



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Poz. 5516

ZARZĄDZENIE NR 25/FN/2019 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o RIO (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać Radzie Miasta Podkowa Leśna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne wraz z objaśnieniami z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, stanowiące 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 sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Artur Tusiński

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za 2018 rok**

Plan budżetu miasta na 2018 r. (po zmianach) wynosił:

dochody budżetu	34.725.341,00 zł
dochody bieżące	30.628.241,00 zł
dochody majątkowe	4.097.100,00 zł
wydatki budżetu	37.092.240,72 zł
wydatki bieżące	27.562.608,60 zł
wydatki majątkowe	9.529.632,12 zł

W budżecie miasta na 2018 rok pierwotnie zaplanowano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w wysokości 3.068.158,76 zł. W trakcie roku budżetowego plan został zmieniony i nie przewidywał zaciągnięcia zobowiązań a planowany deficyt miał zostać pokryty z wolnych środków. Deficyt zaplanowano w kwocie 2.366.899,72 zł. Ostatecznie budżet miasta zamknął się nadwyżką w kwocie 2.045.602,62 zł.

W ciągu 2018 roku zaplanowano spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 994.566,04 zł. W trakcie roku spłacono całą planowaną kwotę. Stan zadłużenia miasta na 31.12.2018 r. wynosi 4.916.679,23 zł (kredyty w BGK kwota 4.616.679,23 i pożyczka WFOŚiGW kwota 300.000 zł.).

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 283/XLIII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. wynosił 32.396.251,00 zł.

W trakcie roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone łącznie o kwotę 2.329.090,00 zł.

Plan dochodów budżetu miasta wynosił więc 34.725.341,00 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 36.135.659 zł tj. 104 % planowanej kwoty. Wzrost planowanych dochodów wynikał głównie z wpływu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, wzrostu dotacji celowych oraz większymi wpływami z dotacji ze środków UE.

A. DOCHODY BIEŻĄCE 32.012.230,95**I. Dochody z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 618.731,36 zł**. Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	18.045,61
podatek od spadków i darowizn	72.407,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	528.278,75

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 2.884.242,99 zł:**

podatek od nieruchomości	1.703.804,21
podatek rolny	389,00
podatek leśny	28.420,29
podatek od środków transportowych	5.965,00
opłata targowa	965,00
opłata skarbowa	23.087,36
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.938,64
opłata za zajęcie pasa drogowego	195.158,33
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	603.516,07
opłata za miejsce na cmentarzu	20.400,00
opłata za korzystanie ze środowiska	3.766,72
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.006,60
opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	140.732,90
opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.703,87
opłata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	5.545,40
zwrot kosztów postępowania sądowego	1.843,60

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **3.502.974,35 zł**.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 593.985,15 zł.

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	27.433,16
Podatek od nieruchomości	297.359,54
Podatek rolny i leśny	907,96
Podatek transportowy	69.379,58
Podatek od spadków i darowizn	46.323,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	908,37
Opłata za zajęcie pasa jezdni	1.738,75
Opłata za odpady komunalne	144.400,03
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	5.533,80

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Do planu budżetu miasta przyjęto kwotę 14.161.230,00 zł, Zrealizowano dochody w wysokości 15.061.156,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 36.723,02 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły więc łącznie **15.097.879,02 zł**, tj. 106 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji oświatowej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowa Leśna na 2018 r. wyniosła 7.511.605,00. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 7.511.605,00 zł.

Ponadto wpłynęła kwota 190.903,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **658.686,57 zł**.

W tym dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta w wysokości 580.350,24 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wysokości 78.336,33 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 77.921,55 zł, w tym z tyt. najmu lokali 5.060,09 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 72.861,46 zł.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **2.896.633,52 zł**.

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.842.990,05 zł na:

zadania z zakresu pomocy społecznej, administrację, prowadzenie stałego rejestru wyborców, pomoc materialną dla uczniów, wychowanie przedszkolne oraz program „Rodzina 500 plus”

Gmina pozyskała w ramach dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwotę 53.643,47 zł. W tym: na wypłatę dodatku dla Koordynatora Projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kwota 11.509,93 zł. oraz na realizację projektu „Akademia Otwartego Umysłu kwota 42.133,54 zł.

