

**ZARZĄDZENIE NR 37/FN/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu**  
**Miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać Radzie Miasta Podkowa Leśna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2020 rok, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazać Radzie Miasta Podkowa Leśna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Burmistrz Miasta Podkowa  
Leśna

**Artur Tusiński**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna  
za 2020 rok**

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

Dochody budżetu miasta ogółem planowane były w wysokości 37.754.738,68 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 34.324.991,03 oraz dochody majątkowe w wysokości 3.429.747,65 zł.

Wydatki budżetu miasta ogółem planowane były w wysokości 47.603.913,60 zł, w tym wydatki bieżące 33.028.096,60 oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.575.817,00 zł.

Planowany budżet był budżetem deficytowym na poziomie 9.849.174,92 zł. Pokrycie deficytu planowane było poprzez zaciągnięcie pożyczki w wysokości 7.000.000 zł, kwotą nadwyżki budżetowej w wysokości 412.384,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.436.790,92 zł. Wykonanie budżetu za 2020 rok wykazało deficyt na poziomie 4.819.627,30 zł.

W budżecie zaplanowano (Rozchody) spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 694.566,04 zł. Spłata zobowiązań wyniosła zaplanowana kwotę tj. 694.566,04 zł.

Stan zadłużenia miasta na 31.12.2020 r. wynosi 10.227.547,15 zł. (kredyty w BGK oraz pożyczka energetyczna). Zadłużenie miasta wzrosło wobec faktu zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki energetycznej w wysokości 7.000.000 zł na budowę przedszkola.

Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## **Dochody budżetowe miasta**

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

W trakcie roku zwiększono planowane dochody o kwotę 3.741.794,68 zł. Zwiększony plan wynikał głównie z decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego wzrostu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej i innych działań zleconych oraz dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na organizację spisu rolnego i spisu powszechnego. Ponadto zwiększono plan dochodów o sprzedaż majątku.

Ostatecznie plan dochodów budżetu miasta wyniósł 37.754.738,68 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 37.703.060,59 tj. 99,86 % planowanej kwoty. W tym dochodów bieżących wpłynęło 34.398.309,88 zł.tj, 100,21% planu oraz 3.304.750,71 zł dochodów majątkowych tj. 96,36% planu.

### **A. DOCHODY BIEŻĄCE 34.398.309,88 zł.**

#### **I. Wpływy z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 1.036.837,27 zł.** Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	38.050,02
podatek od spadków i darowizn	51.566,87
podatek od czynności cywilnoprawnych	947.220,38

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 3.453.051,24 zł:**

Podatek od nieruchomości	1.721.298,54
Podatek rolny	411,08
Podatek leśny	28.216,52
Podatek od środków transportowych	2.709,40
Opłata skarbową	29.787,06
Opłata targowa	830,00
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	87.115,79
Opłata za zajęcie pasa drogowego	185.638,46
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.275.095,66
Opłata za miejsce na cmentarzu	41.650,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	311,03
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23.376,20
Opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	50.113,70

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00
Opłata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	6.375,80
Wpływy z opłat za duplikaty świadectw, legitymacji	122,00

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **4.489.888,51 zł.**

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 745.665,58zł.

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	30.752,02
Podatek od nieruchomości	447.992,07 ( w tym od osób prawnych 305.375,19)
Podatek rolny i leśny	782,92
Podatek transportowy	87.842,69
Podatek od spadków i darowizn	4.524,63
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.267,00
Opłata za zajęcie pasa jezdni	929,85
Opłata za odpady komunalne	165.825,60
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	5.533,80
Opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143,00 zł
Opłat za korzystanie za wyżywienia przedszkolnego	72,00

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Do planu budżetu miasta przyjęto kwotę 14.878.676,00 zł, Zrealizowano dochody z powyższego tytułu w wysokości 14.454.665,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 55.491,56 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły więc łącznie **14.510.156,56 zł**, tj. 97,15 % planu.

Jednocześnie należy wskazać, że pobrane udziały w PIT były niższe niż przewidywał plan budżetu. Plan ustala Ministerstwo Finansów. Dotychczas zakładany plan był realizowany. Rok 2020 jest pierwszym rokiem, gdzie Ministerstwo Finansów nie przekazało pełnej planowanej kwoty. Miasto nie uzyskało kwoty 424.011 zł.

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

### **Subwencja oświatowa**

Planowana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa dla Miasta Podkowa Leśna ma wyniosła 7.041.923,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła cała powyższa kwota tj. 100% planu.

Do budżetu wpłynęła również subwencja na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 91.544 zł.

**Ogółem subwencje wyniosły 7.133.467,00 zł.**

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

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **573.216,67** zł. tj. 95,54% planu. Dochody z tego tytułu będą niższe niż pierwotnie planowano w związku z wprowadzeniem w czasie zamknięcia lokali w związku z epidemią COVID zmian w opłatach czynszu dla najemców lokali gminnych.

Dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta wyniosły 466.697,07 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wyniosły 106.519,60 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 37.362,01 zł, w tym z tyt. najmu lokali 3.017,39 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 34.344,62 zł.

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

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **5.397.775,20** zł.

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 5.219.830,95 zł na:

zadania z zakresu pomocy społecznej, administrację, prowadzenie stałego rejestru wyborców, pomoc materialną dla uczniów, wychowanie przedszkolne oraz program „Rodzina 500 plus”, organizacja spisu rolnego i spisu powszechnego, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Gmina pozyskała w ramach dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwotę 177.944,25 zł.

W tym: na realizację projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town” kwota 56.451,85 zł., na realizację projektu „Zdalna Szkoła” kwota 94.724,47 zł., dodatek dla koordynatora ZIT 4.199,93 zł.

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

#### **VI. Pozostałe dochody**

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **2.293.805,94** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 18.205,50;

Dochody z tytułu odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego 390.456,52;

Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 1.204.659,94;

Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 25.063,89;

Dochody z tyt. pozostałych odsetek w tym od środków na rachunkach bankowych 21.390,97;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 856,79;

Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 536.202,14;

Wpływy z tytułu refakturowania kosztów za media w lokalach użytkowych 53.259,72 zł;

Wpływy z różnych tytułów łącznie 21.907,86 zł (prowizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów procesowych, wpłaty za korzystanie z toalety miejskiej);

Środki z Funduszu Pracy 561 zł;

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 9.866,58 zł.;

Wpływy ze zwrotów dotacji 600 zł;

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

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 419.804,46 zł, w tym:

opłata za dostarczana wodę 54.674,00

opłata za odprowadzanie ścieków 147.271,40 zł;

zwrot zaliczki alimentacyjnej 217.859,06 zł;

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE 3.304.750,71**

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

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **74.296,25 zł**, Zaległości w opłacie wynoszą 6.124,39 zł.

Dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy wynoszą **466.807,93 zł**. Kwota 169.700 to dotacja na realizację projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town”. Kwota 297.107,93 zł refundacja środków za budowę ścieżek rowerowych etap II.

Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zakupu i instalacji Tablic LED w wysokości **62.421,88 zł**

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

Uzyskano dochód w wysokości **1.646.544,00 zł** (w tym podatek VAT 136.344,00 do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego) z tyt. sprzedaży nieruchomości gminnej położonej przy ul. Helenowskiej 23 oraz przy ul. Ejsmonda.

Ponadto w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano środki w wysokości **873.610 zł.** Środki przeznaczone na budowę dróg w mieście.

## **Wydatki budżetowe miasta**

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

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 3.783.515,00 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej oraz na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dofinansowania rządowe przeznaczone na budowę dróg

Ostatecznie plan wydatków wyniósł 47.603.913,60 zł., w tym plan wydatków bieżących 33.028.096,60 zł a plan wydatków inwestycyjnych 14.575.817,00 zł.

Wydatkowano kwotę 42.522.687,89 zł (89% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 29.241.106,45 zł (89% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.281.581,44 (91% planu).

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

**Plan 20 zł.**

**Wydatki 8,05**

Na wpłatę do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego

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

**Plan 590.880**

**Wydatki 504.174,42**

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

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

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości **76.852,47 zł** dla pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości **427.321,95 zł**. w tym:

Zakupy materiałów (np. wodomierze, plomby, zasuwy) 38.441,38 zł., na zakup energii elektrycznej 79.556,59 zł., na zakup usług remontowych 195.599 zł., na zakup usług pozostałych 88.992,97 zł. (np. monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, usługa wymiany wodomierzy, usługa zdalnego odczytu wodomierzy), na zakup usług telekomunikacyjnych 355,15 zł, na różne opłaty i składki 23.077,92 zł (opłata za dozór techniczny SUW, w opłaty za pobór wód podziemnych, opłata za urządzenia w pasie drogowym, badania jakości wody), na koszty postępowania sądowego 1.298,94 zł .

## **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 5.873.134**

**Wydatki 5.665.753,08 zł**

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

Na dofinansowanie przejazdów między stacjami WKD w Podkowie dla mieszkańców (uczniów oraz osób 60+) wydatkowano **13.385,10 zł**.

