



# MIASTO - OGRÓD PODKOWA LEŚNA

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za rok 2020 r.

Artur Tusiński  
Burmistrz Miasta Ogródu Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka  
Skarbnik Miasta Ogródu Podkowa Leśna

29 czerwca 2021 r.



# Plan i realizacja

Dochody budżetu plan na 01.01.2020 r. - 34.012.944,00 zł,  
**wykonanie – 37.703.060,59 zł**

Wydatki budżetu plan na 01.01.2020 r. - 43.820.398,60 zł,  
**wykonanie – 42.522.687,89 zł**

W tym wydatki inwestycyjne - 13.281.581,44 zł (nie zrealizowano przebudowy Lipowej i rewitalizacji stawu)  
Przebudowa dróg 4.963.638,27 zł

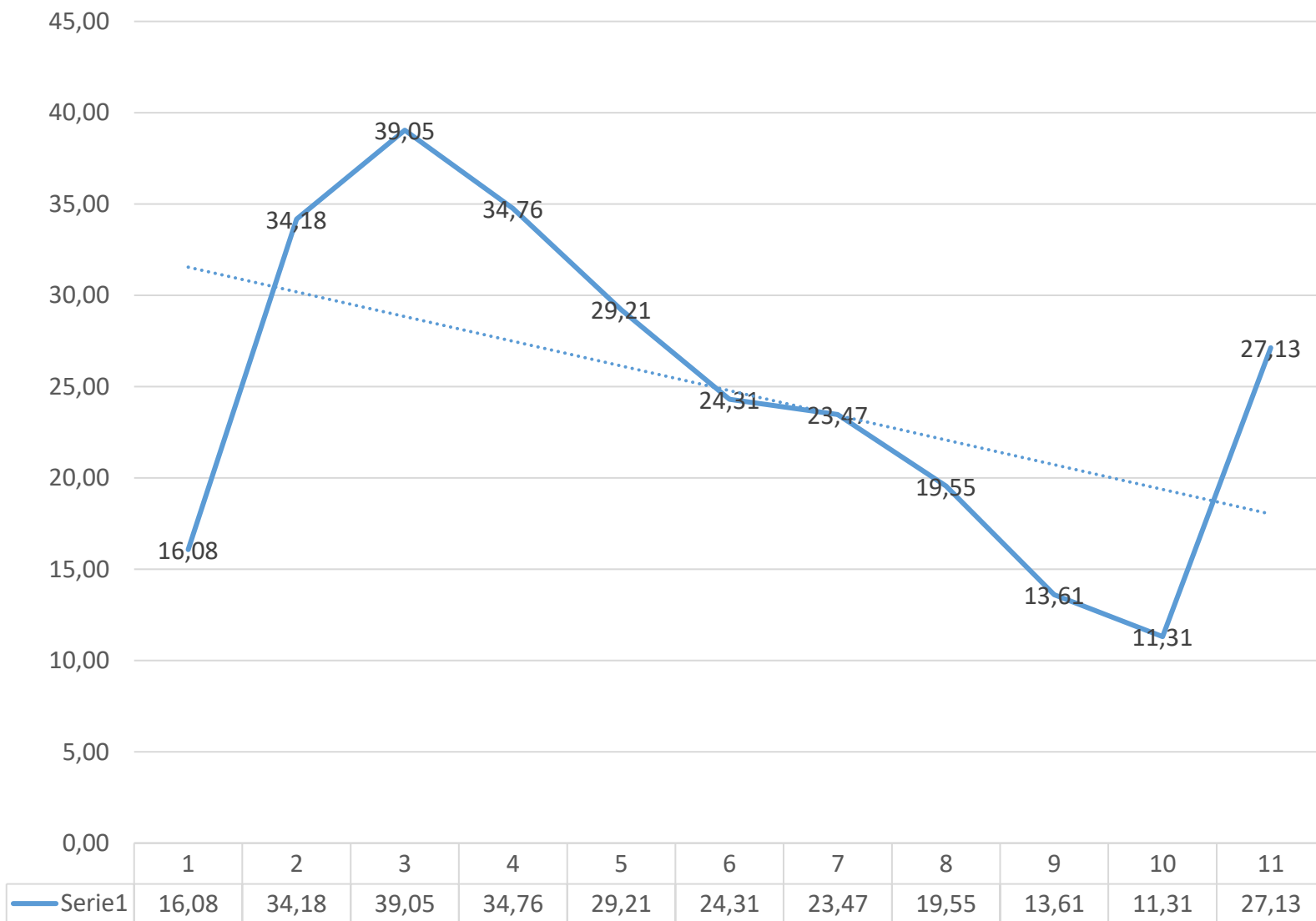
Pierwotnie w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano deficyt w wysokości 9.807.454,60 zł.  
Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w wysokości 4.819.627,30 zł.