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **2.153.549,49** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 22.995,60;
Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego 451.146,83;
Dochody z tytułu opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej 1.298.285,59;
Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 16.481,65;
Dochody z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych 36.394,67;
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 1.737,39;
Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 247.072,68;
Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych 58.559,08;
Wpływy z różnych 20.876,00 (pro wizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) ;

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 459.785,79 zł, w tym:

- opłata za korzystanie z urz. wodociągowych	69.690,92
- opłata za korzystanie z urz. kanalizacyjnych	185.678,57
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	203.094,87
- odpłatność za usługi opiekuńcze	149,12
- refaktury za media	1.172,31

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 4.123.428,05

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **105.333,49** zł,
Zaległości w opłacie wynoszą 4.552,55 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 **2.958.594,55** zł.

Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających **0,01** zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości **1.059.500** zł.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2018 wynosił 36.269.843,72 zł. Ostatecznie plan wydatków na dzień 31.12.2018 wynosił 37.092.240,72 zł., w tym plan wydatków bieżących 27.562.608,60 zł a plan wydatków inwestycyjnych 9.529.632,12 zł.

Wydatkowano kwotę 34.090.056,38 zł (92% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 25.093.625,18 zł (91% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.996.431,20 (94% planu).

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

Plan 508.220

Wydatki 369.283,39

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne	49.155,60
- zakup części zamiennych do SUW	16.022,26
- energię elektryczną – SUW	59.070,14
- konserwację sieci wodociągowej	129.631,32
- monitoring SUW, zdalny odczyt wodomierzy	91.405,87
- usługi telekomunikacyjne	212,38
- opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku, opłaty roczne w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych	23.042,82
- koszty postępowania sądowego	743,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8.571.647,12 zł

Wydatki 7.811.507,39

Rozdział 60004 zarezerwowano środki w wysokości 1.000 zł na dopłaty do biletów WKD dla określonej grupy mieszkańców (seniorzy 65+ oraz uczniowie). Środki w 2018 roku nie zostały wykorzystane.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydano środki na:

- umowa zlecenie i pochodne	84.366,00
- zakup znaków, tabliczek itp.	8.721,46
- bieżące remonty dróg	217.890,99
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	116.199,58
- inne usługi (np. opiniowanie projektu, usługi prawne PPP)	61.564,42

Zadania inwestycyjne**7.322.764,94****W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:**

Przebudowę ulicy Kwiatowej	906.007,00	
Przebudowa ulicy Topolowej	1.353.984,00	
Przebudowa ul. Modrzewiowej	1.085.149,45	w tym niewygasające wydatki
	216.365,68	
Przebudowa ul. Iwazkiewicza	157.181,15	
Dokumentacje projektowe	258.853,00	
Budowa tras rowerowych w ramach projektu UE	3.320.620,96	w tym niewygasające wydatki
	324.526,58	
Budowa parkingu P&R w ramach projektu UE	170.000,00	
Przebudowa okablowania w ulicach (niewygasające wydatki)	70.969,38	

Dział 630 Turystyka**Plan 0****Wydatki 0**

W ramach rozdziału 63003 pierwotnie planowano poniesienie wydatku w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki planowane jest do realizacji ze środków Unii Europejskiej jako projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny (Virtual WOF)” w latach 2019-2021. W 2018 roku zniesiono limit wydatków i przeniesiono na lata następne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 1.568.000****Wydatki 1.279.707,35****Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami**

wydatkowano środki na wydatki bieżące:

umowa zlecenie	300,00
zakup materiałów	3.882,95
energię elektryczną i gaz w budynkach komun.	109.810,90
prace remontowe w budynkach komunalnych:	216.175,62
usługi bieżącego utrzymania bud. komunaln.	44.234,16
usługi doradztwa prawnego	138.972,79
usługi telekomunikacyjne	2.888,73
ekspertyzy, opinie	15.744,00
różne opłaty i składki	16.890,00
podatek VAT od wynajmu i dzierżawy	150.496,00
wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogi	23.603,00
koszty postępowania sądowego	6.117,95
Wydatki inwestycyjne w kwocie	550.591,25 w tym:
Projekt budowlano-wykonawczy budynku przy ul. Jeleniej	54.627,38

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -dofinansowanie ze środków UE	432.677,85
Zakup działki ul. Irysowa	63.286,02

