4 000,00     | 613,76       | 15  |
| 80101    | 4430 | 6 000,00     | 0,00         | 0   |
| 80101    | 4440 | 175 000,00   | 129 709,97   | 74  |
| 80101    | 4700 | 2 000,00     | 0,00         | 0   |
| 80101    | 4710 | 64 380,00    | 2 157,55     | 3   |
| 80103    | 3020 | 50 000,00    | 23 007,58    | 46  |
| 80103    | 4010 | 856 865,00   | 397 504,06   | 46  |
| 80103    | 4040 | 63 823,00    | 63 087,56    | 99  |
| 80103    | 4110 | 166 700,00   | 77 953,79    | 47  |
| 80103    | 4120 | 23 900,00    | 10 081,08    | 42  |
| 80103    | 4710 | 16 028,00    | 349,31       | 2   |
| 80103    | 4440 | 40 900,00    | 30 591,81    | 75  |
| 80146    | 4300 | 10 000,00    | 0,00         | 0   |
| 80146    | 4700 | 14 400,00    | 5 668,68     | 39  |
| 80148    | 4210 | 5 000,00     | 3 635,81     | 73  |
| 80148    | 4220 | 500 000,00   | 214 665,19   | 43  |
| 80148    | 4270 | 3 000,00     | 0,00         | 0   |
| 80150    | 3020 | 20 200,00    | 9 899,52     | 49  |
| 80150    | 4010 | 232 300,00   | 118 225,29   | 51  |
| 80150    | 4040 | 19 550,00    | 15 162,85    | 78  |
| 80150    | 4110 | 52 350,00    | 20 152,47    | 39  |

|         |      |              |              |     |
|---------|------|--------------|--------------|-----|
| 80150   | 4120 | 7 140,00     | 2 986,49     | 42  |
| 80150   | 4240 | 3 000,00     | 2 990,17     | 100 |
| 80150   | 4440 | 15 565,00    | 11 673,75    | 75  |
| 80150   | 4710 | 3 450,00     | 194,29       | 6   |
| 80153   | 4240 | 52 359,60    | 0,00         | 0   |
| 80195   | 4017 | 43 160,73    | 27 413,79    | 64  |
| 80195   | 4019 | 7 616,60     | 4 837,73     | 64  |
| 80195   | 4117 | 7 368,32     | 4 712,39     | 64  |
| 80195   | 4119 | 1 300,31     | 831,61       | 64  |
| 90195   | 4127 | 1 057,44     | 573,07       | 54  |
| 80195   | 4129 | 186,60       | 101,14       | 54  |
| 80195   | 4717 | 51,00        | 41,86        | 82  |
| 80195   | 4719 | 9,00         | 7,39         | 82  |
| 80195   | 4440 | 24 400,00    | 12 633,61    | 52  |
| 85416   | 3240 | 25 000,00    | 25 000,00    | 100 |
| RAZEM : |      | 7 718 990,60 | 4 118 592,47 | 53  |

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiściu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2021 roku w Szkole Podstawowej w Uwielinach zrealizowane wydatki przedstawiały się następująco w :

### Rozdziale 80101- Szkoły podstawowe

W I półroczu 2021 roku na dodatki wiejskie dla nauczycieli wypłacono kwotę 98.510,82 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników 1.823.529,76 zł. Wypłacono kwotę 295.050,64 zł, tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego , zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r art.5 ust.2, na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 3.400,00 zł. Wydatki związane ze składkami ZUS w kwocie 380.934,59 zł, składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą 42.826,91 zł. Wydatki związane z wpłatami na PFRON 13.231,00 zł. Na zakup książek , pucharów i innych nagród /nagrody konkursowe/ wydano kwotę 1.989,85 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 40.683,58 zł, w tym zakup: mebli i innego sprzętu 5.196,09 zł, środków czystości 12.449,02 zł, artykuły biurowe 1.925,10 zł, zakup pieczętek 47,00 zł, materiały i sprzęty do remontów 6.611,23 zł, zakup oleju i paliwa do kosiarki 500,05 zł, zakup druków 366,56 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.059,16 zł, na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych licencji ,tonerów wydano kwotę, 12.529,37 zł.

Za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę 9.913,97 zł. Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę 52.441,56 zł. Na zakup usług remontowych wydano kwotę 10.723,40 zł, w tym:

naprawa instalacji elektrycznej kwocie 738,00 zł, konserwacja urządzeń biurowych i naprawy 1.165,00 zł, konserwacja dźwigu, naprawy/windy 1.783,50 zł, remont i modernizacja sal lekcyjnych 2.000,00 zł, konserwacja źródeł wody 599,40 zł, remont korytarzy na budynku szkoły 2.900,00 zł, konserwacja a systemu alarmowego 1.537,50 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 270,00 zł, wykonanie zgodnie z upływem terminu badań pracowników w II półroczu. Natomiast na usługi pozostałe wydano 126.927,17 zł, w tym: administrowanie źródłami ciepła w kwocie 86.490,00 zł, opłata za przegląd techniczny budynku 5.061,60 zł, usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny 1.330,48 zł, opłata za monitoring i serwis systemu 1.151,28 zł, aktualizacja programów komputerowych 7.245,10 zł, usługi transportowe, kurierskie i inne wydano kwotę 486,63 zł, obsługa wsparcia informatycznego 7.995,00 zł, usługi Inspektora Danych Osobowych 2.496,90 zł, zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 14.670,18 zł, Wpłaty na PPK 2.157,55 zł, wydatki uzależnione od ilości pracowników wyrażających chęć do przystąpienia do Funduszu PPK. Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu 2021 r. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1.695,65 zł, wydatki płacone wg rachunków /kwota w zależności od ilości przeprowadzonych rozmów./ Koszty podróży służbowych krajowych zamknęły się kwotą 613,76 zł, pozostała kwota planu będzie zrealizowana w drugim półroczu. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 129.709,97 zł, oraz odpisu dla emerytów i rencistów w kwocie 12.633,61 zł, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r., zrt.6 ust.2. Wykonanie planu wydatków 0 % & 4430 ubezpieczenie majątku , zapłata w m-cu październik 2021r. Na szkolenia pracowników administracji wydano kwotę 0,00 zł,-wg zapotrzebowania na szkolenia –planowane wykorzystanie środków finansowych w II półroczu 2021r.

### **Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na dodatki wiejskie wydano łącznie 23.007,58 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 397.504,06 zł. Wyplacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 63.087,56 zł. Na składki ZUS wydano 77.953,79 zł, a na składki na Fundusz Pracy wydano łącznie 10.081,08 zł. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 30.591,81 zł, Wpłaty na PPK 349,31 zł, wydatki uzależnione od ilości pracowników wyrażających chęć do przystąpienia do Funduszu PPK. Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu 2021 r.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Dofinansowano kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym: , dofinansowanie do studiów nauczycieli wykonanie 0% planowane wydatki wykonane będą w II półroczu 2021r.– wydatki na szkolenie nauczycieli 5.668,68 zł.