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

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatkowano łącznie 5.652.367,98 zł, w tym wydatki bieżące:

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 64.448,10 zł dla zleceniodawców w zakresie obsługi dróg.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 624.281,61 zł na zakup materiałów, na zakup usług remontowych ulic oraz usługi pozostałe.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 4.963.638,27 zł. w tym:

Na dokumentację projektową ul. Orlej 92.250,00

Przebudowa ul. Helenowskiej 746.443,42



Przebudowa ul. Borowin	73.800,00
Przebudowa ul. Różanej	73.800,00
Przebudowa ul. Świerkowej	121.416,99
Przebudowa ul. Wróbla	897.900,00
Przebudowa ul. Sokolej	98.400,00
Przebudowa ul. Dębowej	127.818,96
Przebudowa ul. Sasanek/Głogów	596.841,58
Przebudowa ul. Kościelnej	196.108,96
Przebudowa ul. Grabowej	357.344,97
Przebudowa ul. Błońskiej	788.184,00
Przebudowa ul. Sosnowej	221.932,93
Przebudowa ul. Mickiewicza	362.850,00
Budowa ścieżki rowerowej etap II	101.610,57
Inżynier Kontraktu dla budowy ścieżki rowerowej etap I	7.059,89
Przebudowa kolidującej sieci elektroenergetycznych związana z budowa dróg	99.876,00.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 1.660.344**

**Wydatki 1.000.154,62**

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

**W tym dziale na wydatki bieżące wydatkowano łącznie kwotę 836.907,22**

**W tym na:**

na zakupy 14.730,23 (np. flagi państwowe, pojemniki na śmieci, zakupy kuchni elektrycznych do budynków komunalnych), na zakupy energii do budynków komunalnych 102.486,29 zł., na usługi remontowe 85.892,00 zł (np. remont piwnic w budynku przy ul. Błońskiej 46/48, naprawa kotłowni w budynku komunalnym), usługi pozostałe 160.136,29 zł. (np. ochrona mienia, przeglądy okresowe kominów i instalacji, wywóz nieczystości, usługi prawne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, operaty szacunkowe, czyszczenie rynien, publikacja ogłoszeń), usługi telekomunikacyjne kwota 2.221,06 zł., opinie i analizy 9.225,00 zł ubezpieczenie majątku miasta 28.109,00 zł., podatek VAT niepodlegający odliczeniu 334.673 zł., odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi 94.211,50 zł, koszty postępowań sądowych 5.222,85 zł.

**W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę 163.247,40 zł.** na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Niska Emisja w Podkowie Leśnej” w zakresie projektu i przebudowy przyłącza gazowego i kotłowni (CO i CW) w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29.

**Dział 710 Działalność usługowa****Plan 153.000****Wydatki 130.569,16****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na koszty opracowania projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego wydatkowano **20.203,07 zł**.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

W ramach rozdziału wydatkowano środki bieżące w kwocie **966,09** oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **109.400,00** na budowę kolumbarium na Cmentarzu Miejskim.

**Dział 750 Administracja publiczna****Plan 3.644.082,60****Wydatki 3.374.771,18****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **59.322,37 zł**. (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Obrona Cywilna).

**Rozdział 75022 Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **224.265,04 zł**, w tym: diety radnych 94.380,00 zł., wynagrodzenie oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 90.659,57, zakupy materiałów 4.941,98 zł., zakupy art. spożywczych 1.358,89, usługi 18.371,10 zł (użytkowanie e-sesja, dzierżawa drukarki, licencja do obrad zdalnych, przygotowywanie napisów pod nagrania sesji Rady Miasta), usługi telekomunikacyjne 553,50 zł., umowy zlecenia 14.000 (nagrywanie posiedzeń Sesji RM, protokołowanie posiedzeń komisji).

**Rozdział 75023 Urzędy miast**

Wydatki wyniosły **2.666.187,22 zł**, w tym na:

Wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 2.029.446,97 zł,

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 850 zł (dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych)

Wynagrodzenia bezosobowe 29.500,00 zł,

Wpłaty na PFRON 53.689,00 zł.,

Zakupy materiałów i wyposażenia 111.738,28 zł (zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego, zakup programów, licencji, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, art. chemicznych

itd.), w tym kwota 9.470,05 związana z wydatkami na COVID tj. maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny, osłony do biurka.

Zakup środków żywności 8.880,78 zł.

Zakup energii 20.755,06 zł.

Zakup usług remontowych 984 zł.

Zakup usług zdrowotnych 2.260 zł.

Zakup usług pozostałych łącznie 279.232,03 zł w tym np.: usługi bankowe (1.631,08), usługi pocztowe (59.887,90), asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne (79.063,13), obsługa, pomoc prawna i audytorska (73.456,20) pozostałe usługi (65.193,72 w tym np. monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych typu ksero, dzierżawa drukarek, wyrabianie pieczętek, podpisy elektroniczne, opieka BHP, ogłoszenia w prasie, dzierżawa drukarek, opłaty notarialne)

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 15.733,99 zł.

Podróże krajowe i zagraniczne 14.144,60 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51.468,64 zł.

Koszty postępowania sądowego 19.650,54 zł.

Szkolenia pracowników 21.853,33 zł.

Wydatki związane z realizacją dodatku dla koordynatora ZIT w wysokości 6.000 zł.

### **Rozdział 75056 Spis Rolny i Spis Powszechny**

Na przeprowadzenie spisu rolnego i rozpoczęcie Spisu Powszechnego wydatkowano łącznie 14.609,00

### **Rozdział 75075 Promocja jst**

Wydano kwotę **83.834,34 zł.** W kwocie tej opłacono koszty składu i druku biuletynu informacyjnego miasta, zakup usług promocyjnych, zakupy materiałów i artykułów promocyjnych.

### **Rozdział 75085 Centra Usług Wspólnych**

#### **wydatkowano 318.582,86 w tym:**

Na wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 269.012,21 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 49.570,65 zł wydatkowano na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi RODO, usługi opieki informatycznej, opłaty za media i telefony, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatkowano **7.970,35 zł.** na składki za przynależność do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Mazowieckiego



gimnastycznej w szkole) oraz rezerwę kryzysową w wysokości 73.000,00 zł.(na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19).

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 17.667.109**

**Wydatki 16.978.025,75**

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości **3.538.329,48** w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **2.813.991,04** zł tym dla:  
Szkoły Podstawowej kwota 2.372.430,90, na specjalne formy nauczania 231.758,30 zł., na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej kwota 177.890,04 zł., na dotację podręcznikową 31.911,80 zł.
- Dla Niepublicznych Przedszkoli razem **431.583,76** w tym:  
„Moje Przedszkole” w wysokości 259.587,28;  
„Przedszkole na Akacyjowej” w wysokości 171.996,48
- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **176.666,88** w tym dla:  
Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 103.621,92 zł.  
Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 73.044,96 zł.
- Ponadto wydatkowano kwotę **116.087,80** zł na dotacje dla dzieci niepełnosprawnych w punktach przedszkolnych i przedszkolach. W tym dla „Przedszkola na Akacyjowej” w kwocie 57.026,64 oraz Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY w kwocie 38.017,76 zł., dla Punktu przedszkolnego przy KIK 21.043,40 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły łącznie **6.439.715,95** zł i przedstawiają się następująco:

### **Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa**

**wydatki 4.180.594,32**

*w tym wydatki bieżące na:*

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **kwotę 3.346.707,02 zł.**

Pozostałe wydatki w wysokości **833.887,30 na:**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 177.123,73 zł.

na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 110.302,00 zł.,  
Składki na PFRON 1.946,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 78.410,82 zł.

Zakup środków dydaktycznych 17.832,06 zł. oraz 94.724,38 na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE.

Zakup energii 131.939,81zł.

Zakup usług remontowych 140.296,69 zł. (remont sali gimnastycznej, łazienek)

Zakup usług zdrowotnych 1.040,00 zł.

Zakup usług pozostałych 71.981,24 (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).

Zakup usług telekomunikacyjnych 4.491,82 zł.

Podróże służbowe 372,85 zł.,

Szkolenia pracowników 3.425,90 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatkowano kwotę na dotację dla szkoły niepublicznej KIK opisane powyżej.

### **Rozdział 80104 Przedszkole**

**wydatki 8.364.140,87**

Wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej wyniosły **1.228.095,40 zł** w tym na:

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **1.027.685,12 zł.**

Pozostałe wydatki w wysokości **200.410,28 na:**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 47.316,10 zł.

na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 46.000,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe kwota 2.250,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 27.328,54 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych 13.065,77 zł.

Zakup energii 33.558,28 zł.

Zakup usług remontowych 172,20 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1.010,00 zł.

Zakup usług pozostałych 23.651,15 zł (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).

Zakup usług telekomunikacyjnych 2.304,87 zł.

Podróże służbowe 943,09 zł.,

Różne opłaty i składki 1.351,28

Szkolenia pracowników 1.459,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano kwotę **136.065,15 zł.** na zwrot kosztów za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

W ramach wydatków inwestycyjnych odbywa się budowa nowego budynku przedszkola. Umowa jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **6.999.980,32 zł**.

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

Przekazano dotacje dla Punktów przedszkolnych opisane powyżej.

Ponadto wydatkowano **kwotę 10.708,42 zł** za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

#### **Rozdział 80113    Dowożenie uczniów do szkół                      wydatki    65.932,11**

Na dowożenie uczniów z „Dębaka”, dowóz uczniów z niepełnosprawnościami oraz koszty ryczałtowe dowozu uczniów przez rodziców.

#### **Rozdział 80146**

##### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      wydatki    13.057,60**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

#### **Rozdział 80148**

##### **Stółwka przedszkolna    wydatki    168.213,06**

W ramach prowadzenia stołówki przedszkolnej poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie 119.075,14 zł,

Środki żywności kwota 36.789,92 zł.

Pozostałe usługi 12.348,00 zł.

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

Wydatkowano środki na dotacje opisane powyżej.

#### **Rozdział 80150**

##### **Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych**

**wydatki    524.774,38**

Na wydatki związane z zaspokojeniem specjalnych potrzeb edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej wydano łącznie kwotę 524.774,38 zł. w tym na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 445.568,59 zł,

dotatki wiejskie 29.685,28 zł,

zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 24.053,21 zł,

Zakup energii 2.000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł.





alkoholowych. W okresie sprawozdawczym pozyskano z tego tytułu środki w wysokości 87.115,79 zł.

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

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 1.164.532**

**wydatki 1.079.376,50**

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 198.833,03 zł oraz środki własne gminy w kwocie 880.543,47 zł.

**Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”** wydatkowano kwotę **83.339,70** W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 3 osoby. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **8.900 zł.** i przeznaczono tę kwotę na indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne dla rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą.

**Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"** – opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (916 osób) na łączną kwotę **9.193,49 zł.** Zasiłki w całości zostały sfinansowane ze środków państwa.

**Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"** – wypłacono zasiłki okresowe dla 5 osób 13.669,50 i zasiłki celowe dla 53 osób na kwotę 61.055,90 zł. oraz opłacono pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych kwota 14.640,00 zł.

Wydatkowano łącznie **85.365,40 zł.** Z czego kwota 13.319,00 pochodziła ze środków państwa.

**Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **102.162,72 zł.** Zasiłki wypłacono dla 16 osób. Cała kwota została sfinansowana ze środków państwowych.

### **Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"**

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **563.923,33** w tym na:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 470.505,69 zł.

Koszty utrzymania ośrodka w łącznej wysokości 93.417,64 zł (w tym na: umowy zlecenia, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, koszty energii, koszty usług telekomunikacyjnych, delegacje pracownicze, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup zestawu komputerowego, wykonanie i wdrożenie strony internetowej ośrodka).  
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działań ośrodka wyniosła 41.157,82 zł.

**Rozdział 85228** *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* – osoby chore wymagające opieki osób drugich, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Wydano na ten cel **154.133,07 zł**. Opiekę sprawowało dla 11 osób.

**Rozdział 85230** *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” wydatkowano kwotę **55.000,00 zł**. (w tym 33.000,00 ze środków budżetu państwa). Objęto pomocą 15 dzieci-posiłek w szkole, 2 osoby dorosłe oraz 56 osób w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

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

Łącznie wydatkowano **13.358,79 zł** w tym:

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości 9.037,00 zł oraz 4.321,79 zł na działalność Klubu Seniora.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 509.532**

**Wydatki 414.112,38**

**Rozdział 85401 Świetlica szkolna** **wydatki 394.074,58**

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

**Rozdział 85415**

**Pomoc materialna dla uczniów** **wydatki 4.087,80**

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 3 dzieci w wysokości 2.752,80 zł. oraz wypłacono „Wyprawkę szkolną” w wysokości 1.335,00 zł.

**Rozdział 85416**

**Pomoc materialna dla uczniów** **wydatki 15.950,00**

Wypłacono stypendia dla uczniów szkół o charakterze motywacyjnym.

**Dział 855 Rodzina****Plan 4.696.566****Wydatki 4.681.233,49**

**Rozdział 85501** „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano kwotę **4.073.357,28** zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (4.042.965,10) oraz na obsługę tego programu (30.392,18). Wydatki w całości finansowane są ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wypłacono łącznie kwotę **427.028,11** zł.

Zadanie zostało w kwocie 404.047,19 sfinansowane ze środków budżetu państwa

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

**Rozdział 88503** „Karta Dużej Rodziny”

Na wyrobienie KDR wydatkowano środki w wysokości **131,01** zł.

**Rozdział 85504** „Wspieranie rodziny”

Łącznie na wydatki poniesiono kwotę **173.529,51** zł. Na zadania związane z działalnością asystenta rodziny wydatkowano 43.320,17 zł.

Na realizację programu „Dobry Start”, wydatkowano 130.209,34 zł, w całości finansowane z budżetu państwa.

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

Wydatkowano kwotę **7.187,58** zł. na składki z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy (6 osób). Wydatki w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan 7.324.093****Wydatki 4.957.047,41****Rozdział 90001****Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **1.259.971,38 zł**, w tym na:

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników **75.852,56 zł**. Na koszty pozostałe w łącznej wysokości wydatkowano kwotę **1.184.118,82 zł**. (zakupy materiałów eksploatacyjnych 47.102,66, zakupy energii 89.206,72, koszty remontów i konserwacji sieci 312.126,31 zł, koszty przesyłu, odbioru i oczyszczania ścieków 729.305,77 zł, usługi telekomunikacyjne 5.430,32, różne opłaty 317,44, koszty postępowań sądowych 629,60 zł.).

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano łącznie kwotę **1.377.996,06 zł**.

Na obsługę systemu wydatkowano 54.017,72 oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 1.323.978,34 zł.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast**

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **359.941,09 zł**.

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

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano łącznie kwotę **496.830,26 zł**

W tym na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 60.174,79 zł., zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodnich 29.209,74 zł pielęgnacja drzew i zieleni, nasadzenia 346.437,73 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono środki w wysokości 61.008 zł na zagospodarowanie terenu „Ogrodu Matki i Dziecka”.

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

Łącznie wydatkowano kwotę **518.609,28 zł**. W tym:

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” wydatkowano kwotę 363.968,51 zł.

Na opracowanie strategii elektromobilności wydatkowano kwotę 29.797,00 zł.

Na tablice LED do wizualizacji wyników odczytów jakości powietrza wydatkowano kwotę 124.843,77 zł.

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

Wydatkowano łącznie kwotę **50.251,20 zł**.

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

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

Na działania związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano łącznie kwotę **45.783,59 zł.** (wyłapywanie zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy).

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydano **462.004,14 zł**

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 190.147,46 zł w tym: na energię do oświetlenia ulic kwotę 99.923,75, na konserwację oświetlenia kwotę 49.722,75 zł., na zakupy materiałów i usługi pozostałe kwotę 40.500,96 (dzierżawa słupów).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 271.856,68 zł budowę oświetlenia na pumtracku oraz na cmentarzu oraz przebudowy sieci.

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

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Ponoszono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych i pracowników administracyjnych. Zakupy narzędzi, materiałów, odzieży ochronnej, paliwa do ciągnika, naprawa i serwis urządzeń gospodarczych w łącznej wysokości **336.256,41 zł.**

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości **48.000,00 zł** na zakup samochodu.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 1.654.000**

**Wydatki 1.587.487,80**

Dla jednostek kultury przekazano dotacje ze środków własnych miasta:

Dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dotacja podmiotowa w wysokości **1.100.000** oraz dotacja celowa **10.000,00 zł.**

Dla Miejskiej Biblioteki dotacja podmiotowa w wysokości **420.000,00 zł.**

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

Wydatkowano środki w wysokości **4.300,00** na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **53.187,80 zł**, w tym:

Na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta **9.105,50 zł.**

Na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury wydatkowano łącznie 44.082,30 , w tym: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu PL. 15.432,85, Stowarzyszenie Związek Podkowian kwota 3.300,00; Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk kwota 7.621,64; Parafia pw. Św. Krzysztofa kwota 4.500,00; Zgromadzenie Sióstr św. Teresy kwota 5.000,00; Fundacja „Muszelka” kwota 6.980,81 zł.; Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki „Słuchaj” kwota 1.247,00.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 465.400**

**wydatki 416.297,54**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano łącznie kwotę **416.297,54 zł.**

W ramach wydatków bieżących w wysokości 62.133,83 zł dofinansowano organizacje imprez sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej (np. turnieje siatkówki, piłki nożnej, unihokeja). Duża część planowanych zajęć i imprez nie odbyła się ze względu na pandemię COVID-19 lub też musiała zmienić formę organizacji..

Na dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji w ramach sportu wydatkowano środki w wysokości 19.700 zł, w tym dla: Uczniowski Klub Sportowy ALTUS kwota 8.300,00; Grodziski Klub Szermierczy kwota 2.400,00; Podkowa Teqball 9.000,00zł.

Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano łącznie kwotę 84.527,71 zł. (wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 249.936,00 zł na budowę ziemnego toru rowerowego PUMTRACK w ramach etapu II.

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

Tabela 1

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Podkowa Leśna za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	plan na 2020 r	wykonanie za 2020 rok
	<b>Przychody razem</b>		10 543 740,96	16 049 937,43
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 131 356,96	3 922 113,19
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00	7 000 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	412 384,00	5 127 824,24
	<b>Rozchody razem</b>		694 566,04	694 566,04
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04	694 566,04

Tabela nr 2

## Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna według źródeł dochodów za 2020 rok

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r	%
<b>A</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>§</b>	<b>34 324 991,03</b>	<b>34 398 309,88</b>	100,21%
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>3 704 626,00</b>	<b>4 489 888,51</b>	121,20%
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 780 000,00	1 721 298,54	96,70%
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	326,00	411,08	126,10%
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	23 000,00	28 216,52	122,68%
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	2 000,00	2 709,40	135,47%
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	38 050,02	253,67%
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	51 566,87	85,94%
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	353 000,00	947 220,38	268,33%
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	29 787,06	148,94%
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	200,00	830,00	415,00%
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	105 000,00	87 115,79	82,97%
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	200 000,00	185 638,46	92,82%
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	900 000,00	1 275 095,66	141,68%
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	20 000,00	41 650,00	208,25%
14.	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	5 000,00	311,03	6,22%
15.	wpływy z tyt. Odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	30 000,00	23 376,20	77,92%
16.	wpływy za odpłatność za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	0670	170 000,00	50 113,70	29,48%
17.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	19 000,00	0,00	0,00%
18.	wpływy z tyt zwrotu kosztów.upomnień	0640	2 100,00	6 375,80	303,61%
19.	wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów	0610	0,00	104,00	
20.	wpływy z opłat za wydanie legitymacji	0690	0,00	18,00	
<b>II</b>	<b>wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>14 918 676,00</b>	<b>14 510 156,56</b>	97,26%
1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	14 878 676,00	14 454 665,00	97,15%
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40 000,00	55 491,56	138,73%
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>7 041 923,00</b>	<b>7 133 467,00</b>	101,30%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorianego	2920	7 041 923,00	7 041 923,00	100,00%
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	91 544,00	
<b>IV</b>	<b>Dochody z mienia gminy</b>		<b>600 000,00</b>	<b>573 216,67</b>	95,54%