Stan zadłużenia miasta na 31.12.2020 r. wynosi 10.227.547,15 zł. (kredyty w BGK i pożyczka energetyczna w wysokości 7.000.000 zł na budowę przedszkola).



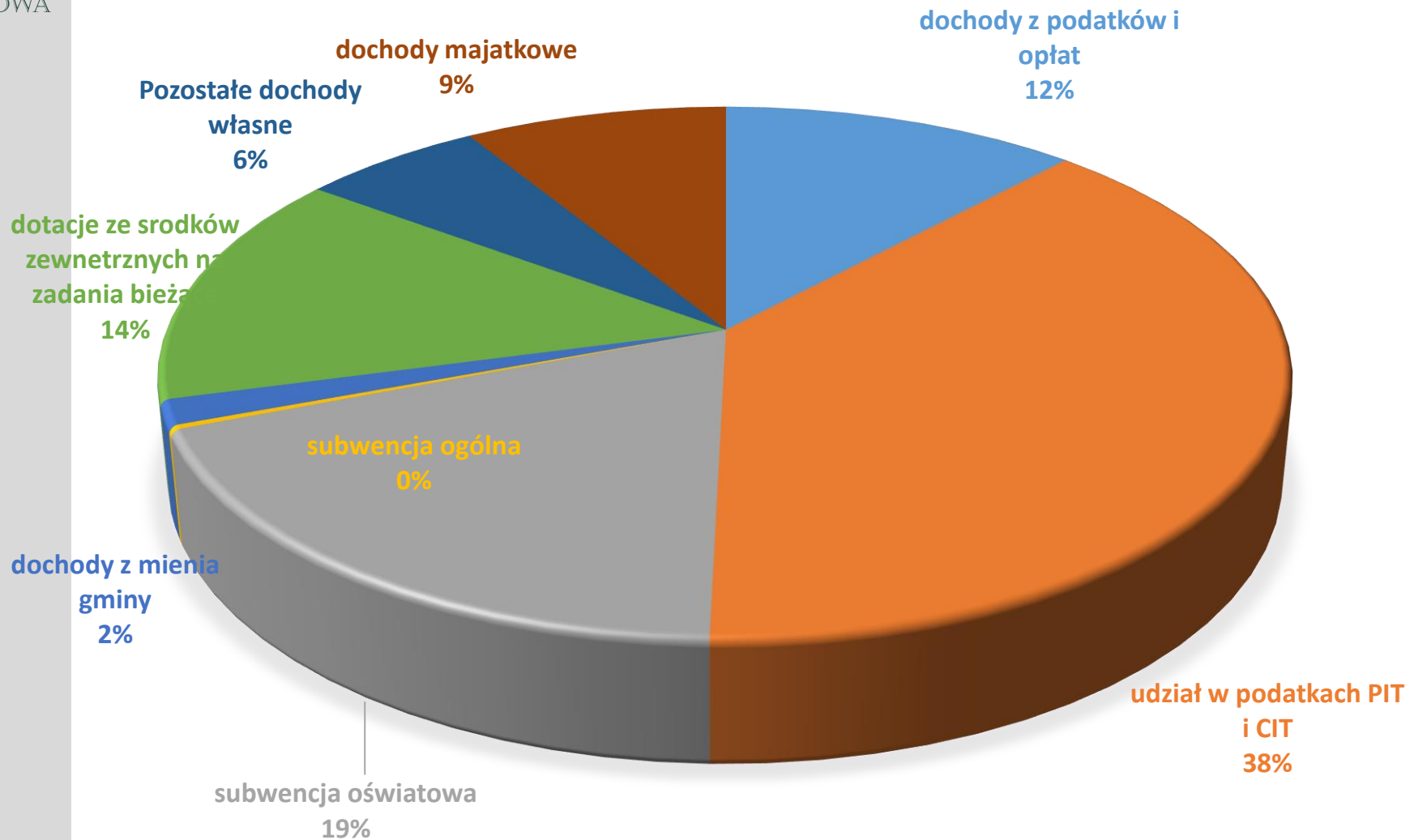
# Relacja dochody/zadłużenie (2010-2020)