#### **Rozdział 80148**

Wydatki poniesione na prowadzenie stołówki szkolnej wyniosły 218.301,00 zł, i przedstawiają się następująco:

Zakup wyposażenia i środków czystości do stołówki 3.635,81zł, zakup artykułów żywnościowych 214.665,19 zł, wydatki uzależnione od ilości wydawanych obiadów, wydatki na naprawy urządzeń kuchennych wyniosły 0,00 – wykonanie ewentualnie w drugim półroczu 2021r. Wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej uzależnione są od: /nauka zdalna uczniów COVID -19 – brak zapotrzebowania na posiłki/, oraz w zależności od zadeklarowanej ilości chętnych uczniów.

Pozostałe środki planu będą wykorzystane w drugim półroczu 2021r., głównie na zakup środków żywności .

#### **Rozdział 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przedstawiają się następująco: dodatki wiejskie 9.899,52 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 118.225,29 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 15.162,85 zł, składki na ubezpieczenia ZUS 20.152,47 zł, składki na fundusz pracy 2.986,49 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.990,17 zł, odpis na ZFSS 11.673,75 zł, wpłaty na PPK 194,29 zł, pozostałe środki planu będą wykorzystane w drugim półroczu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki przeznaczone na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wydatki w kwocie 0,00 zł, wydatki będą wykonane w drugim półroczu 2021 roku.

**Rozdział 80195** Realizacja Programu Wiem Co Potrafię- wykonanie 38.469,73 zł, wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzone zajęcia , wpłaty na PPK 49,25 zł.

**Rozdział 85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono kwotę 25.000,00zł, przyznawane za dobre wyniki w nauce .

**INFORMACJA O STANIE  
NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ  
PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA  
I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z póź.zm., Szkoła Podstawowa w Uwielinach posiadał na dzień 30czerwca 2021 roku należności w kwocie 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, natomiast zobowiązania przedstawiały się następująco 61.536,38 zł, w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie za I półrocze 2021 roku**

**I. Charakterystyka ogólna**

1. Plan dochodów budżetowych GOPS na dzień 01.01.2021 r. stanowił kwotę 9.985,00 zł

W trakcie 2021 dokonywano zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.474,61 zł oraz zmniejszenia na kwotę 0,00 zł. Plan dochodów na dzień 30.06.2021r. wynosił 19.459,61 zł.

2. Plan wydatków budżetowych GOPS na dzień 01.01.2021r. stanowił kwotę 20.823.294,25 zł.

W trakcie roku dokonano zmian, zwiększając budżet o kwotę 315.737,60 zł oraz zmniejszenia na kwotę 144.360,20 zł.

Plan wydatków na dzień 30.06.2021r. wynosił 20.994.671,65 zł.

Łączny budżet po stronie wydatków wynosi na dzień 30.06.2021r. - 10.304.231,22 zł

**II. Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021r.**

**1. dochody**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. zrealizował dochody w łącznej wysokości 12.701,46 zł w tym:

- 1.250,68 zł – dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2020r.
- 135,45 zł - dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunku bankowego
- 4.141,48 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych
- 95,00 zł - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku pit-4
- 5.000,00 zł - dochody z tyt. zwrotu nienal. pobranych w 2017- 2020 r. św. wychowawczych
- 1.005,64 zł – odsetki od nienależnie pobranych w 2017-2020 r. św. wychowawczych
- 734,00 zł – dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych w 2020 świadc. Rodzinnych
- 39,21 zł - odsetki od nienależnie pobranych w 2020 r. św. rodzinnych
- 300,00 zł - dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych w 2020 świadc. 300+

| Rozdział | Paragraf | Plan             | Wykonanie        | %         |
|----------|----------|------------------|------------------|-----------|
| 85216    | 0940     | 1 250,68         | 1 250,68         | 100       |
| 85219    | 0920     | 250,00           | 135,45           | 54        |
| 85219    | 0970     | 215,00           | 95,00            | 44        |
| 85501    | 0920     | 1 206,16         | 1 005,64         | 53        |
| 85501    | 2910     | 6 000,00         | 5 000,00         | 83        |
| 85502    | 2360     | 8 440,00         | 4 141,48         | 49        |
| 85502    | 2910     | 1 748,00         | 734,00           | 42        |
| 85502    | 0920     | 49,77            | 39,21            | 79        |
| 85504    | 2910     | 300,00           | 300,00           | 100       |
| Razem:   |          | <b>19 459,61</b> | <b>12 701,46</b> | <b>65</b> |

### III. Plan i wykonanie wydatków na 30.06.2021r.

#### 2. wydatki

Wydatki zaplanowane na rok 2021r. stanowią kwotę 20.994.671,65 zł, z tego do dnia 30.06.2021r. Wydatkowano 10.304.231,22 zł, co stanowi 49,08%.

Wykonanie planu wydatków obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

#### DZIAŁY: 851 - OCHRONA ZDROWIA , 852 -POMOC SPOŁECZNA

#### 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki Społecznej 855 - RODZINA

| Rozdział  | Paragraf | Plan       | Wykonanie  | %  |
|-----------|----------|------------|------------|----|
| 85153     | 4210     | 2 580,00   | 0,00       | 0  |
| 85153     | 4300     | 6 000,00   | 0,00       | 0  |
| 85154     | 4110     | 1 688,00   | 879,00     | 52 |
| 85154     | 4170     | 39 040,00  | 16 370,64  | 31 |
| 85154     | 4210     | 4 914,84   | 500,00     | 10 |
| 85154     | 4300     | 247 743,00 | 13 775,00  | 6  |
| 85195     | 4210     | 100,00     | 62,50      | 63 |
| 85195     | 4300     | 500,00     | 237,50     | 47 |
| Dział 851 |          | 302 565,84 | 31 824,64  | 11 |
| 85202     | 4330     | 262 880,00 | 105 954,84 | 40 |
| 85213     | 4130     | 21 250,00  | 10 724,80  | 50 |
| 85214     | 3110     | 97 500,00  | 39 139,99  | 40 |
| 85216     | 3110     | 238 250,00 | 137 042,26 | 58 |
| 85219     | 3020     | 4 800,00   | 1 018,75   | 21 |
| 85219     | 4010     | 533 540,00 | 209 385,81 | 39 |
| 85219     | 4040     | 33 908,00  | 32 575,71  | 96 |