1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	600 000,00	573 216,67	95,54%
<b>V</b>	<b>Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b>		<b>6 062 868,00</b>	<b>5 397 775,20</b>	89,03%
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010 2060	4 804 488,00	4 789 841,33	99,70%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030 2040	444 583,00	429 989,62	96,72%
3.	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2310	19 000,00	0,00	0,00%
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2460	40 000,00	0,00	0,00%
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2057 2058 2059	754 797,00	177 944,25	23,58%
<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>		<b>1 996 898,03</b>	<b>2 293 805,94</b>	114,87%
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	10 000,00	18 205,50	182,06%
2.	wpływy z tyt. odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego	0830	450 000,00	390 456,52	86,77%
3.	wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej	0830	1 200 000,00	1 204 659,94	100,39%
4.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	4 100,00	25 063,89	611,31%
5.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	25 579,00	21 390,97	83,63%
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	73 140,00	75 167,58	102,77%
7.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	2 010,00	856,79	42,63%
8.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	210 000,00	536 202,14	255,33%
9.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 133,00	9 866,58	97,37%
10.	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	561,00	561,00	100,00%
11.	wpływy ze zwrotów dotacji	2910	600,00	600,00	100,00%
12.	zwrot niewykorzystanych wydatków bieżących niewygasających	2990	10 775,03	10 775,03	100,00%
<b>B</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>3 429 747,65</b>	<b>3 304 750,71</b>	96,36%
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	40 000,00	74 296,25	185,74%
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	6257 6258 6259	625 793,00	466 807,93	74,59%
3.	Dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami	6300	62 730,00	62 421,88	99,51%
4.	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	0770	1 646 544,00	1 646 544,00	100,00%

5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	873 610,00	873 610,00	100,00%
6.	zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających majątkowych	6680	181 070,65	181 070,65	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>37 754 738,68</b>	<b>37 703 060,59</b>	99,86%

Tabela 3

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

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie 2020 rok	%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>451 200,00</b>	<b>391 903,48</b>	<b>87</b>
40002		Dostarczanie wody	451 200,00	391 903,48	87
	0830	wpływy z usług	450 000,00	390 456,52	87
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 446,96	121
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>297 109,00</b>	<b>297 107,93</b>	<b>100</b>
60016		Drogi publiczne gminne	297 109,00	297 107,93	100
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 109,00	297 107,93	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 366 044,00</b>	<b>2 348 050,14</b>	<b>99</b>
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	2 366 044,00	2 348 050,14	99
	0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	19 000,00	0,00	0
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	600 000,00	573 216,67	96
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	40 000,00	74 296,25	186
	0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	1 646 544,00	1 646 544,00	100
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	733,50	147
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	53 259,72	89
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>41 650,00</b>	<b>208</b>
71035		Cmentarze	20 000,00	41 650,00	208
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	41 650,00	208
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 560,00</b>	<b>94 103,86</b>	<b>92</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	58 925,00	59 034,35	100
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	58 915,00	58 915,00	100
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	119,35	1194
75023		Urzędy gmin (miast) - różne dochody	34 619,00	11 445,45	33
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 245,52	242
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 175,00	3 570,01	39
	2059	oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 620,00	629,92	39
75056	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 824,00	14 609,00	70
75085		Centra usług wspólnych	9 016,00	9 015,06	100

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 016,00	9 015,06	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>24 121,00</b>	<b>24 113,21</b>	100
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- <b>zadania zlecone</b> – dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	820,00	820,00	100
75107	2010	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 301,00	23 293,21	100
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>17 481 402,00</b>	<b>17 626 977,67</b>	101
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>15 000,00</b>	<b>38 050,02</b>	254
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	38 050,02	254
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	<b>703 126,00</b>	<b>649 702,51</b>	92
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	613 892,86	90
	0320	wpływy z podatku rolnego	26,00	35,00	135
	0330	wpływy z podatku leśnego	18 000,00	22 022,24	122
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 157,00	116
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	523,00	17
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	12 049,21	1205
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1 519 500,00</b>	<b>2 126 472,85</b>	140
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 107 405,68	101
	0320	wpływy z podatku rolnego	300,00	376,08	125
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 194,28	124
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 552,40	155
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	51 566,87	86
	0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	830,00	415
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	946 697,38	270
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 596,00	360
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	8 254,16	413
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	325 100,00	302 595,73	93
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	29 787,06	149

	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	105 000,00	87 115,79	83
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat-zajęcie pasa	200 000,00	185 638,46	93
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	54,42	54
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	14 918 676,00	14 510 156,56	97
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 878 676,00	14 454 665,00	97
	0020	wpływy z podatku od osób prawnych	40 000,00	55 491,56	139
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 127 378,68</b>	<b>8 209 871,14</b>	101
75801	2920	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 041 923,00	7 041 923,00	100
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	91 544,00	
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 948,46	55
	2990	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających bieżących	10 775,03	10 775,03	100
	6680	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających majątkowych	181 070,65	181 070,65	100
75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane z innych źródeł	873 610,00	873 610,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>836 307,00</b>	<b>1 010 440,13</b>	121
80101		Szkoła Podstawowa	114 500,00	95 184,23	83
	0610	wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów	0,00	104,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	337,76	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	80 398,50	80 165,24	100
	2059		14 601,50	14 559,23	100
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	19 000,00	0,00	0
80104		Przedszkola	350 957,00	652 100,49	186
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	23 376,20	78
	0830	wpływy z usług	140 000,00	448 291,37	320
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	149,33	75
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 757,00	180 283,59	100
80106	0830	inne formy wychowania przedszkolnego- wpływy z usług	70 000,00	87 910,77	126
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 471,00	44 471,00	100
80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	170 000,00	50 113,70	29
80149	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 870,00	2 870,00	100
80153	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	83 509,00	77 789,94	93
<b>851</b>	<b>85149</b>	<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>22 568,00</b>	<b>22 568,00</b>	100

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	22 568,00	22 568,00	100
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>233 253,00</b>	<b>223 254,19</b>	96
85202	0970	Domy Pomocy Społecznej-wpływy z różnych dochodów	1 800,00		0
85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	9 194,00	9 193,49	100
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	13 319,00	13 319,00	100
	0970	wpływy z różnycgh dochodów	220,00	218,55	
85216	2030	Zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	102 166,00	102 162,72	100
85219	2030	Osrodki Pomocy Społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	41 159,00	41 157,82	100
	0920	pozostałe odsetki	160,00	150,09	94
	0970	wpływy z różnych dochodów	120,00	135,00	113
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.- wpływy z usług	10 000,00	18 205,50	182
85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	33 000,00	33 000,00	100
85295	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 712,02	71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa	14 115,00	0,00	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 532,00</b>	<b>3 532,00</b>	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 532,00	3 532,00	100
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2 197,00	2 197,00	100
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa	1 335,00	1 335,00	100
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 620 816,00</b>	<b>4 616 582,36</b>	100
85501	2060	Świadczenie wychowawcze-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 073 299,00	4 072 839,06	100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	18,22	96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100
85502	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	405 843,00	404 047,19	100
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	737,44	

	0940	wpływy z różnych rozliczeń /dochodów	617,00	351,52	57
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	166,00	131,01	79
85504	2010	Wsparcie Rodziny -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	130 511,00	130 209,34	100
	2690	Środki z Funduszu Pracy	561,00	561,00	
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 300,00	7 187,58	98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 167 848,00</b>	<b>2 792 306,48</b>	88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 000,00	1 212 266,59	101
	0830	wpływy z usług	1 200 000,00	1 204 659,94	100
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 606,65	254
90002		Gospodarka odpadami	902 000,00	1 282 558,36	142
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	900 000,00	1 275 095,66	142
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 756,60	276
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	4 706,10	471
90003	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	411,40	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 057 848,00	288 573,73	27
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	537 235,00	47 984,07	9
	2059		89 199,00	8 467,78	9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań	40 000,00	0,00	0
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	279 400,00	144 245,00	52
	6259		49 284,00	25 455,00	52
	6300	Dotacja celowa udzielona między jednostkami jst	62 730,00	62 421,88	100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	311,03	6
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	311,03	6
90095	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 185,37	
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100
92195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100
	2910	zwrot dotacji oraz płatności	600,00	600,00	100
		<b>Ogółem</b>	<b>37 754 738,68</b>	<b>37 703 060,59</b>	100

Tabela nr 4

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	plan na 2020 r	wykonanie w 2020 roku	%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	58 915,00	58 914,00	100,00%
	75056	2010	Spis powszechny	20 824,00	14 609,00	
			Razem dział 750	79 739,00	73 523,00	92,20%
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	100,00%
751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 301,00	23 293,21	99,97%
			Razem dział 751	24 121,00	24 113,21	99,97%
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	83 509,00	77 789,94	
			Razem dział 801	83 509,00	77 789,94	
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	4 073 299,00	4 072 839,06	99,99%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. Emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	405 843,00	404 047,19	99,56%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	166,00	131,01	78,92%
	85504	2010	Wspieranie Rodziny	130 511,00	130 209,34	99,77%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7 300,00	7 187,58	98,46%
			Razem dział 855	4 617 119,00	4 614 414,18	99,94%
Ogółem				4 804 488,00	4 789 840,33	99,70%



Tabela 5

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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	20,00	8,05	<b>40</b>
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 880,00	504 174,42	<b>85</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	5 873 134,00	5 665 753,08	<b>96</b>
<b>630</b>	Turystyka	1 050,00	0,00	<b>0</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 660 344,00	1 000 154,62	<b>60</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	153 000,00	130 569,16	<b>85</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	3 644 082,60	3 374 771,18	<b>93</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 121,00	24 113,21	<b>100</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	40 000,00	<b>89</b>
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	210 000,00	83 249,14	<b>40</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	1 617 750,00	1 350 750,00	<b>83</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	17 667 109,00	16 978 025,75	<b>96</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	303 000,00	235 564,16	<b>78</b>
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 164 532,00	1 079 376,50	<b>93</b>
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	509 532,00	414 112,38	<b>81</b>
<b>855</b>	Rodzina	4 696 566,00	4 681 233,49	<b>100</b>
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 324 093,00	4 957 047,41	<b>68</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 300,00	1 587 487,80	<b>96</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna	465 400,00	416 297,54	<b>89</b>
		<b>47 603 913,60</b>	<b>42 522 687,89</b>	<b>89</b>