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 187.000****Wydatki 86.495,05****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na koszty opracowania projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego wydatkowano 67.007,16 zł oraz 1.628,93 zł na Komisję Urbanistyczną.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na utrzymanie cmentarza wydatkowano łącznie 17.858,96 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 3.559.130,60****Wydatki 3.375.128,10****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **59.683,21 zł**.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **193.138,20 zł**, w tym: diety radnych 92.345,95 zł., wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 87.737,20 zł, zakupy materiałów 8.541,72 zł., zakupy art. spożywczych 1.474,16 zł, usługi 2.916,17 oraz opłaty telekomunikacyjne 123 zł,

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki wyniosły **2.707.200,90 zł**, w tym na wydatki bieżące:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.470,00
wynagrodzenia osobowe	1.657.292,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.897,92
pochodne od wynagrodzeń	321.447,21
składki na PFRON	47.865,00
wynagrodzenia bezosobowe	18.350,00
zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, akcesoria komputerowe, oprogramowanie	113.788,43
zakup art. spożywczych	7.625,23
energia elektryczna, gaz	26.438,27
remonty, naprawy	947,10

badania lekarskie pracowników	2.250,00
usługi razem w tym:	285.092,56
pocztowe (46.723,67), bankowe(1.862,54), serwis oprogramowania (55.228,72), obsługa prawna (69.545,95) , obsługa systemu SMS (21.126,51), opinie, audyty, doradztwo (39.360,00), inne usługi (51.245,17) np. obsługa BHP, wyrób pieczętek, prenumeraty, podpisy elektroniczne, ochrona, opłaty komornicze, archiwizacja dokumentacji, sprząatanie pomieszczeń urzędu po remoncie;	
zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług	
telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej	18.134,90
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	21.336,77
fundusz socjalny	39.457,45
koszty postępowania sądowego	1.679,72
szkolenia pracowników	23.128,16

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **123.806,45 zł** W kwocie tej opłacono druk biuletynu informacyjnego, zakup usług promocyjnych, zakupy materiałów i artykułów promocyjnych oraz nagród w konkursach.

Rozdział 75085 Centra Usług Wspólnych

wydatkowano 284.569,14 w tym:

wynagrodzenia osobowe	210.248,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.229,03
pochodne od wynagrodzeń	43.414,25
wynagrodzenia bezosobowe	640,00
zakup materiałów biurowych	4.523,42
usługi zdrowotne	170,00
usługi: pocztowe, informatyczne i inne	7.618,73
usługi telekomunikacyjne	260,30
podróże służbowe krajowe	282,49
fundusz socjalny	4.347,00
szkolenia pracowników	1.835,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano **6.730,20 zł** na składki za przynależność do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, Stowarzyszenie Unia Miasteczek Polskich .

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
Plan 38.533 Wydatki 32.718,91

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 811 zł.

W rozdziale 75109 na przeprowadzenie wyborów do władz samorządowych wydatkowano kwotę 31.907,91 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 55.000 Wydatki 55.000

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Wykorzystano środki na wpłatę dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Podkowie Leśnej na wynagrodzenia za służbę ponadnormatywną na terenie miasta kwota **20.000,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Z planowanej kwoty **20.000 zł** dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w okresie sprawozdawczym wydatkowano całość kwoty.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Z planowanej kwoty **15.000 zł** dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano całość kwoty

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 220.000 Wydatki 161.305,56

Odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętego na remont dróg, rozbudowę szkoły oraz wymianę oświetlenia ulicznego wyniosły 161.305,56 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1.409.373 Wydatki 1.152.373,00

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2018 r. przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę **1.152.673 zł**.

W pierwotnym budżecie zaplanowano rezerwy w wysokości łącznej **450.000,00** w tym:

Rezerwę ogólną w wysokości 157.000 zł i została wykorzystana w wysokości 15.000 zł.

Rezerwę oświatową w kwocie 200.000 zł i została wykorzystana w wysokości 178.300,00 zł.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 93.000 zł i nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 9.944.262

Wydatki 9.667.588,06

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości **3.270.291,16** w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **2.774.401,96** w tym dla:
Szkoły Podstawowej kwota 2.000.154,82, Gimnazjum kwota 470.355,60 zł, na specjalne formy nauczania 207.157,16 zł., na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 64.673,40 zł, na zakup podręczników 32.060,98 zł.