|             |      |               |              |     |
|-------------|------|---------------|--------------|-----|
| 85219       | 4110 | 101 778.00    | 40 897.38    | 40  |
| 85219       | 4120 | 14 492.00     | 4 628.42     | 32  |
| 85219       | 4170 | 16 500.00     | 7 200.00     | 44  |
| 85219       | 4210 | 11 300.00     | 5 298.29     | 47  |
| 85219       | 4260 | 30 500.00     | 3 180.29     | 10  |
| 85219       | 4270 | 2 000.00      | 1 961.85     | 98  |
| 85219       | 4280 | 800.00        | 360.00       | 45  |
| 85219       | 4300 | 20 020.00     | 8 938.94     | 45  |
| 85219       | 4360 | 3 850.00      | 2 349.66     | 61  |
| 85219       | 4410 | 16 000.00     | 5 174.84     | 32  |
| 85219       | 4430 | 250.00        | 69.00        | 28  |
| 85219       | 4440 | 15 886.00     | 12 014.52    | 76  |
| 85219       | 4700 | 3 000.00      | 250.00       | 8   |
| Razem 85219 |      | 808 624.00    | 335 303.46   | 41  |
| 85228       | 4110 | 5 738.00      | 1 106.70     | 19  |
| 85228       | 4120 | 800.00        | 154.22       | 19  |
| 85228       | 4170 | 32 640.00     | 6 295.20     | 19  |
| 85230       | 3110 | 108 020.00    | 63 755.67    | 59  |
| 85230       | 4330 | 15 000.00     | 1 815.23     | 12  |
| 85295       | 4010 | 15 472.00     | 15 472.00    | 100 |
| 85295       | 4110 | 2 720.00      | 2 719.99     | 100 |
| 85295       | 4120 | 307.00        | 306.64       | 100 |
| 85295       | 4410 | 3 841.00      | 3 356.11     | 87  |
| Dział 852   |      | 1 613 042.00  | 723 147.11   | 45  |
| 85395       | 4017 | 50 668.78     | 26 080.46    | 52  |
| 85395       | 4019 | 9 369.77      | 4 864.62     | 52  |
| 85395       | 4117 | 8 895.42      | 4 584.90     | 52  |
| 85395       | 4119 | 1 659.20      | 855.19       | 52  |
| 85395       | 4127 | 1 270.65      | 512.27       | 40  |
| 85395       | 4129 | 236.99        | 95.61        | 40  |
| 85395       | 4177 | 1 390.62      | 758.52       | 54  |
| 85395       | 4179 | 259.38        | 141.48       | 54  |
| 85395       | 4217 | 129.79        | 0.00         | 0   |
| 85395       | 4219 | 24.21         | 0.00         | 0   |
| 85395       | 4307 | 30 585.23     | 17 825.20    | 58  |
| 85395       | 4309 | 5 704.77      | 3 324.80     | 58  |
| 85395       | 4707 | 16 606.53     | 5 535.51     | 33  |
| 85395       | 4709 | 3 097.47      | 1 032.49     | 33  |
| Dział 853   |      | 129 898.81    | 65 611.05    | 51  |
| 85501       | 3020 | 300.00        | 137.92       | 46  |
| 85501       | 3110 | 15 450 080.00 | 7 981 872.60 | 52  |

|               |      |                      |                      |           |
|---------------|------|----------------------|----------------------|-----------|
| 85501         | 4010 | 91 000.00            | 46 828.08            | 51        |
| 85501         | 4040 | 8 500.00             | 8500                 | 100       |
| 85501         | 4110 | 17 405.00            | 9 110.67             | 52        |
| 85501         | 4120 | 2 426.00             | 1 269.68             | 52        |
| 85501         | 4170 | 3 600.00             | 1 800.00             | 50        |
| 85501         | 4210 | 500.00               | 165.00               | 33        |
| 85501         | 4270 | 1 200.00             | 0.00                 | 0         |
| 85501         | 4300 | 2 888.00             | 1 584.42             | 53        |
| 85501         | 4440 | 3 101.00             | 3 100.52             | 100       |
| 85501         | 4700 | 1 000.00             | 0.00                 | 0         |
| Razem 85501   |      | 15 582 000.00        | 8 054 368.89         | 52        |
| 85502         | 3110 | 2 321 028.00         | 1 189 848.67         | 51        |
| 85502         | 4010 | 166 000.00           | 45 004.15            | 27        |
| 85502         | 4040 | 13 803.00            | 13 803.00            | 100       |
| 85502         | 4110 | 194 880.00           | 107 808.31           | 55        |
| 85502         | 4120 | 3 459.00             | 925.72               | 27        |
| 85502         | 4210 | 1 000.00             | 0.00                 | 0         |
| 85502         | 4280 | 200.00               | 0.00                 | 0         |
| 85502         | 4300 | 11 000.00            | 6 494.42             | 59        |
| 85502         | 4440 | 3 877.00             | 2 325.39             | 60        |
| 85502         | 4700 | 1 000.00             | 0.00                 | 0         |
| Razem 85502   |      | 2 716 247.00         | 1 366 209.66         | 50        |
| 85504         | 3020 | 200.00               | 68.96                | 34        |
| 85504         | 3110 | 510 000.00           | 0.00                 | 0         |
| 85504         | 4010 | 57 905.00            | 21 654.40            | 37        |
| 85504         | 4040 | 3 785.00             | 3 785.00             | 100       |
| 85504         | 4110 | 10 847.00            | 4 209.64             | 39        |
| 85504         | 4120 | 1 440.00             | 586.66               | 41        |
| 85504         | 4210 | 292.73               | 274.25               | 94        |
| 85504         | 4300 | 1 500.00             | 492.00               | 33        |
| 85504         | 4410 | 3 000.00             | 1 048.50             | 35        |
| 85504         | 4440 | 1 551.00             | 1 550.26             | 100       |
| 85504         | 4700 | 990.00               | 0.00                 | 0         |
| Razem 85504   |      | 591 218.00           | 33 395.42            | 6         |
| 85508         | 4330 | 44 850.00            | 15 031.00            | 34        |
| 85513         | 4130 | 14 850.00            | 14 643.45            | 99        |
| Dział 855     |      | 19 949 165.00        | 9 483 648.42         | 50        |
| <b>Ogółem</b> |      | <b>20 954 671.65</b> | <b>10 304 231.22</b> | <b>49</b> |

W dziale 851, 852, 853 oraz 855 na 30.06.2021r. wydano łącznie 10.304.231,22 zł, co stanowi 49,08 % otrzymanego planu wydatków.