Tabela 6

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

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	%
01030	2850	Izby Rolnicze	20,00	8,05	
400	40002	Dostarczanie wody	590 880,00	504 174,42	85
40002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 547,50	91
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	11 000,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 304,97	93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 441,38	77
	4260	zakup energii	110 000,00	79 556,59	72
	4270	zakup usług remontowych	200 000,00	195 599,00	98
	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	88 992,97	81
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	500,00	355,15	71
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	23 077,92	92
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 980,00	1 298,94	44
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 873 134,00	5 665 753,08	96
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	13 385,10	67
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	13 385,10	67
60016	60016	Drogi publiczne gminne	5 853 134,00	5 652 367,98	97
	4110	składki ZUS	13 000,00	9 368,10	72
	4170	wydatki bezosobowe	75 000,00	55 080,00	73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 987,50	67
	4270	zakup usług remontowych	597 000,00	586 652,51	98
	4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	17 641,60	13
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	4 872 634,00	4 867 267,81	100
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	76 500,00	75 993,51	99

	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	23 000,00	20 376,95	89
	6300	pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0
<b>63003</b>	<b>63003</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	0
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	840,00	0,00	0
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	210,00	0,00	0
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 660 344,00</b>	<b>1 000 154,62</b>	60
70005	4110	składki ZUS	461,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	2 650,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 889,00	14 730,23	51
	4260	zakup energii	138 000,00	102 486,29	74
	4270	zakup usług remontowych	155 000,00	85 892,00	55
	4300	zakup usług pozostałych	205 000,00	160 136,29	78
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 221,06	44
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 225,00	92
	4430	różne opłaty i składki	36 000,00	28 109,00	78
	4530	podatek VAT	351 344,00	334 673,00	95
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	116 500,00	94 211,50	81
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 222,85	80
	6050	wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	377 000,00	120 924,00	32
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	213 000,00	42 323,40	20
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>153 000,00</b>	<b>130 569,16</b>	85
71004	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 500,00</b>	<b>20 203,07</b>	73
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	5 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	21 500,00	20 203,07	94
71035	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>125 500,00</b>	<b>110 366,09</b>	88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	966,09	97
	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0
	4530	podatek VAT	5 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	110 000,00	109 400,00	99

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 644 082,60</b>	<b>3 374 771,18</b>	93
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 322,37	59 322,37	100
	2910	zwrot dotacji	407,37	407,37	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 396,55	46 396,55	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,45	4 458,45	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 060,00	8 060,00	100
75022	75022	Rady gmin	247 500,00	224 265,04	91
	3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	99 000,00	94 380,00	95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	68 891,19	92
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 263,27	88
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	14 546,30	97
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 958,81	78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 000,00	88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 941,98	99
	4220	zakup art. spożywczych	2 000,00	1 358,89	68
	4300	zakup usług pozostałych	26 250,00	18 371,10	70
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	750,00	553,50	74
75023	75023	Urzędy gmin	2 898 456,23	2 666 187,22	92
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	850,00	21
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	1 587 053,29	93
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,50	2 985,63	39
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,60	2 032,23	86
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	120 117,46	98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300 000,00	288 795,61	96
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 312,30	517,43	39
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	403,30	352,22	87
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	33 480,61	84
	4128	składki na Fundusz Pracy	188,10	66,93	36
	4129	składki na Fundusz Pracy	57,80	45,56	79
	4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	53 689,00	98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 500,00	98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	111 738,28	93

	4220	zakup art. spożywczych	11 000,00	8 880,78	81
	4260	zakup energii	35 000,00	20 755,06	59
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	984,00	49
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 260,00	45
	4300	zakup usług pozostałych	319 092,63	279 232,03	88
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	19 000,00	15 733,99	83
	4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 144,60	88
	4430	różne opłaty i składki	870,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 500,00	51 468,64	98
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	19 650,54	89
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 853,33	95
75056	75056	Spis powszechny	20 824,00	14 609,00	70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 552,00	12 555,00	76
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 880,00	1 574,38	55
	4120	składki na Fundusz Pracy	407,00	209,62	52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	985,00	270,00	27
75075	75075	Promocja j.s.t.	87 000,00	83 834,34	96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 250,00	56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 379,13	88
	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	77 205,21	99
75085		Wspólna obsługa jednostek jst	319 850,00	318 582,86	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 160,00	211 150,91	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 797,89	99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 300,00	37 905,21	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 158,20	97
	4170	wynagrodzenia bezaosobowe	7 600,00	7 520,00	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 487,17	99
	4260	zakup energii	1 800,00	1 685,08	94
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97
	4300	zakup usług pozostałych	18 740,00	18 733,96	100
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 055,74	88
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	43,60	87

	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	5 000,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 600,00	2 560,10	98
75095	75095	Pozostała działalność	11 130,00	7 970,35	72
	4430	różne opłaty i składki	8 130,00	7 970,35	98
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 121,00</b>	<b>24 113,21</b>	100
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	820,00	820,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	820,00	820,00	100
75107	75109	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 301,00	23 293,21	100
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904,00	1 904,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	827,40	822,40	99
	4120	składki FP	70,17	67,38	96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	664,69	664,69	100
	4220	zakup art. spożywczych	162,90	162,90	100
	4300	zakup usług pozostałych	121,84	121,84	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	89
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100
75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wpłaty jednostek na państwowy	20 000,00	20 000,00	100
75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>83 249,14</b>	40
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	210 000,00	83 249,14	40
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 617 750,00</b>	<b>1 350 750,00</b>	83
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	267 000,00	0,00	0
75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 350 750,00	1 350 750,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 667 109,00</b>	<b>16 978 025,75</b>	96
80101	80101	Szkoły podstawowe	6 686 800,00	6 553 025,22	98
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 423 500,00	2 372 430,90	98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182 200,00	177 123,73	97

	4010	wydatki osobowe	2 669 000,00	2 617 091,13	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 100,00	203 002,61	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	486 000,00	474 364,61	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	56 600,00	52 248,67	92
	4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	1 946,00	97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 031,00	78 410,82	99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	17 832,06	99
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 398,50	80 165,24	100
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 601,50	14 559,14	100
	4260	zakup energii	134 800,00	131 939,81	98
	4270	zakup usług remontowych	141 569,00	140 296,69	99
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 040,00	69
	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	71 981,24	96
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 491,82	90
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	372,85	93
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	110 600,00	110 302,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	3 500,00	3 425,90	98
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	187 000,00	177 890,04	95
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	177 890,04	96
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0
80104	80104	Przedszkola	8 930 100,00	8 795 724,63	98
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	431 583,76	96
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	47 316,10	95
	4010	wydatki osobowe	839 700,00	808 213,43	96
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	57 549,68	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	151 300,00	144 482,60	95
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 439,41	87
	4170	wydatki bezosobowe	2 500,00	2 250,00	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	27 328,54	65
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 065,77	87
	4260	zakup energii	48 600,00	33 558,28	69
	4270	zakup usług remontowych	200,00	172,20	86

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 010,00	92
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	23 651,15	79
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	168 650,00	136 065,15	81
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 304,87	82
	4410	podróże służbowe krajowe	1 290,00	943,09	73
	4430	różne opłaty i składki	1 360,00	1 351,28	99
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	46 000,00	46 000,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	2 000,00	1 459,00	73
	6050	wydatki inwestycyjne	7 000 000,00	6 999 980,32	100
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	202 000,00	187 375,30	93
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	176 666,88	93
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	12 000,00	10 708,42	89
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 000,00	65 932,11	37
	4300	zakup usług pozostałych	178 000,00	65 932,11	37
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 900,00	13 057,60	49
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	26 900,00	13 057,60	49
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 000,00	168 213,06	50
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	584,60	19
	4010	wydatki osobowe	113 400,00	87 145,72	77
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 022,33	92
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	15 115,21	52
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 106,76	27
	4220	zakup środków żywności	146 689,00	36 789,92	25
	4300	zakup usług pozostałych	21 311,00	12 348,00	58
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	5 500,00	3 100,52	56
80149	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	136 000,00	116 087,80	85
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	116 087,80	85
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 900,00	756 532,68	91
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 000,00	231 758,30	100



	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	29 685,28	66
	4010	wydatki osobowe	393 000,00	346 572,59	88
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 776,73	99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	74 300,00	66 904,32	90
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 314,95	85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 665,95	57
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	18 387,26	99
	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	100
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	167,30	17
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000,00	23 000,00	100
80153	80153	zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podreczników	83 509,00	77 789,94	93
	2830	dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 912,00	31 911,80	100
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 597,00	45 878,14	89
80195	80195	Pozostała działalność	66 900,00	66 397,37	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,37	100
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	63 400,00	63 400,00	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>303 000,00</b>	<b>235 564,16</b>	<b>78</b>
<b>85111</b>	<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla innych jst na zadania inwestycyjne	<b>55 000,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>91</b>
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	31 829,13	45
	4170	wydatki bezosobowe	18 000,00	3 289,23	18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	28 539,90	56
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	85 237,89	81
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	482,16	96
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	68,60	69

	4170	wydatki bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 497,00	54 448,49	100
	4300	zakup usług pozostałych	22 059,00	17 515,00	79
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	384,00	383,64	100
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	40,00	25
85195		Pozostała działalność	73 000,00	68 547,14	94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 369,32	98
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	177,82	6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 164 532,00</b>	<b>1 079 376,50</b>	93
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	83 340,00	83 339,70	100
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	83 340,00	83 339,70	100
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 900,00	89
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 700,00	8 600,00	89
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	9 594,00	9 193,49	96
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 594,00	9 193,49	96
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 319,00	89 365,40	80
	3110	świadczenia społeczne	93 679,00	74 725,40	80
	4300	zakup usług pozostałych	17 640,00	14 640,00	83
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0
85216	85216	Zasiłki stałe	123 166,00	102 162,72	83
	3110	świadczenia społeczne	123 166,00	102 162,72	83
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	571 504,00	563 923,33	99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 779,66	89
	4010	wydatki osobowe	373 309,00	373 250,63	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 508,00	29 507,94	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 041,00	60 812,29	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 270,00	6 934,83	95
	4170	wydatki bezosobowe	18 890,00	18 890,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100