MIASTO-OGRÓD  
PODKOWA  
LEŚNA



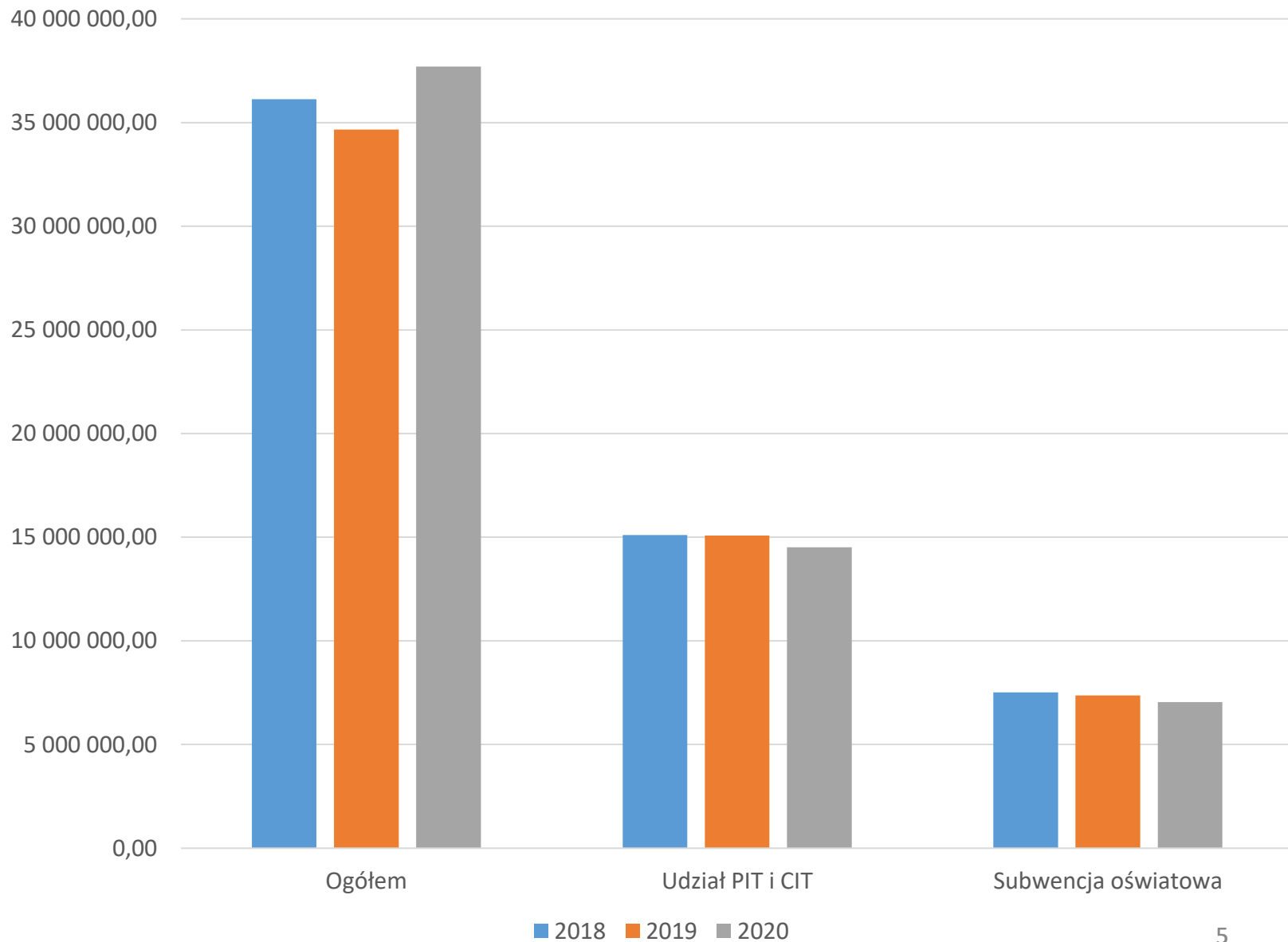


# Dochody





# Dochody wg źródeł





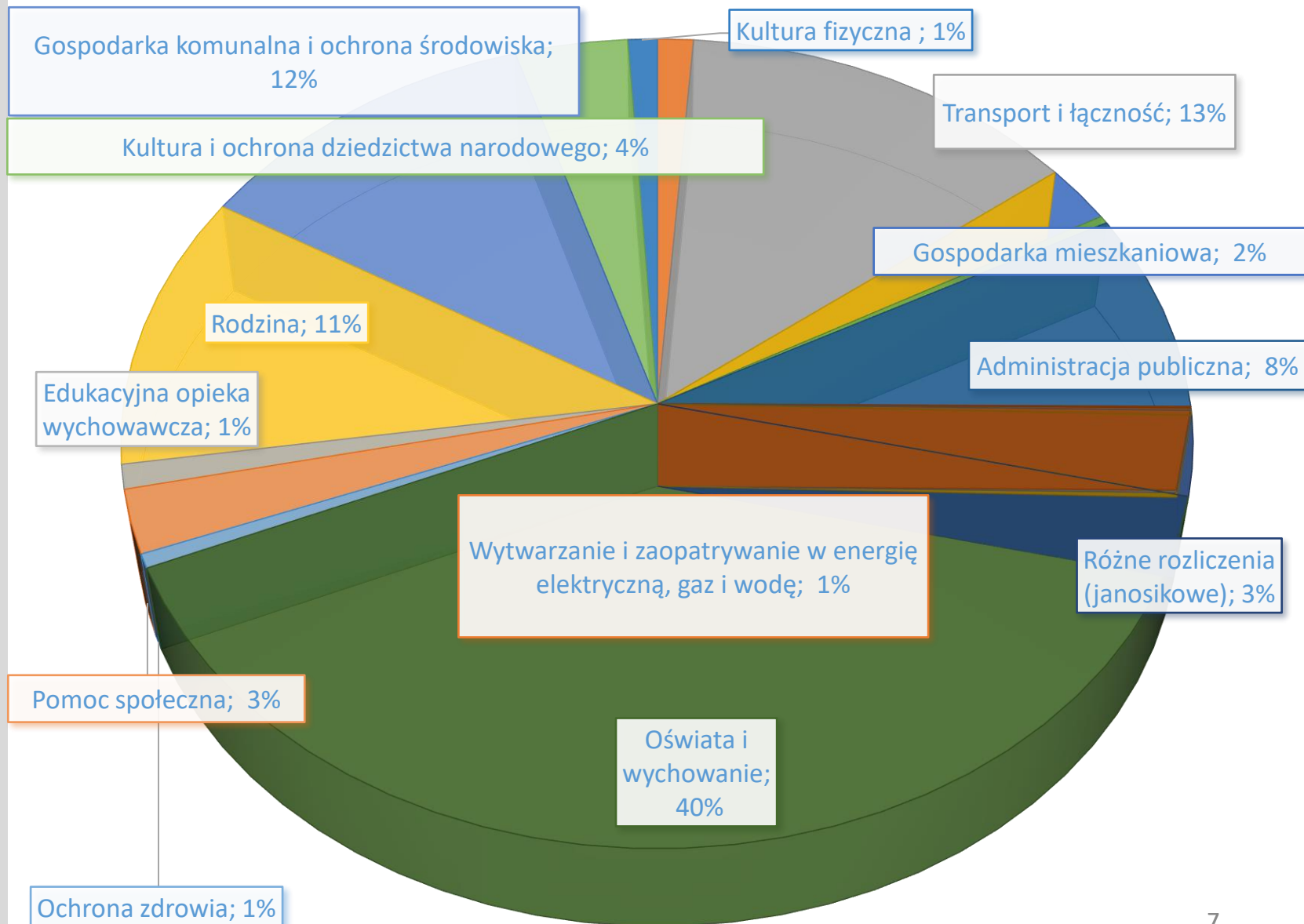
# Dochody wg działów

Dział	Nazwa	2018	2019	2020
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 i wodę	454 063,89	436 744,87	391 903,48
600	Transport i łączność	2 958 594,55	281 954,04	297 107,93
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 931 433,14	1 199 510,62	2 348 050,14
710	Działalność usługowa	20 400,00	35 500,00	41 650,00
750	Administracja Publiczna	84 367,99	81 927,36	94 103,86
751	Zadania zlecone organy władzy państwowej	32 718,91	28 026,18	24 113,21
756	Dochody osób prawnych i fizycznych	17 761 020,14	18 095 520,59	17 626 977,67
758	Różne rozliczenia (w tym subwencje)	7 724 029,60	7 536 931,56	7 336 261,14
758	Różne rozliczenia (Fundusz COVID)	0,00	0,00	873 610,00
801	Oświata i wychowanie	749 097,01	1 028 592,14	1 010 440,13
851	Program polityki zdrowotnej	0,00	0,00	22 568,00