## **Informacja o poszczególnych wydatkach :**

### **W dziale 851:**

Łączne wydatki w dziale 851 wyniosły do 30.06.2021 r. kwotę 31.824,64 zł

rozdział 85153 , 85154- narkomania i alkoholizm – 31.524,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków komisji – 7.800,00 zł
- wynagrodzenie psychologa – 5.000,00 zł
- wynagrodzenie trenerów i animatorów sportu – 3.570,64,00 zł
- składki emerytal, rentowe – 879,00 zł
- wydatki na zakup art. spożywczych i innych materiałów na imprezy profilaktyczne 500,00 zł
- wydatki na szkolenia członków komisji , prelekcje dla nauczycieli- 1.045,00 zł
- wydatki na realizację programów profilaktycznych - 2.430,00 zł
- wydatki na opłaty za leczenie odwykowe – 300,00 zł
- wydatki na dofinansowanie wypoczynku , kolonie , obozy dla dzieci – 4.800,00 zł
- wydatki na konsultacje psychol,diagnozy,edukacja n/t uzależnień – 5.200,00 zł

rozdział 85195 – decyzje ubez. zdrowotne – zadanie zlecone 300,00 zł, w tym:

- wydatki na zakup materiałów – 62,50 zł
- wydatki na zakup usług – 237,50 zł

### **W dziale 852 :**

**Rozdział 85202-** poniesione koszty pobytu 8 podopiecznych w DPS – 105.954,84 zł

Na wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych GOPS- rozdział 85213 wydatkowano 10.724,80 zł, w tym z budżetu wojewody 8.579,86 zł.

**Rozdział 85214 wydano 39.139,99 zł, w tym :**

- na zasiłki okresowe – 33.300 zł, w tym z budżetu wojewody 28.158,74 zł
- na zasiłki celowe – 5.839,99 zł – pokryte w całości ze środków własnych

**Rozdział 85216** –zasiłki stałe 137.042,26zł, w tym z budżetu wojewody – 109.633,68 zł

**Rozdział 85219-** pomoc społeczna wydatkowano łącznie 335.303,46 zł , w tym :

- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP wydatkowano – 1.018,75 zł
- wypłaty wynagrodzeń pracowników GOPS – 209.385,81 zł – w tym pokryte z budżetu wojewody w kwocie 23.602,00 zł
- wypłaty wynagrodzeń dodatkowych rocznych – 32.575,71 zł, w tym budżet wojewody 4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOPS – 40.897,38 zł, w tym pokryte z dotacji wojewody 3.892,00 zł
- składki na fund. pracy prac. GOPS **4.628,42 zł** , w tym z dotacji wojewody 620,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / sprzątanie biura, usługi informatyczne, 7.200,00 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 5.298,29 zł , w tym:

- |                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| – środki czystości                      | 218,43 zł   |
| – materiały biurowe i wyposażenia       | 4.751,98 zł |
| – zakup wydawnictw, prenumeraty, druków | 327,88 zł   |

Na zakup energii - wydano 3.189,29 zł

Zakup usług remontowych – wydano 1.961,85 zł

Na badania okresowe pracowników – 360,00 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano – 8.938,94 zł w tym:

- wywóz nieczystości 792,05 zł
- monitoring 343,21 zł
- aktualizacja programów komputerowych 3.848,03 zł
- opłaty pocztowe porto 3.835,65 zł
- wykonanie pieczętek 120,00 zł

Opłata za usługi telefoniczne wynosi 2.349,65 zł

Koszty delegacji i ryczałtów samochodowych 5.174,84 zł, koszty opłat za poświadczenie not. pełnomocnictwo 69,00 zł

Koszty odpisu na ZFŚS od pozostałych pracowników GOPS 12.014,52 zł w tym pokryte dotacją z budżetu wojewody 4.000,00 zł

Koszty szkoleń pracowników 250,00 zł

Łącznie dotacją MUW w rozdziale 85219 pokryte zostało 36.114,00 zł.

**Rozdział 85228** usługi opiekuńcze 7.556,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe prac. Świadc. Usługi 6.295,20 zł

- składki emeryt. rentowe prac. Świadc. Usługi 1.106,70 zł
- składki f. pracy prac. Świadc. Usługi 154,22 zł

**Rozdział 85230** dożywianie - razem 65.570,90 zł , w tym:

- 63.755,67 zł wyżywienie dzieci w szkołach i zasiłki na żywność dla dzieci i osób starszych, z tego pokryte dotacją z budżetu wojewody 38.253,41 zł
- 1.815,23 zł zwrot 50 % kosztów posiłków dzieci z karty dużej rodziny

**Rozdział 85295** – Program „wspieraj seniora 2021” wydano 21.854,74 zł, w tym:

- dodatki. wynagr. Prac obsł. Program 15.472,00 zł
- składki emeryt. rentowe pracow. Programu 2.719,99 zł
- składki f.pracy prac. Programu 306,64 zł
- koszty dojazdu prac. Programu 3.356,11 zł

Z budżetu Wojewody otrzymano na w/w cel kwotę 10.324,00 zł

**Rozdział 85395 – pozostała działalność-zmiany w pomocy społecznej projekt POWER**  
wydatkowano razem 65.611,05 zł, w tym:

- wynagr. dodatkowe pracowników projektu 30.945,08 zł
- składki emeryt. rentowe pracow. Projektu 5.440,09 zł
- skł. Fund. Pracy prac. Projektu 607,88 zł
- wynagr. Bezosob. Projektu 900,00 zł
- usługi doradztwa zewnętrznego projektu 21.150,00 zł
- szkolenia pracowników projektu 6.568,00 zł

**Rozdział 85501-** świadczenia wychowawcze 500+ **łącznie 8.054.388,89 zł** w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych 7.981.872,60 zł
- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP 137,92 zł
- wynagrodzenia osób obsługujących św. wychowawcze 46.828,08 zł
- dodatkowe wynagr. Roczne 8.500,00 zł
- skł.emeryt.rent. osób obsługujących św. wychowawcze 9.110,67 zł
- skł. na fund. pracy osób obsługujących św. wychowawcze 1.269,68 zł

- wynagr. bezosobowe- informatyk 1.800,00 zł
- zakup materiałów biurowych 165,00 zł
- wydatki na przesyłki listowe-opłaty porto 78,90 zł
- wydatki na aktualiz. oraz dostosow. Oprogramowania 1.505,52 zł
- odpis na ZFŚS prac. obsługującego św. wychowawcze 3.100,52 zł

W/w w 100% sfinansowane ze środków MUW.