- Dla niepublicznych przedszkoli łącznie **158.111,82 w tym:**
„Moje Przedszkole” w wysokości 117.529,50 zł.
„Na Akacyjowej” w wysokości 40.582,32 zł.

- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **334.051**, (w tym dla realizacji specjalnej organizacji nauki kwota 157.272,72) w tym dla:
Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 76.959,96 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ przekazano dotację w wysokości 142.708,48 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 114.383,00 zł.

- Przekazano dotację dla Gminy Brwinów na prowadzenie punktu katechetycznego w wysokości **3.725,94** zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły łącznie **6.397.296,90** zł i przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa wydatki 3.090.824,10

- *w tym wydatki bieżące na:*

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.446.858,45
dodatki wiejskie	107.734,97
zakup materiałów i wyposażenia	76.175,94
zakup pomocy dydaktycznych	43.121,89
energię elektryczną, gaz, wodę	160.013,67
zakup usług remontowych	50.039,57
zakup usług zdrowotnych	3.048,00
odpr.ścieki, opłaty bankowe i inne usługi	98.634,06
zakup usług dostępu Internet, telefony	6.205,83
delegacje pracowników	743,89
fundusz socjalny	87.739,83
szkolenia pracowników	2.390,00

- Wydatki **inwestycyjne w wysokości 8.118,00 zł** na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę na dotację dla szkoły niepublicznej KIK opisane powyżej.

Rozdział 80104 Przedszkole Miejskie

wydatki 1.415.044,83

- *w tym wydatki bieżące na:*

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	965.079,46
dodatki wiejskie	47.175,23
wynagrodzenia bezosobowe	900,00
zakup materiałów i środków czystości	26.307,69
zakup pomocy dydaktycznych	8.412,31
energię elektryczną, gaz, wodę	48.609,89
zakup usług remontowych	37.994,25
zakup usług zdrowotnych	3.110,00
odprowadzone ścieki, inne usługi	38.491,01
usługi telekomunikacyjne	1.455,21
delegacje pracowników	2.623,54
fundusz socjalny	43.233,87
szkolenia pracowników	1.166,00

- Ponadto w ramach tego rozdziału miasto ponosi wydatki z tyt. zwrotu kosztów za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do przedszkoli w innych miastach. w 2018 roku była to kwota 127.977,77 zł.
- W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 62.508,60 zł na częściowa zapłatę za projekt budowy nowego przedszkola.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4.417,70 zł
Przekazano dotacje dla Punktów przedszkolnych opisane powyżej.

Ponadto w ramach tego rozdziału miasto ponosi wydatki z tyt. zwrotu kosztów za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej na uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w innych miastach. w 2018 roku była to **kwota 4.417,70 zł.**

Rozdział 80110 Gimnazjum	wydatki 887.711,86
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	815.929,09
dodatki wiejskie	37.661,43
usługi zdrowotne	340,00
fundusz socjalny	33.781,34

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	wydatki 143.333,60
---	---------------------------

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki 27.680,81
--	--------------------------

Rozdział 80148 Stółwka przedszkolna	wydatki 334.239,19
<i>w tym na:</i>	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	187.810,71
fundusz socjalny	4.742,64
środki żywności	141.685,84

Rozdział 80149 Specjalne formy nauczania w przedszkolach
Wydatkowano środki na dotacje opisane powyżej.

Rozdział 80150 Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych	wydatki 324.476,83
<i>w tym na:</i>	
dodatki wiejskie	12.980,40
wynagrodzenia osobowe i pochodne	224.462,03
zakup materiałów i wyposażenia	20.170,49
zakup pomocy dydaktycznych	35.487,04
zakup usług pozostałych	12.574,67
fundusz socjalny	12.729,20
szkolenia pracowników	6.073,00

Rozdział 80152**Specjalne formy nauczania w gimnazjach****wydatki 80.368,50***w tym na:*

dodatki wiejskie	2.081,96
wynagrodzenia osobowe i pochodne	64.677,55
zakup materiałów i wyposażenia	828,30
zakup pomocy dydaktycznych	4.931,32
zakup usług zdrowotnych	170,00
zakup usług pozostałych	3.589,90
fundusz socjalny	4.089,47

Rozdział 80153**Darmowe podręczniki****wydatki 51.033,84**

Przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki, które opisano wcześniej.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej w wysokości 51.033,84 zł.