852	Opieka Społeczna	220 196,84	204 427,94	223 254,19
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5 747,29	4 140,50	3 532,00
855	Rodzina	2 275 913,27	3 488 775,14	4 616 582,36
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 918 076,37	2 244 584,27	2 792 306,48
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	600,00





# Wydatki





# Wydatki

Dział	Nazwa	2018	2019	2020
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	8,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 283,39	421 497,78	504 174,42
600	Transport i łączność	7 811 507,39	3 263 926,29	5 665 753,08
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 279 707,35	899 090,27	1 000 154,62
710	Działalność usługowa	86 495,05	63 469,01	130 569,16
750	Administracja publiczna	3 375 128,10	3 456 805,25	3 374 771,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 718,91	28 026,18	24 113,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	45 000,00	40 000,00
757	Obsługa długu publicznego	161 305,56	136 254,47	83 249,14
758	Różne rozliczenia (janosikowe)	1 152 673,00	1 080 021,00	1 350 750,00
801	Oświata i wychowanie	9 667 588,06	9 910 584,33	16 978 025,75
851	Ochrona zdrowia	125 457,98	171 055,28	235 564,16
852	Pomoc społeczna	1 174 452,34	1 081 503,76	1 079 376,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415 763,18	428 829,78	414 112,38
855	Rodzina	2 305 186,44	3 545 323,73	4 681 233,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 246 837,87	4 259 480,35	4 957 047,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 106,18	1 649 391,37	1 587 487,80
926	Kultura fizyczna	157 845,58	441 118,00	416 297,54





# Wydatki - administracja

Agminisrtracja (dział 750)	2018	2019	2020
Urzędy Wojewódzkie-zadania zlecone	59 683,21	54 088,00	59 322,37
Rady Gmin	193 138,20	206 527,37	224 265,04
Urzędy Gmin	2 707 200,90	2 792 846,14	2 666 187,22
Promocja	123 806,45	89 486,77	83 834,34
CUW	284 569,14	307 180,17	318 582,86
inne	6 730,20	6 676,80	22 579,35