**Rozdział 85502- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz wydatki na świadczenie „za życiem” łącznie = 1.366.209,66 zł , w tym:**

- wypłata świadczeń rodzinnych 1.112.888,67 zł
- wypłata świadczeń „za życiem” 0,00 zł
- wypłata funduszu alimentacyjnego 76.950,00 zł
- składki emeryt. rent. Świadczeniobiorców- 97.955,86 zł( wszystkie świadczenia pokryte 100 % z budżetu wojewody)
- wypłata wynagrodzeń pracowników w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 45.004,15 zł , w tym pokryte z budżetu wojewody 24.368,26 zł / koszty 3 osób/ ,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym 13.803,00 zł, w tym pokryte ze środków wojewody 5.500,00 zł
- opłata składek na ub. społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 9.852,45 zł, w tym pokryte z budżetu wojewody 4.312,06 zł
- opłaty składek na f. pracy od prac. obsługujących świadczenia rodzinne, f. Alimentacyjny 925,72 zł, w tym pokryte ze środków wojewody 625,00 zł
- wydatki opłat porto od wypłaconych świadczeń oraz na przesyłki listowe wydawanych decyzji świadczeniowych w kwocie 3.994,42 zł - w całości pokryte ze środków wojewody.
- wydatki poniesione na aktualizację programów do obsługi świadczeń rodzinnych 2.500,00 zł
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 2.325,39 zł, w tym ze środków wojewody 1.550,26 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne, wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

oraz fundusz alimentacyjny, świadczenia za życiem i składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pokrywane są w formie dotacji celowej z budżetu wojewody, z którego pokrywane są również częściowo koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia, stanowiące nie więcej niż 3 % wartości wypłaconych świadczeń.

Rozliczone koszty obsługi w ramach 3 %, z budżetu wojewody stanowią kwotę 40.350,00 zł Łączne wydatki na świadczenia rodzinne, fa, składki od świadczeniobiorców i koszty obsługi pokryte z dotacji wojewody wynoszą 1.328.154,53 zł- udział własny gminy – 38.055,13 zł

**Rozdział 85504- asystent rodziny łącznie 33.395,42 zł z tego :**

- wydatki na wynagr. asysten. Rodziny - 21.654,40 zł,
- wydatki na ub. społ. Asystenta rodziny – 4.209,64 zł
- wydatki na składki fund. Pracy asystenta – 586,66 zł
- wydatki na dodatkowe wynagr. roczne asystenta – 3.785,00 zł
- wydatki na aktualizację oprogramowania wsparcie rodziny- 492,00 zł
- wydatki na delegacje , ryczałty - 1.048,50 zł
- wydatki na odpis ZFŚS - 1.550,26 zł
- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP - 68,96 zł

**Rozdział 85504 - „ DOBRY START „ wydano łącznie 0 zł**

**Rozdział 85508 – piecza zastępcza – pobyt 7 dzieci w pieczy zastępczej- 15.031,00 zł.**

**Rozdział 85513 – składki zdrowotne za osoby pobier. Świadczenia 14.643,45 zł, w 100% pokryte z budżetu wojewody.**

Ogółem w okresie od 01-01-2021 do 30.06.2021 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 10.304.231,22 zł, co stanowi 49,08 % powierzonego planu na rok 2021.

GOPS nie posiada niezrealizowanych, wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku

**Informacja z wykonania planu finansowego**  
**Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów za I półrocze 2021 roku**

**I. Charakterystyka ogólna.**

1/ Plan dochodów budżetowych na początku roku 180.000,00 zł

W I półroczu 2021r. dochody zostały zwiększone o 6.500,00 zł

Stan na 30.06.2021 186.500,00 zł

2/ Plan wydatków budżetowych na początku roku 5.428.925,06 zł

Po stronie wydatków w I półroczu 2021 budżet został zwiększony o 1.889.663,86 zł.

Stan na 30.06.2021 7.318.588,92 zł

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu CUW za I półrocze 2021r.

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początku 2021 roku 180.000,00 zł
- Plan dochodów ogółem po zmianach 186.500,00 zł
- Wykonanie dochodów 54.945,26 zł
- % wykonania – 29,46 %

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początku 2021 roku 5.428.925,06 zł
- Plan wydatków ogółem po zmianach 7.318.558,92 zł
- Wykonanie wydatków 3.226.167,70 zł
- % wykonania – 44,08 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

**II. Dochody budżetowe.****DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| Rozdział | §    | Plan | Wykonanie | % |
|----------|------|------|-----------|---|
| 75085    | 0690 | 0,00 | 48,00     | 0 |
| 75085    | 0920 | 0,00 | 34,82     | 0 |
| RAZEM :  |      | 0,00 | 82,82     | 0 |

W rozdziale 75085 CUW pozyskał następujące dochody:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 48,00 zł,

- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 34,82 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

| Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie | %   |
|----------|------|------------|-----------|-----|
| 80104    | 2310 | 180 000,00 | 48 362,44 | 27  |
| 80113    | 0950 | 6 500,00   | 6 500,00  | 100 |
| RAZEM :  |      | 186 500,00 | 54 862,44 | 29  |

W I półroczu 2021 roku na rachunek budżetu CUW wpłynęły także wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym w wysokości 48.362,44 zł, oraz kary i odszkodowania wynikające z zawartych umów w wysokości 6.500,00 zł.

#### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2021 rok w kwocie 5.428.925,06 zł, zwiększone do kwoty 7.318.588,92 zł zostały wykonane w I półroczu 2021 w wysokości 3.226.167,70 zł, co stanowi 44,08 % planu.

Wszystkie wydatki stanowią wydatki bieżące.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | %  |
|----------|------|------------|------------|----|
| 75085    | 3020 | 1 400,00   | 0          | 0  |
| 75085    | 4010 | 477 400,00 | 209 164,38 | 44 |
| 75085    | 4040 | 2 550,00   | 2 529,60   | 99 |
| 75085    | 4110 | 91 398,18  | 37 843,64  | 41 |
| 75085    | 4120 | 12 488,00  | 4 270,25   | 34 |
| 75085    | 4170 | 24 900,00  | 9 700,00   | 39 |
| 75085    | 4210 | 34 500,00  | 18 636,91  | 54 |
| 75085    | 4220 | 500,00     | 268,57     | 54 |
| 75085    | 4280 | 390,00     | 0          | 0  |
| 75085    | 4300 | 22 210,00  | 14 278,76  | 64 |
| 75085    | 4360 | 800,00     | 123,60     | 15 |
| 75085    | 4410 | 5 500,00   | 2 736,44   | 50 |
| 75085    | 4440 | 10 852,00  | 9 301,56   | 86 |
| 75085    | 4700 | 18 200,00  | 17 875,05  | 98 |
| 75085    | 4710 | 7 560,00   | 744,53     | 10 |
| RAZEM    |      | 710 649,06 | 327 473,29 | 46 |

Koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, które z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 211.693,98 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy, PPK) wyniosły 42.858,42 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 39.613,05 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, wynagrodzenia bezosobowe, obsługa BHP, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń). Pozostałe wydatki bieżące poniesione na działalność CUW wyniosły łącznie 33.307,84 zł. Były to głównie koszty funkcjonowania tj. usługi pocztowe; usługi kurierskie, wykonanie pieczętek; usługi świadczone przez kancelarie prawną oraz inspektora danych osobowych, usługi informatyczne, dostęp do portalu oświatowego opłaty abonamentowe; aktualizacja programów; zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, nowych programów i licencji, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, druków tuszy tonerów; zakup artykułów spożywczych oraz zakupy związane z Covid-19

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

| Rozdział | §    | Plan         | Wykonanie    | %  |
|----------|------|--------------|--------------|----|
| 80101    | 2540 | 1 799 770,15 | 901 706,32   | 50 |
| 80104    | 2310 | 1 661 643,27 | 685 665,03   | 41 |
| 80104    | 2540 | 609 079,29   | 307 811,07   | 51 |
| 80104    | 2590 | 534 527,83   | 267 660,45   | 50 |
| 80104    | 4330 | 121 852 32   | 50 771,80    | 42 |
| 80113    | 4210 | 85 000,00    | 16 554,23    | 19 |
| 80113    | 4300 | 790 000,00   | 219 227,63   | 28 |
| 80149    | 2540 | 115 950,00   | 46 577,94    | 40 |
| 80149    | 2590 | 125 050,00   | 62 524,08    | 50 |
| 80150    | 2540 | 638 411,00   | 299 331,86   | 47 |
| 80195    | 3020 | 24 276,00    | 7 224,00     | 30 |
| RAZEM    |      | 6 505 559,86 | 2 865 054,41 | 44 |

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych w pierwszym półroczu 2021r. wyniosła 901.706,32 zł (środki pochodzą w 100 % z subwencji oświatowej).

Na refundację kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Prażmów do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin wydano 50.771,80 zł i przedszkoli niepublicznych wydano 685.665,03 zł.

W I półroczu 2021 roku przyznano dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Prażmów w wysokości 307 811,07 zł oraz dla publicznego

punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst kwotę 267.660,45 zł.

W 2021 roku poniesiono koszty dowozu uczniów do szkół w wysokości 235.781,86 zł, z czego kwotę 16.554,23 zł wydano na zakup przez rodziców paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych, natomiast kwotę 219.227,63 zł na usługi dowozu, realizowane przez podmiot zewnętrzny.

Ponadto na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności udzielono 345.909,80 zł dotacji niepublicznym jednostkom i 62.524,08 zł dotacji publicznym przedszkolom (środki te również w 100 % pochodzą z subwencji oświatowej).

W ramach Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli, wypłacono łącznie 7.224,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

| Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie | %  |
|----------|------|-----------|-----------|----|
| 85415    | 3240 | 45 880,00 | 16 640,00 | 36 |
| 85416    | 3240 | 16 000,00 | 0         | 0  |
| RAZEM    |      | 61 880,00 | 16 640,00 | 27 |

Na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych wydano łącznie kwotę 16.640,00 zł.

Wydatek ten dofinansowany jest z budżetu państwa w wysokości 80%. Stypendium naukowe, artystyczne, sportowe wypłacone zostanie do końca października 2021r.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

| Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie | %  |
|----------|------|-----------|-----------|----|
| 92605    | 2360 | 21 500,00 | 17.000,00 | 79 |
| 92605    | 4210 | 4 000,00  | 0         | 0  |
| 92605    | 4300 | 15 000,00 | 0         | 0  |
| RAZEM    |      | 40 500,00 | 17 000,00 | 42 |

Udzielono dotacji klubowi sportowemu z terenu gminy w kwocie 17.000,00 zł. W związku z pandemią Covid 19 nie organizowano na terenie gminy imprez sportowych oraz nie zakupiono nagród i pucharów. Wszystkie imprezy sportowe przełożono na 2 półrocze 2021r.

### **INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 ROKU**

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2021r. poz.305 ), Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów nie posiadał na dzień 30 czerwca 2021 roku należności i zobowiązań wymagalnych.

**Informacja o przebiegu wykonania planu działalności  
Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za I półrocze 2021 roku**

**I. W P R O W A D Z E N I E**

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów mocą uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku zmieniła formę organizacyjną działalności. Z dniem 1 stycznia 2006 roku zlikwidowano jednostkę budżetową i utworzono samorządową instytucję kultury, wyposażając ją w mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej. Biblioteka mieści się w Prażmowie ul. F. Ryxa 53, natomiast filia biblioteki funkcjonuje w Woli Prażmowskiej ul. Główna 57.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, działającej jako samorządowa instytucja kultury, reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U.2012.406 j.t. z późniejszymi zmianami), ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.2013.330 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2013.885 j.t. z późniejszymi zmianami) w zakresie przepisów dotyczących podsektora samorządowego finansów publicznych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1. i ust. 2. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U.2012.406 j.t. z późniejszymi zmianami) instytucje kultury pokrywają koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, które pochodzą z wpływów z prowadzonej działalności, z dotacji z budżetu oraz środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

Poniżej dokonano prezentacji wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za I półrocze 2021 rok z uwzględnieniem zrealizowanych przychodów, poniesionych kosztów oraz stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku w formie tabelarycznej, a następnie opisowej.

**II. P R Z Y C H O D Y**

| Lp. | Rodzaj przychodu                              | PLAN                 | WYKONANIE            |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.  | dotacja podmiotowa od Organizatora            | 268.993,00 zł        | 134.496,50 zł        |
| 2.  | odsetki naliczone od środków na r-ku bankowym | 40,00 zł             | 21,32 zł             |
| 3.  | wynagrodzenie płatnika składek                | 25,00 zł             | 0,00 zł              |
|     | <b>RAZEM</b>                                  | <b>269.058,00 zł</b> | <b>134.517,82 zł</b> |

Plan działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w zakresie przychodów oparty jest o zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok oraz przekazaną informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, zgodnie z którą przyznano dotację podmiotową na działalność Biblioteki Publicznej w wysokości 268.993,00 zł. Dnia 2 stycznia 2021 roku podpisano umowę nr SKG.3032.1.2021 w sprawie udzielenia Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów dotacji podmiotowej na realizację planu działalności w 2021 roku, ustalając kwartalne terminy wpłaty przyznanej dotacji oraz terminy jej rozliczenia. Zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina Prażmów, jako Organizator Biblioteki Publicznej, przekazała dotację w wysokości 134.496,50 zł. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 21,32 zł.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku zrealizowała przychody w wysokości 134.517,82 zł., co stanowi 50 % zaplanowanej kwoty przychodów.