	4220	zakup środków żywności	162,00	162,00	100
	4260	zakup energii	6 000,00	4 089,56	68
	4280	zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	38 615,00	34 489,61	89
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 814,36	94
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100
	4410	podróże służbowe krajowe	6 208,00	6 192,38	100
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	10 336,00	10 335,07	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	1 936,00	1 936,00	100
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 015,00	154 133,07	98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 770,00	22 341,74	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 245,00	2 048,33	91
	4170	wydatki bezosobowe	132 000,00	129 743,00	98
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 979,00	55 000,00	95
	3110	świadczenia społeczne	57 979,00	55 000,00	95
85295	85295	Pozostała działalność	38 615,00	13 358,79	35
	3110	świadczenia społeczne	13 000,00	9 037,00	70
	4010	wydatki osobowe	14 743,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 540,00	0,00	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	361,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	800,00	789,02	99
	4210	zakup materiałów	300,00	299,78	100
	4300	zakup usług pozostałych	6 871,00	3 232,99	47
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>509 532,00</b>	<b>414 112,38</b>	<b>81</b>
85401	85401	Świetlice szkolne	465 000,00	394 074,58	85
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	22 346,10	86
	4010	wydatki osobowe	325 500,00	273 825,29	84
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 538,64	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 400,00	52 643,26	86
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 721,29	76
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	22 000,00	17 000,00	77
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 500,00	0,00	0

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 500,00	0,00	0
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <b>socjalnym</b>	8 532,00	4 087,80	48
	3240	stypendia dla uczniów	7 197,00	2 752,80	38
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 335,00	100
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <b>motywacyjnym</b>	20 000,00	15 950,00	80
	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	15 950,00	80
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 696 566,00</b>	<b>4 681 233,49</b>	100
85501	85501	Świadczenia wychowawcza	4 073 818,00	4 073 357,28	100
	2910	zwrot dotacji	500,00	500,00	100
	3110	świadczenia społeczne	4 042 978,00	4 042 965,10	100
	4010	wydatki osobowe	23 465,00	23 464,86	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 220,00	3 922,98	93
	4120	składki na Fundusz Pracy	425,00	340,80	80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	1 662,32	100
	4300	zakup usług pozostałych	548,00	483,00	88
	4580	pozostałe odsetki	19,00	18,22	96
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	433 110,00	427 028,11	99
	2910	zwrot dotacji	617,00	351,52	57
	3110	świadczenia społeczne	361 769,00	361 751,34	100
	4010	wydatki osobowe	28 547,00	26 515,00	93
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00		0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 272,00	36 112,71	97
	4120	składki FP	761,00	649,63	85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	724,00	724,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 220,00	923,91	76
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	166,00	131,01	79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166,00	131,01	79
85504	85504	Wsparcie rodziny	174 304,00	173 529,51	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	160,00	53

	3110	świadczenia społeczne	126 300,00	126 000,00	100
	4010	wydatki osobowe	35 879,78	35 858,00	100
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 596,24	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 723,49	6 621,80	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	957,14	942,15	98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	113,59	113,59	100
	4300	pozostałe usługi	15,00	15,00	100
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	711,14	79
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	515,00	511,59	99
85508	85508	Rodziny Zastępcze	2 868,00	0,00	0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	2 868,00	0,00	0
85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	0,00	0
85513	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	7 187,58	98
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	7 187,58	98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 324 093,00</b>	<b>4 957 047,41</b>	68
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 432 200,00	1 259 971,38	88
	4010	wydatki osobowe	60 000,00	60 000,00	100
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 547,56	91
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 305,00	87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 102,66	79
	4260	zakup energii	140 000,00	89 206,72	64
	4270	zakup usług remontowych	350 000,00	312 126,31	89
	4300	zakup usług pozostałych	750 000,00	729 305,77	97
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 430,32	54
	4430	różne opłaty i składki	700,00	317,44	45
	4530	podatek VAT	40 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	629,60	13
90002	90002	Gospodarka odpadami	1 950 590,00	1 377 996,06	71
	4010	wydatki osobowe	53 000,00	45 432,50	86
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	7 513,14	75

	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 072,08	89
	4300	zakup usług pozostałych	1 886 390,00	1 323 978,34	70
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	378 610,00	359 941,09	95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	886,40	89
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 322,00	94
	4210	zakup materiałów	2 000,00	1 892,72	95
	4300	zakup usług pozostałych	363 610,00	345 839,97	95
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 300,00	496 830,26	95
	4010	wynagrodzenia osobowe	50 000,00	50 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	8 915,38	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 259,41	97
	4170	wydatki bezosobowe	2 500,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	29 209,74	99
	4300	zakup usług pozostałych	359 600,00	345 137,73	96
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	100
	6050	wydatki inwestycyjne	70 000,00	61 008,00	
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	1 453 593,00	518 609,28	36
	2058	dotacje celowe w ramach srodków UE	380 656,00	24 191,00	6
	2059	dotacje celowe w ramach srodków UE	80 450,00	4 269,00	5
	4018	wynagrodzenia osobowe	12 600,00	12 588,01	100
	4019	wynagrodzenia osobowe	66 600,00	66 587,99	100
	4118	składki ZUS	2 166,00	2 149,40	99
	4119	składki ZUS	11 500,00	11 369,52	99
	4128	składki FP	309,00	277,06	90
	4129	składki FP	1 635,00	1 465,68	90
	4178	wynagrodzenia bezosobowe-UE	25 750,00	1 190,00	5
	4179	wynagrodzenia bezosobowe-UE	11 800,00	210,00	2
	4218	wynagrodzenia bezosobowe	6 264,00	0,00	0
	4219	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	29 797,00	37
	4308	zakup usług pozostałych	109 490,00	8 194,56	7
	4309	zakup usług pozostałych	64 340,00	7 745,29	12

	6050	wydatki inwestycyjne	134 141,00	124 843,77	93
	6058	wydatki inwestycyjne	279 400,00	144 245,00	52
	6059	wydatki inwestycyjne	158 792,00	64 486,00	41
	6230	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	15 000,00	67
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	550 000,00	50 251,20	9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 627,21	96
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	19 897,99	99
	4300	zakup usług pozostałych	4 940,00	4 184,00	85
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	52,00	87
	6050	wydatki inwestycyjne	510 000,00	15 990,00	3
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	60 800,00	45 783,59	75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 019,70	51
	4300	zakup usług pozostałych	58 800,00	44 763,89	76
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 000,00	462 004,14	84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 091,00	42
	4260	zakup energii	160 000,00	99 923,75	62
	4270	zakup usług remontowych	55 000,00	49 722,75	90
	4300	zakup usług pozostałych	43 200,00	38 409,96	89
	6050	wydatki inwestycyjne	287 800,00	271 856,68	94
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 404,00	28
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 404,00	28
90095	90095	Pozostała działalność	419 000,00	384 256,41	92
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	12 548,79	84
	4010	wydatki osobowe	242 500,00	240 787,28	99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 467,10	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 000,00	40 034,16	91
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 654,29	66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 460,67	100
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	345,37	7
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	1 533,00	34

	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	7 500,00	7 425,75	99
	6060	zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 000,00	96
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00	0,00	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 654 300,00</b>	<b>1 587 487,80</b>	96
92113	2480	Centra Kultury i Sztuki	1 100 000,00	1 100 000,00	100
	2800	dotacja celowa z budżetu	10 000,00	10 000,00	100
92116	2480	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	100
92120	92120	Ochrona zabytków	4 300,00	4 300,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100
92195	92195	Pozostała działalność	120 000,00	53 187,80	44
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	44 082,30	59
	4170	wydatki bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
	4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	6 105,50	19
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>465 400,00</b>	<b>416 297,54</b>	89
92695	92695	Pozostała działalność	465 400,00	416 297,54	89
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	19 700,00	66
	4010	wydatki osobowe	67 000,00	64 845,00	97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00	12 582,71	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100
	4170	wydatki bezosobowe	3 500,00	3 060,00	87
	4190	nagrody konkursowe	2 200,00	2 159,75	98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	21 633,30	86
	4220	zakup art.. Spożywczych	400,00	158,40	40
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 830,00	92



4300	zakup usług pozostałych	32 300,00	30 495,11	94
4430	różne opłaty i składki	2 800,00	2 797,27	100
6050	wydatki inwestycyjne	280 000,00	249 936,00	89
	<b>Ogółem</b>	<b>47 603 913,60</b>	<b>42 522 687,89</b>	<b>89</b>

Tabela Nr 7

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	plan na 2020r (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 396,55	46 396,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 458,45	4 458,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 060,00	8 060,00	100,00%
	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 552,00	12 555,00	75,85%
		4110	składki na ubezoieczenie społeczne	2 880,00	1 574,38	54,67%
		4120	składki na FP	407,00	209,62	51,50%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	985,00	270,00	27,41%
<b>Razem dział 750</b>				<b>79 739,00</b>	<b>73 524,00</b>	92,21%
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	820,00	100,00%
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904,00	1 904,00	100,00%
		4110	składki na ubezoieczenie społeczne	827,40	822,40	99,40%
		4120	składki na FP	70,17	67,38	96,02%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	664,69	664,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	162,90	162,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121,84	121,84	100,00%
	<b>Razem dział 751</b>				<b>24 121,00</b>	<b>24 113,21</b>
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na zad. Zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publ.	31 912,00	31 911,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych	51 597,00	45 878,14	88,92%
<b>Razem dział 801</b>				<b>83 509,00</b>	<b>77 789,94</b>	93,15%
	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 042 978,00	4 042 965,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 465,00	23 464,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 220,00	3 922,98	92,96%
		4120	Składki na FP	425,00	340,80	80,19%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 663,00	1 622,32	97,55%
		4300	usługi pozostałe	548,00	483,00	88,14%
	85502	3110	Świadczenia społeczne	361 769,00	361 751,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 547,00	7 605,22	88,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 372,00	32 856,39	98,45%
		4120	Składki na FP	211,00	186,33	88,31%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	724,00	724,00	100,00%
	85503	4300	usługi pozostałe	1 220,00	923,91	75,73%
	85504	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	166,00	131,01	78,92%
		3110	Świadczenia społeczne	126 300,00	126 000,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411,00	3 410,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	587,76	587,20	99,90%
		4120	Składki na FP	83,65	83,55	99,88%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	113,59	113,59	100,00%
	85504	4300	usługi pozostałe	15,00	15,00	100,00%
	855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	7 187,58
<b>razem dział 855</b>				<b>4 617 119,00</b>	<b>4 614 374,18</b>	99,94%
<b>Ogółem</b>				<b>4 804 488,00</b>	<b>4 789 801,33</b>	99,69%