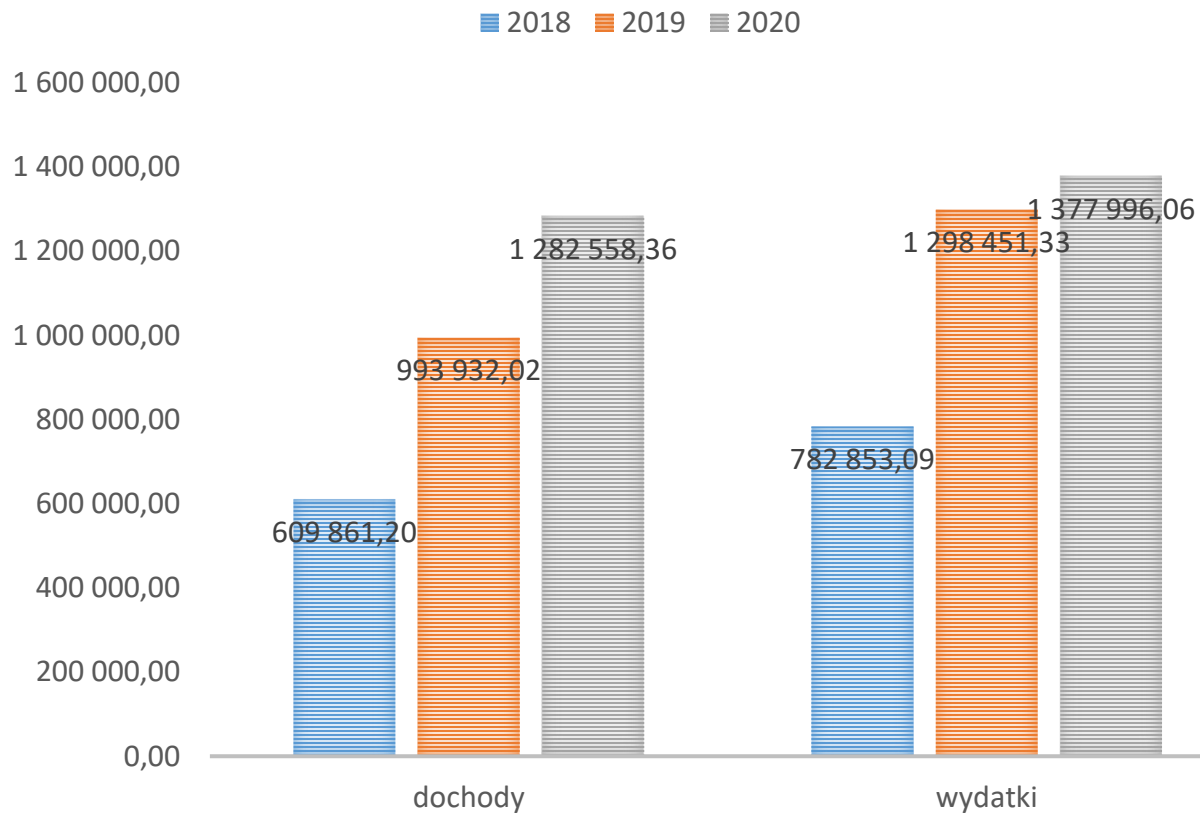


# Wydatki – gospodarka komunalna

Gospodarka Komunalna (Dział 900)	2018	2019	2020
Gospodarka ściekowa	994 477,45	1 219 502,06	1 259 971,38
Gospodarka odpadami	782 853,09	1 298 451,33	1 377 996,06
Oczyszczanie miast	268 645,55	313 271,91	359 941,09
Utrzymanie zieleni	993 647,03	417 225,72	496 830,26
Ochrona powietrza	0,00	95 138,00	518 609,28
Ochrona gleby i wód podziemnych	452 946,55	30 461,26	50 251,20
Ochrona zwierząt	36 490,39	51 090,57	45 783,59
Oświetlenie ulic	362 263,04	527 891,64	462 004,14
Pozostałe	355 514,77	306 447,87	385 660,41