### III. K O S Z T Y

| Lp. | Rodzaj kosztu                      | PLAN          | WYKONANIE     |
|-----|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.  | zakup książek                      | 24.355,00 zł  | 20.752,26 zł  |
| 2.  | zakup multimediiów                 | 1.056,48 zł   | 1.056,48 zł   |
| 3.  | zakup środków czystości            | 1.985,71 zł   | 1.385,71 zł   |
| 4.  | zakup artykułów biurowych          | 2.075,00 zł   | 1.114,84 zł   |
| 5.  | zakup innych materiałów            | 6.065,00 zł   | 4.019,90 zł   |
| 6.  | zakup prenumerat i druków          | 216,00 zł     | 133,50 zł     |
| 7.  | usługi telekomunikacyjne           | 3.000,00 zł   | 1.476,00 zł   |
| 8.  | usługi pocztowe                    | 200,00 zł     | 0,00 zł       |
| 9.  | badania okresowe pracowników       | 836,00 zł     | 387,00 zł     |
| 10. | szkolenia pracowników              | 1.770,09 zł   | 1.170,09 zł   |
| 11. | inne usługi                        | 3.000,00 zł   | 1.447,83 zł   |
| 12. | działalność społeczna              | 2.000,00 zł   | 0,00 zł       |
| 13. | nagrody dla pracowników            | 4.000,00 zł   | 900,00 zł     |
| 14. | wynagrodzenia pracowników          | 172.987,72 zł | 74.303,46 zł  |
| 15. | składki na ubezpieczenie społeczne | 31.952,00 zł  | 13.089,55 zł  |
| 16. | składki na fundusz pracy           | 4.185,00 zł   | 1.788,62 zł   |
| 17. | składki na PPK                     | 2.613,00 zł   | 109,99 zł     |
| 16. | odpisy na ZFŚS                     | 4.961,00 zł   | 4.960,83 zł   |
| 17. | delegacje służbowe                 | 1.500,00 zł   | 257,42 zł     |
| 18. | ubezpieczenie majątku              | 300,00 zł     | 0,00 zł       |
|     | <b>RAZEM</b>                       | 269.058,00 zł | 128.353,48 zł |

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów związane są z prowadzeniem działalności statutowej. Statut Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, nadany przez Organizatora uchwałą Rady Gminy Prażmów nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, zmienioną uchwałą nr XX.159.2016 Rady Gminy Prażmów z 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, w rozdziale II charakteryzuje cele i zadania Biblioteki, na realizację których Bibliotece przyznano dotację podmiotową z budżetu Gminy Prażmów. Uwzględniając wysokość tej dotacji opracowano plan działalności z limitem wydatków na poszczególne zadania.

Ogół kosztów działalności Biblioteki Publicznej dla usystematyzowania podzielono na następujące grupy rodzajowe:

- koszty pracownicze,
- koszty zakupu materiałów,
- koszty zakupu zbiorów bibliotecznych,
- koszty zakupu usług,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z siedzibą w Prażmowie tworzy sieć biblioteczną gminy, w skład której wchodzi filia w Woli Prażmowskiej. Biblioteka na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudniała 5 pracowników prowadzących obsługę wypożyczalni, czytelników i filii bibliotecznej, łącznie 3,20 etatu. W związku z tym Biblioteka, jako zakład pracy, ponosi koszty pracy wynikające z przepisów prawa pracy oraz innych regulacji dotyczących zatrudnienia. Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę zamknęły się kwotą 74.303,46 zł, koszty składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły 13.089,55 zł, zaś na Fundusz Pracy odprowadzono składki w wysokości 1.788,62 zł. i na PPK w kwocie 109,99 zł. Na badania pracownicze wydano 387,00 zł. W 2021 roku przyznano nagrody pracownicze z okazji „Dnia Bibliotekarza”, przewidziane zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w sprawie określenia terminu wypłat wynagrodzeń miesięcznych oraz w sprawie przyznawania i wypłat nagród dla pracowników bibliotek. Ogólnie koszty wypłaconych nagród wyniosły 900,00 zł. Pracownicy Biblioteki odbywali wyjazdy służbowe do Biblioteki Publicznej Miasta St. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na przeglądy nowości wydawniczych. Koszty podróży służbowych wyniosły 257,42 zł. Znaczącą pozycję w kosztach działalności Biblioteki stanowią wydatki związane z powiększaniem zbiorów bibliotecznych o nowe pozycje książkowe, koszt

ich w I półroczu 2021 roku wyniósł 20.752,26 zł oraz zakup multimedialnych 1.056,48 zł. Kwota 4.019,90 zł. dotyczy zakupu innych materiałów, natomiast kwota 1.447,83 zł innych usług. Na artykuły biurowe wydano 1.114,84 zł., natomiast na środki czystości 1.385,71 zł i zakup prenumerat i druków 133,50 zł. Na szkolenia i związane z tym dojazdy wydano 1.170,09 zł. W cyklicznych okresach ponoszone są koszty usług telekomunikacyjnych, które wyniosły 1.476,00 zł. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z mocy prawa tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na początku roku dokonano odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.960,83 zł. /3,20 etatu/.

Na działalność społeczną i usługi pocztowe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu 2021 roku. Koszty związane z ubezpieczeniem majątku zostaną również poniesione w II półroczu 2021 roku.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku poniosła koszty bieżącej działalności w wysokości 128.353,48 zł, co stanowi 48 % zaplanowanej kwoty kosztów.

#### **IV. N A L E Ż N O Ś C I I Z O B O W I Ą Z A N I A**

| Lp. | Rodzaj               | Kwota należności/zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1.  | Należności, w tym:   | 0,00 zł                                              |
|     | - wymagalne          | 0,00 zł                                              |
| 2.  | Zobowiązania, w tym: | 0,00 zł                                              |
|     | - wymagalne          | 0,00 zł                                              |

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów na koniec I półrocza 2021 roku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.

#### **V. P O D S U M O W A N I E**

|    |                                 |               |
|----|---------------------------------|---------------|
| 1. | Ogółem zrealizowane przychody   | 134.517,82 zł |
| 2. | Ogółem poniesione koszty        | 128.353,48 zł |
| 3. | Ogółem wykazane należności      | 0,00 zł       |
| 4. | Ogółem zaciągnięte zobowiązania | 0,00 zł       |

Saldo bieżącego rachunku bankowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów na dzień 30.06.2021 roku wynosiło 14.960,24 zł i zostało wykazane w sprawozdaniu RB-N.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie  
za I półrocze 2021 r.**

**I. Wprowadzenie**

SPZOZ w Prażmowie wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000256891 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy. Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej SPZOZ działającego jako jednostka samorządowa reguluje:

- ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112 poz. 654) z późniejszymi zmianami,
- ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. z późniejszymi zmianami
- ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Radę Gminy Prażmów.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane przychody i poniesione koszty za pierwsze półrocze 2021 r. oraz stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2021 r.