Tabela 8

## Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2020 rok	wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	2019-2025	600	60016	6050	4 677 634,00	4 675 141,81	99,95
2.	Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej	2020	600	60016	6050	0,00	0,00	
3.	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej	2019-2020	600	60016	6050	95 000,00	92 250,00	97,11
4.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Ejsmonda.	2020-2021	600	60016	6050	100 000,00	99 876,00	99,88
5.	Projekt pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	2017-2020	600	60016	6057	5 000,00	4 545,05	90,90
			600	60016	6059	3 000,00	2 514,84	83,83
6.	Projekt pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	2018-2020	600	60016	6057	71 500,00	71 448,46	99,93
			600	60016	6059	20 000,00	17 862,11	89,31
7.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2021	630	63003	6057	840,00	0,00	0,00
			630	63003	6059	210,00	0,00	0,00
8.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2020	700	70005	6050	15 000,00	0,00	0,00
9.	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29	2018-2020	700	70005	6050	0,00	0,00	
			700	70005	6057	377 000,00	120 924,00	32,08
10.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"	2019-2021	700	70005	6059	213 000,00	42 323,40	19,87
11.	Wykonanie szkolnej strefy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni	2020	801	80101	6050	0,00	0,00	
12.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	7 000 000,00	6 999 980,32	100,00
13.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2021	900	90006	6050	510 000,00	15 990,00	3,14
14.	Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” .	2020	900	90095	6610	15 000,00	0,00	0,00
15.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2021	900	90005	6058	279 400,00	144 245,00	51,63
			900	90005	6059	158 792,00	64 486,00	40,61
16.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2021	900	90015	6050	287 800,00	271 856,68	94,46

17.	Podkowa Leśna zwalcząca smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2021	900	90005	6230	22 500,00	15 000,00	66,67
18.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego	2020	851	85111	6300	55 000,00	49 950,00	90,82
19.	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej (etap II)	2020-2021	926	92695	6050	250 000,00	249 936,00	99,97
20.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2020	600	60016	6300	25 000,00	0,00	0,00
21.	Wizualizacja wyników systemu monitoringu powietrza w Podkowie Leśnej	2020	900	90005	6050	134 141,00	124 843,77	93,07
22.	Zagospodarowanie terenu "Ogrodu Matki i Dziecka"	2020	900	90004	6050	70 000,00	61 008,00	87,15
23.	Zagospodarowanie terenu Skateparku i przestrzeni publicznej miasta	2020	926	92695	6050	30 000,00	0,00	0,00
24.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim	2020-2021	710	71035	6050	110 000,00	109 400,00	99,45
25.	Zakupy inwestycyjne-sprzęt komunalny (samochód)	2020	900	90095	6060	50 000,00	48 000,00	96,00
	ogółem					14 575 817,00	13 281 581,44	91,12

Tabela 9

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

Lp	nazwa zadania	rozdział	plan na 01.01.2020	zwiększenia planu	zmniejszenia planu	plan na 2020 r	wykonanie za 2020 rok	%
1.	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	75023	11 993,60		11 993,60	0,00	0,00	
2.	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"	75023	0,00	11 993,60		11 993,60	6 000,00	50,03%
3.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	60016	50 000,00		42 000,00	8 000,00	7 059,89	88,25%
4.	Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80101	0,00	60 000,00		60 000,00	59 999,71	100,00%
5.	Zdalna Szkoła plus -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80101	0,00	35 000,00		35 000,00	34 724,67	99,21%
6.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka"	63003	111 200,00		110 150,00	1 050,00	0,00	0,00%
7.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	60016	1 350 000,00		1 258 500,00	91 500,00	89 310,57	97,61%
8.	Podkowa Leśna=Human Smart Town	90005	1 216 952,00			1 216 952,00	348 968,51	28,68%
9.	Niska Emisja w Podkowie Leśnej	70005	750 000,00		160 000,00	590 000,00	163 247,40	27,67%
			3 490 145,60	106 993,60	1 422 643,60	2 014 495,60	709 310,75	35,21%

Tabela 10

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	6	7	8	9	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 275 095,66	900	90002	4300	1 132 991,94	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0640	2 756,60	900	90002	4300	142 680,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0910	4 706,10	900	90002	4010 4110 4120	55 017,72	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4300	0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	4300	48 306,40	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				900	90002	4300	0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				900	90002	4300	0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 282 558,36</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>1 378 996,06</b>	

Narastająco miasto Podkowa Leśna dopłaciło do systemu gospodarki odpadami w latach 2013-2020 kwotę 1.727.552,12 zł.

## Realizacja przedsięwzięć w 2020 roku

Tabela 11

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie za 2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit ogółem
		Od	Do									
1.1.1	Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:											
1.1.1.2	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2019	2021	1 042 018,17	778 760,00	140 237,51	190 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 009,00
1.1.1.3	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy mteropolitarnej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie współpracy gmin	2020	2022	23 993,60	11 993,60	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	23 993,60
1.1.2	Wydatki MAJĄTKOWE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:											
1.1.2.1	Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap1- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb infastruktury drogowo-rowerowej	2017	2020	3 332 709,33	8 000,00	7 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2.2	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	2017	2022	108 150,00	1 050,00	0,00	100 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	108 150,00
1.1.2.3	Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap2- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowo-rowerowej	2018	2020	367 893,03	91 500,00	89 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
1.1.2.4	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2019	2021	438 192,00	438 192,00	208 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 192,00
1.1.2.5	Niska Emisja w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	2019	2021	780 135,00	590 000,00	163 247,40	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit ogółem
		Od	Do									
1.3.1	- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego											
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	2016	2020	194 290,19	19 500,00	19 425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.2	Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy ( w tym m.in.: wymiana wodomierzy z nakładkami, koszt instalacji koncentratorów aktywacji, koszt wdrożenia i eksploatacji systemu) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody	2017	2022	714 616,22	90 000,00	69 438,12	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa działek ( nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury i transportu	2017	2024	89 624,96	12 600,00	12 582,90	13 200,00	13 200,00	13 600,00	14 100,00	0,00	68 100,00
1.3.1.4	Świadczenie usług informacji i komunikacji w postaci systemu SMS dla mieszkańców - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie informacji, komunikacji	2018	2020	70 510,29	40 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	2018	2022	132 219,20	20 000,00	13 385,10	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.6	Strategia elektromobilności dla Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony powietrza	2019	2020	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit ogółem
		Od	Do									
1.3.2	=S21- wydatki majątkowa programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego											
1.3.2.1	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego. - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą	2017	2020	69 627,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	2018	2020	941 775,01	510 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	2018	2020	45 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	2019	2025	10 813 650,10	4 677 634,00	4 675 141,81	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 677 634,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowi Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	2019	2020	95 000,00	95 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Ejsmonda. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	2020	2021	200 000,00	100 000,00	99 876,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym	2020	2021	12 400 000,00	7 000 000,00	6 999 980,32	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb oświetlenia ulic i poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	2016	2020	1 520 443,69	287 800,00	271 856,68	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 800,00
1.3.2.9	Podkova Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	2020	2021	45 000,00	22 500,00	15 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMTRACK w Podkowie Leśnej (etap II)-zaspokojenie potrzeb infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	2020	2021	250 000,00	250 000,00	249 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim-zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2020	2021	190 000,00	110 000,00	109 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

Tabela 12

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Podkowa Leśna za 2020 roku**

NAZWA POZYCJI	Plan na 31.12.2020 (po zmianach)
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 754 738,68</b>
dochody bieżące	34 324 991,03
dochody majątkowe	3 429 747,65
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 603 913,60</b>
wydatki bieżące	33 028 096,60
wydatki majątkowe	14 575 817,00
Nadwyżka/deficyt	-9 849 174,92
<b>Przychody</b>	<b>10 543 740,96</b>
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	7 000 000,00
wolne środki	3 131 356,96
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	412 384,00
<b>Rozchody</b>	
spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	694 566,04
<b>Bilansowanie budżetu</b>	<b>0</b>
<b>Art. 242</b>	<b>TAK</b>
<i>czy uchwalony budżet spełnia warunek:</i>	
planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	
dochody bieżące	34 324 991,03
nadwyżka z lat ubiegłych	412 384,00
wolne środki	3 131 356,96
wydatki bieżące	33 028 096,60
<b>Art. 243</b>	<b>TAK</b>
Relacja określona po lewej stronie nierówności we zworze	3,20%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we zworze	6,17%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	23,92%
kwota długu	10 227 547,15
spłaty zobowiązań - odsetki	210 000,00
spłaty zobowiązań - raty	694 566,04

## Załącznik nr 2

## Informacja o stanie mienia komunalnego w wartościach netto na koniec 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2019 r.	zmiana	Stan na koniec 2020 r.	Dochody z mienia
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	47 448,97	-42 700,07	4 748,90	
2.	<b>Grunty w tym:</b>	<b>17 758 250,19</b>	<b>-979 411,48</b>	<b>16 778 838,71</b>	
	a. stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej bez ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych	12 634 881,99	-1 248 001,48	11 386 880,51	
	b. stanowiących własność Miasta Podkowy Leśnej oddanych w użytkowanie wieczyste	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00	
	c. stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej w 40/100 części (Skarb Państwa 60/100 części)	477 975,86	0,00	477 975,86	
	d. nieruchomości drogowe stanowiące własność Miasta	3 479 392,34	268 590,00	3 747 982,34	
3.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	49 569 601,34	2 014 142,53	51 583 743,87	
4.	<b>Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu</b>	742 653,79	266 011,58	1 008 665,37	
5.	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)</b>	2 596 807,98	6 536 643,34	9 133 451,32	
6.	<b>Akcje i udziały</b>	121 286,88		121 286,88	
7.	<b>Dochody z mienia gminy w tym:</b>				<b>2 294 056,92</b>
	a. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości				0,00
	b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				573 216,67
	c. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				74 296,25
	d. sprzedaż mienia				1 646 544,00
	<b>SUMA</b>	<b>70 836 049,15</b>	<b>7 794 685,90</b>	<b>78 630 735,05</b>	<b>2 294 056,92</b>

Rozliczenie dotacji Instytucji kultury  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej na 31.12.2020 r.