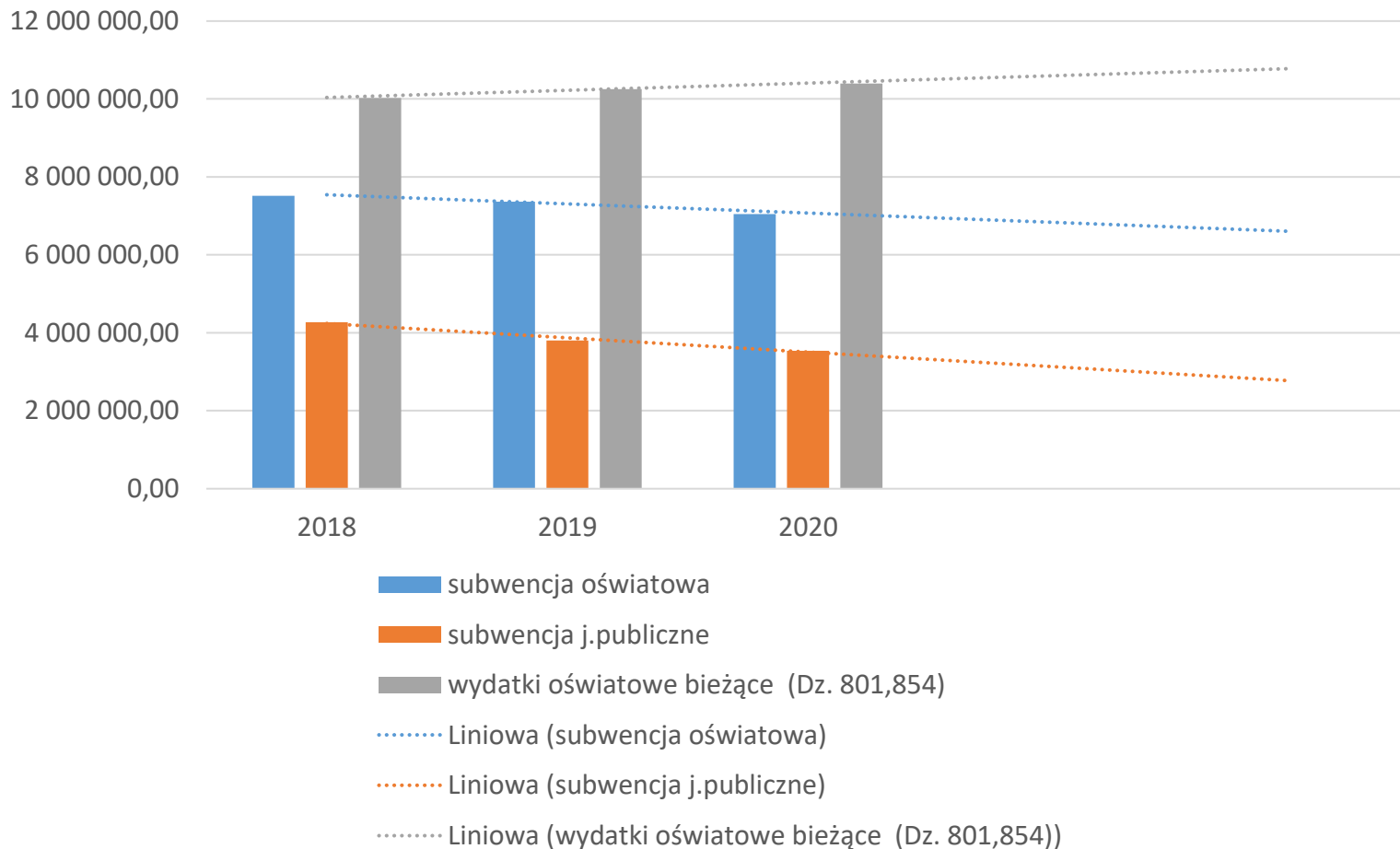
# Wydatki – odpady





# Wydatki – oświata

Tytuł wykresu





# Nagrody w kategorii finansów

- **I miejsce za najlepsze zarządzanie finansami w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego (2020)**
- **„Najlepszy Samorząd” w rankingu Perły Samorządu, w kategorii gmin do 5 tys.**
- Rankingu Samorządów 2019: Potencjał finansowy miast i gmin (ranking nadwyżki operacyjnej netto, Wspólnota i UW) (2021)
- III miejsce za najlepsze zarządzanie finansami w Polsce (2019) w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego. (2020)
- II miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2019 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
- I miejsce za najlepsze zarządzanie finansami w Polsce (2018) w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego (2019)
- II miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2018 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
- V miejsce w Polsce (2017) w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego (2018)
- III miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek samorządu Terytorialnego w 2017 r. w kategorii gmin miejskich na Mazowszu (2018)
- Wyróżnienie dla „Najbardziej innowacyjnej jednostki samorządowej 2017 w Polsce” w Rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
- VII miejsce w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2017 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
- 5 miejsce w województwie mazowieckim i 34 w kraju w klasyfikacji „Liderzy inwestycji” w Rankingu „Wspólnoty” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
- II miejsce w Rankingu Przedsiębiorczych Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin miejskich na Mazowszu, a 15 w kraju (PAP)
- V miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek samorządu Terytorialnego w 2016 r. w kategorii gmin miejskich na Mazowszu
- 26 pozycja (awans z 92) w Rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju (2016)
- 38 pozycja (awans) w klasyfikacji „Liderzy Inwestycji” w Rankingu „Wspólnoty” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (2016)
- XX miejsce w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2016 w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich





MIASTO-OGRÓD  
PODKOWA  
LEŚNA

Dziękuję za uwagę !