**II. Przychody**

| LP | Nazwa                                           | Plan w zł       | Zmiany w Planie | Wykonanie Planu w zł |
|----|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym: | 2.400.000,00 zł | 2.440.000,00 zł | 1.743.016,76 zł      |
|    | - refundowane przez NFZ                         | 2.250.000,00 zł | 2.270.000,00 zł | 1.639.522,16 zł      |
|    | - z usług świadczonych odpłatnie                | 150.000,00 zł   | 170.000,00 zł   | 103.494,60 zł        |
| 2. | Wynajem pomieszczeń                             | 34.000,00 zł    | 34.000,00 zł    | 16.744,86 zł         |
| 3. | Dotacje                                         | 5.000,00 zł     | 205.000,00 zł   | 0,00 zł              |
| 4. | Pozostałe przychody własne                      | 12.000,00 zł    | 12.000,00 zł    | 4.789,29 zł          |
|    | Ogółem                                          | 2.451.000,00 zł | 2.691.000,00 zł | 1.764.550,91 zł      |

SPZOZ w większości uzyskuje środki finansowe od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji podstawowych świadczeń zdrowotnych, które to za I półrocze 2021 r. wyniosły 1.639.522,16 zł. Świadczenia za usługi zdrowotne odpłatne dla osób nieubezpieczonych, lub nierefundowane w ramach ubezpieczenia NFZ, wyniosły 103.494,60 zł. Pozostałe przychody stanowią wpływy z tytułu odpłatnego wynajmu powierzchni i pomieszczeń, stanowiły wartość 21.534,15 zł.

### III. Koszty

| LP     | Nazwa                                                       | Kwota zaplanowana na 2021r. | Zmiany w Planie | Kwota zrealizowana na 30.06.2021r. |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1.     | Badania diagnostyczne, laboratoryjne i inne usługi medyczne | 490.000,00 zł               | 490.000,00 zł   | 350.923,75 zł                      |
| 2.     | Ogrzewanie pomieszczeń                                      | 40.000,00 zł                | 40.000,00 zł    | 25.203,12 zł                       |
| 3.     | Energia elektryczna                                         | 25.000,00 zł                | 25.000,00 zł    | 14.064,22 zł                       |
| 4.     | Lekarstwa i materiały medyczne                              | 95.000,00 zł                | 65.000,00 zł    | 26.349,88 zł                       |
| 5.     | Wynagrodzenia i umowy zlecenia                              | 1.400.000,00 zł             | 1.420.000,00 zł | 744.279,74 zł                      |
| 6.     | Ubezpieczenia ZUS Pracodawcy                                | 300.000,00 zł               | 300.000,00 zł   | 162.635,77 zł                      |
| 7.     | Zakup wyposażenia                                           | 40.000,00 zł                | 40.000,00 zł    | 4.816,24 zł                        |
| 8.     | Pozostałe wydatki                                           | 50.000,00 zł                | 100.000,00 zł   | 87.196,85 zł                       |
| 9.     | Rozbudowa przychodni w Prażmowie                            |                             | 200.000,00 zł   | 0,00 zł                            |
| Ogółem |                                                             | 2.440.000,00 zł             | 2.680.000,00 zł | 1.415.469,57 zł                    |

Koszty działalności SPZOZ w Prażmowie związane są ściśle z działalnością statutową.

Ogół kosztów działalności stanowią następujące grupy rodzajowe:

- Koszty zakupu materiałów i energii 78.911,91 zł
- Zużyta energia elektryczna 14.064,22 zł
- Gaz propan 25.203,12 zł
- Woda 467,12 zł
- Materiały medyczne 15.819,75 zł

w tym:

- sprzęt jednorazowy 5.611,69 zł
- gazy medyczne (tlen, azot i inne) 4.793,08 zł
- Lek i szczepionki 10.530,13 zł
- Materiały niemedyczne 12.827,57 zł

w tym:

- mat. do remontu i konserwacji sprzętu i aparat. Med. 2.176,11 zł
- Koszty usług obcych 413.578,56 zł
- Usługi niemedyczne 13.310,91 zł

W tym:

- Usługi telekomunikacyjne 3.505,68 zł
- Usługi telekomunikacyjne 13.310,91 zł
- Odbiór odpadów i utylizacja - odpadów medycznych 3.505,068 zł
- Odbiór odpadów i utylizacja – pozostałych odpadów 11.069,60 zł
- Usługi informatyczne 15.420,99 zł
- Usługi związane z utr. zabezpiecz. medycznego – pralnicze 11.641,44 zł

- Usługi medyczne 350.923,75 zł  
w tym:
  - Usługi diagnostyczne 87.576,79 zł
  - Usługi podwykonawstwa medycznego 258.756,96 zł
- Podatki i opłaty 3.412,00 zł
- Koszty wynagrodzeń 744.279,74 zł
  - wynagrodzenia osobowe fund. Płac 732.745,05 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe fund. Płac 11.534,69 zł
- Koszty pracownicze 162.635,77 zł , w tym m.in.:
  - Składki na rzecz ZUS 140.508,02 zł
  - Odpis na ZFŚS 18.614,36 zł
  - Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy) 2.103,84 zł
  - Koszty finansowe
  - Prowizje i opłaty bankowe oraz inne drobne koszty finansowe 916,50 zł
    - Pozostałe koszty, w tym:
  - Koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC 2.675,00 zł
  - Koszty przejazdów do celów służbowych 8.770,08 zł

Powyższe koszty poniesiono w związku z koniecznością zapewnienia ciągłej działalności i realizacji zadań statutowych, jak również wynikające z przepisów prawa. Przeciętne zatrudnienie za I półrocze 2021 r. wyniosło 16,09 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

#### **IV. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2021r.**

Należności 350.914,80 zł , w tym :

- NFZ 332.111,47 zł

Zobowiązania 151.908,49 zł, w tym:

- Dostawców 48.192,40 zł
- Urzędu Skarbowego 15.524,00 zł
- ZUS 56.688,69 zł

#### **V. Podsumowanie**

Ogółem zrealizowane przychody 1.764.550,91 zł

Ogółem wykonane koszty 1.415.469,57 zł

Zobowiązania 151.908,49 zł

Należności 350.914,80 zł

Środki pieniężne 1.123.084,13 zł, w tym:

- środki pieniężne w kasie 3.213,13 zł
- śr. na rach. bank. obrot. 388.367,60 zł
- lokaty term. Bankowe 700.000,00 zł