LP	PRZYCHODY	PLAN 2020	WYKONANE
1	Dotacja przedmiotowa	420 000,00	420 000,00
2	Dotacja celowa	8 500,00	8 500,00
3	Inne przychody	150,00	150,00
4	środki na 01.01.2020 r.	7,81	7,81
	<b>Razem przychody</b>	<b>428 657,81</b>	<b>428 657,81</b>

LP	ROZCHODY	PLAN 2020	WYKONANE
1	Zużycie materiałów i energii	81 894,00	81 893,28
	w tym:		
	zbiory biblioteczne, prenumerata czasopism	46 585,00	46 584,31
	koszty energii, gazu i wody	10 250,00	10 249,06
2	Usługi obce	42 968,00	42 967,33
3	Podatki i opłaty	5 486,00	5 485,85
4	Wynagrodzenia	247 314,81	247 034,93
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 300,00	47 298,43
	w tym:		
	odpis za ZFŚS	5 813,48	5 813,48
6	Pozostałe koszty rodzajowe	3 695,00	3 694,25
	<b>Razem</b>	<b>428 657,81</b>	<b>428 374,07</b>

Stan środków na dzień 31.12.2020

1	Stan należności na dzień 31.12.2020	0,00
2	Stan zobowiązań na 31.12.2020	0,00
	w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00

	rachunek bieżący	283,74
	rachunek windykacja	0,00
	rachunek karta płatnicza	0,00
	kasa	0,00
	<b>RAZEM stan środków na 31.12.2020</b>	<b>283,74</b>

Violetta Gajek  
Gajek  
Główny Księgowy  
07.01.2020

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Poli Gojawiczyńskiej  
mgr Dorota Skatnicka



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2020 ROK**  
**Samorządowej Instytucji Kultury CKiO**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 2020	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2020
<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2021 R.</b>		<b>-90 098,95</b>
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie		6 210,12
	Należności na dzień 01.01.2020 r. (+)		3 409,36
	w tym należności wymagalne (+)		0,00
	Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r. (-)		99 718,43
	w tym zobowiązania wymagalne (-)		0,00
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 311 911,26</b>
	<b>DOTACJE</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu Masta Podkowa Leśna na działalność bieżącą	1 100 000,00	1 100 000,00
	<b>Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>211 911,26</b>
	Wynajem sal - imprezy okolicznościowe , zajęcia	19 000,00	19 177,45
	Wynajem pomieszczeń - restauracja	44 500,00	44 533,54
	Wpływy z biletów - wstępu	15 500,00	15 801,52
	Odpłatne zajęcia	41 500,00	41 942,50
	Umowy sponsorskie barterowe	18 500,00	18 687,79
	Darowizny	0,00	
	Czesne Uniwersytet Otwarte Pokolenia	6 500,00	6 706,03
	Odsetki	0,00	96,84
	Pozostałe przychody Refaktury, noty księgowe	10 500,00	10 540,62
	Pozostałe przychody operacyjne	32 000,00	32 424,97
	Inne dotacje	10 000,00	10 000,00
	inne współorganizacja koncertów, inne rozliczeniadotacje PROW MHP	0,00	0,00
	Dotacja na realizację projektu " Zakup oświetlenia scenicznego do Sali widowiskowej Świerkowa 1 - finansowanie z NCK	0,00	0,00
	DOTACJA TIT Ę SENIORZY W AKCJI	12 000,00	12 000,00
	<b>KOSZTY OGÓŁEM w tym</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 149 808,53</b>
<b>I</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>58 100,00</b>	<b>32 713,31</b>
	artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne oprogramowanie	8 200,00	8 136,64
	środki czystości	7 650,00	7 634,01
	artykuły spożywcze	3 500,00	3 418,54
	materiały eksploatacyjne	3 200,00	3 169,96

	kwiaty	650,00	469,54
	tonery	100,00	87,78
	zakupy na zajęcia warsztaty, imprezy	19 500,00	1 151,48
	prasa, wydawnictwa	1 750,00	1 252,42
	artykuły gospodarcze i materiały na drobne remonty	3 300,00	3 297,30
	wyposażenia biurowe i AGD, meble biurowe	4 100,00	4 095,64
	Projekt Kino Plenerowe niewykorzystana dotacja Organizatora	6 150,00	0,00
	Zakup oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej Świerkowa 1 w projekcie: Poprawa jakości odbioru spektakli i koncertów poprzez zakup oświetlenia – finansowane z NCK	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>140 500,00</b>	<b>126 931,68</b>
	energia elektryczna	66 000,00	55 224,28
	gaz	66 000,00	65 658,19
	woda ścieki	8 500,00	6 049,21
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>175 800,00</b>	<b>149 854,14</b>
	Monitoring systemu alarmowego z konserwacją systemu	5 650,00	4 804,52
	opłaty telekomunikacyjne	6 000,00	5 701,86
	monitoring sygnałów alarmowych p.poż	6 250,00	6 006,20
	opłaty bankowe	2 400,00	2 385,14
	medycyny pracy	2 200,00	2 111,00
	warsztaty artystyczne i zajęcia stałe (fakturowane)	34 000,00	27 950,50
	usługi drukowania	13 000,00	12 633,22
	usługi BHP P.POŻ. nadzór tech. Windy,	9 000,00	6 562,35
	usługi informatyczne	6 000,00	5 468,48
	pozostałe usługi (gastronomia , pranie obrusów)	22 000,00	21 192,51
	usługi artystyczne i koncertowe, obsługa	20 500,00	17 405,57
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 200,00	4 845,14
	szkolenia	1 700,00	1 324,69
	usługi pocztowe i kurierskie	1 300,00	1 252,05
	dystrybutorzy kinowi	19 500,00	11 569,48
	usługi konserwacji i naprawy, bieżące remonty	10 000,00	7 879,15
	porządkowanie terenu koszenie, czyszczenie rynien , odśnieżanie dachów	2 500,00	2 419,96
	ogłoszenia w prasie	100,00	55,54
	usługi prawnicze w tym RODO	6 700,00	6 115,00

	serwis programu księgowego i kadrowego	1 800,00	1 710,28
	USŁUGI SWA	500,00	461,50
<b>IV</b>	<b>WYNAGRODZENIA OGÓLEM</b>	<b>787 500,00</b>	<b>714 774,38</b>
	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE W TYM:</b>	<b>537 050,00</b>	<b>552 903,89</b>
	wynagrodzenia osobowe	500 500,00	493 371,11
	nagrody jubileuszowe	16 550,00	16 522,80
	fundusz nagród	5 000,00	5 000,00
	świadczenia urlopowe	15 000,00	14 649,97
	ODPRAWA EMERYTALNA	23 400,00	23 360,01
	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:</b>	<b>250 450,00</b>	<b>161 870,49</b>
	obsługa techniczna (akustyk, pomoc techn. ip.)	39 950,00	34 040,29
	działalność edukacyjna (umowy na prowadzenie zajęć: teatralne, plastyczne, wokalne, politechniczne, taneczne, wykłady i zajęcia Uniwersytetu, animacja i opieka ferie i wakacje, filozofia)	98 000,00	45 734,55
	obsługa kadrowo placowa	35 000,00	31 591,00
	honoraria artystów	36 000,00	25 794,00
	inne honoraria (newsletter i inne)	19 000,00	17 424,65
	sprzątanie	11 000,00	6 286,00
	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE SWA	11 500,00	1 000,00
<b>V</b>	<b>SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY</b>	<b>130 100,00</b>	<b>106 850,61</b>
	ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy osobowe 19,65%	130 100,00	106 850,61
<b>VIII</b>	<b>RÓŻNE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 755,63</b>
	podróże służbowe	300,00	259,01
	ryczałty samochodowe	2 200,00	2 078,64
	różne opłaty i składki (w tym ZAKS), składka ENCC	3 000,00	2 927,58
	podatek od nieruchomości	12 100,00	12 100,00
	ubezpieczenia	400,00	390,40
<b>XI</b>	<b>korekta roczna VAT, zaokrąglenia VAT</b>	<b>700,00</b>	<b>689,39</b>
<b>XII</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>250,00</b>	<b>239,39</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>65 499,10</b>



Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	0,00	75 488,51
Należności na dzień 31.12.2020 r. (+)	0,00	0,00
w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. (-)	0,00	9 989,41
w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00

Centrum Kultury i Inicjatyw  
 Obywatelskich (1)  
 05-807 Podkowa Leśna, ul. Lipowa 18  
 NIP: 529-178-16-66, REGON: 141682645

Główny Księgowy  
  
 Katarzyna Misztal

DYREKTOR  
  
 mgr Mariusz Płoszaj-Mazurek