Rozdział 80195**Pozostała działalność****wydatki 38.165,64**

Zakup materiałów (nagrody dla uczniów)	3.133,92
Fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	35.031,72

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 133.500****wydatki 125.457,98**

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

1. Ze środków na realizację *programów polityki zdrowotnej* wydatkowano kwotę 52.088,00 zł na programy dla mieszkańców w tym: program profilaktyki chorób kręgosłupa-gimnastyka kręgosłupa, szczepienia przeciw grypie, program rehabilitacji dla mieszkańców.

2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* wydatkowano 12.500 zł. na publikacje broszury informacyjnej, zajęcia taneczne dla dzieci, diagnozę lokalnych zagrożeń, spotkanie dla mieszkańców podsumowujące działania w 2018 roku.

3. Ze środków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano 60.869,98, na: transport na organizowane zimowisko dla dzieci, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, transport na spotkanie osób uzależnionych z podkowieńskiej Grupy AA, prenumerata czasopisma „Trzeźwymi bądźcie”, warsztaty profilaktyki przemocy rówieśniczej dla uczniów, zakup wyposażenia do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, zakup stołu Teqball smart dla zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, pokrycie kosztów spotkania podsumowującego działania w zakresie profilaktyki w roku 2018. Ponadto wydatkowano kwotę 15.000 na dotację dla organizacji PROMOTOR na realizację zadań z zakresu profilaktyki.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.215.055	wydatki 1.174.452,34
-----------------------	-----------------------------

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 189.011,87 zł oraz środki własne gminy w kwocie 985.440,47 zł.

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **163.246,71**
W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 4 osoby. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **9.900,00 zł**.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej" – opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **9.734,25 zł**.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" – wypłacono zasiłki okresowe 19.110,81, zasiłki celowe 74.800,98 zł.

Wydatkowano łącznie **93.911,79 zł**.

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

W ramach realizacji zadań wypłacono dodatki mieszkaniowe dla dwóch osób na kwotę **1.642,45 zł**.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **81.500,48 zł**. Zasiłki wypłacono dla 11 osób.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **644.524,88** w tym na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.662,72
Wynagrodzenia i pochodne	478.164,51
Wynagrodzenia bezosobowe	17.775,00
Zakup materiałów	26.006,82
Zakup środków żywności	1.698,79
Zakup energii	4.287,81
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Zakup usług pozostałych	85.401,09
Usługi telekomunikacyjne	2.216,63
Delegacje pracownicze	6.883,55
Fundusz socjalny	6.817,54
Szkolenia pracowników	12.510,42

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 **109.757,16 zł.**

Rozdział 85230 *"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"* na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wydatkowano kwotę **45.743,62 zł.** (w tym 19.800,00 zł środki własne gminy, środki wojewody 25.943,62 zł.)

Rozdział 85231 *"Pomoc dla cudzoziemców"*

W ramach zasiłków dla cudzoziemców wypłacono kwotę **3.230,00 zł.** (zadanie w całości finansowane ze środków wojewody).

Rozdział 85295 *"Pozostała działalność"*

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości **11.261,00 zł.**, z tego z dofinansowanie PUP wyniosło 7.131,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 469.350

Wydatki 415.763,18

Rozdział 85401 Świetlica szkolna	wydatki 390.709,99
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	352.486,03
dotatki wiejskie	20.944,50
fundusz socjalny	17.279,46

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **wydatki 2.703,26**

Udzielono dotacji dla Punktu Przedszkolnego Montessoriańscy Odkrywcy

Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów****wydatki 6.659,93**

Wyplacono stypendia o charakterze socjalnym dla 7 dzieci w wysokości 4.563,20 zł.

Wyplacono srodki w ramach wyprawki szkolnej w wysokości 2.096,73 zł.

Rozdział 85416**Pomoc materialna dla uczniów****wydatki 15.690,00**

Wyplacono stypendia o charakterze motywacyjnym

Rozdział 85446**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****wydatki 0**

Z planu na kwotę 3.000,00 w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

Dział 855 Rodzina**Plan 2.398.265****Wydatki 2.305.186,44**

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano kwotę **1.765.716,37 zł** na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (1.738.232,80) oraz na obsługę tego programu (27.483,57)

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyplacono łącznie kwotę **368.130,42 zł**.

Zadanie w całości jest finansowane ze srodków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Rozdział 88503 „Karta Dużej Rodziny”

Planu w wysokości **135,86 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wydatkowano kwotę **171.203,79 zł** w tym na: zadania związane z działalnością asystenta rodziny 35.747,81. Asystent objął opieką 7 rodzin.

Na program „Dobry start” wydatkowano kwotę 135.455,98 zł w tym na świadczenia 131.100,00 oraz 4.355,98 na obsługę systemu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 4.905.820,00****Wydatki 4.246.837,87****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **994.477,45** w tym na:

Wydatki osobowe i pochodne	49.128,57
Zakup materiałów	71.446,01
Energię elektryczną	98.373,82
Konserwację sieci kanalizacyjnej	108.427,08
Odebrane ścieki – ZWiK Grodzisk Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek	661.527,24
SMS-ową obsługę monitoringu pracy przepompowni	5.073,37
Opłaty roczne w Pow. Zarządzie Dróg w Grodzisku	501,36

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano **782.853,09 zł.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę **268.645,55 zł.**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę **993.647,03**

Umowy zlecenia i pochodne od umów	20.474,04
zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych,	10.617,21
pielęgnacja drzew i zieleni, nasadzenia	539.325,46

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 416.293,12 na prace w Parku Miejskim oraz kwotę 6.937,20 na projekt zagospodarowania terenu Ogrodu Matki i Dziecka.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatkowano kwotę **28.263,80 zł** na konserwację rowów w mieście.

Wydatkowano kwotę **424.682,75 zł** na prace przy zbiorniku wodnym w Parku Miejskim.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla kotów wydano **36.490,39 zł.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano **362.263,04** zł
energia do oświetlenia ulic 98.610,95
konserwacja oświetlenia 43.766,79
zakup usług pozostałych 84.422,94
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 135.462,36 zł na dokumentację projektową oraz wykonanie oświetlenia ulic, placów, parków.

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

Wydatkowano kwotę **5.067,18** na odbiór azbestu oraz na spektakl ekologiczny.

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 **349.168,39** zł.

W ramach zadań inwestycyjnych i realizacji projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG” w okresie sprawozdawczym wydatkowano w formie dotacji dla Gminy Brwinów kwotę **1.279,20** zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.730.185

Wydatki 1.673.106,18

Dla jednostek kultury przeznaczono dotację ze środków własnych miasta:
dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich **1.066.440,78**
dla Miejskiej Biblioteki **404.000,00**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano łącznie kwotę **62.742,43** na zadania ds. zabytkowej zieleni w mieście.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **139.922,97** zł, w tym:

- na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta	10.076,18
- na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury	79.846,79
Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”	29.500,00
Stowarzyszenie Związek Podkowian	11.000,00

Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk	8.840,00
Parafia pw. Św. Krzysztofa	8.800,00
Polski Związek Emerytów i Rencistów	4.624,00
Stowarzyszenie Diaspora Gruzjińska	9.082,79
Stowarzyszenie Muszelka	8.000,00

- w ramach zadań inwestycyjnych na budowę podestu do tańca wydatkowano kwotę 50.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 178.900

wydatki 157.845,58

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano łącznie **61.899,71 zł**. W ramach powyższej kwoty dofinansowano organizacje imprez sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej (np. turnieje siatkówki, piłki nożnej, badmintona, tenisa, zajęcia z łucznictwa), zorganizowano dowóz uczestników na zawody, organizacja miasteczka ruchu drogowego, współorganizacja rowero-sakrum, współorganizacja zawodów jeździeckich, zakup i montaż stołu do Taqballa, zakup i montaż stojaków rowerowych.

Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano kwotę **70.041,63 zł**.

Na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej wydatkowano **24.551,24 zł**, w tym:

Grodziski Klub Szermierczy	4.000,00
UKS Czerwone Smoki	415,00
Podkowińskie Towarzystwo Biegowe	6.940,00
UKS Altus	4.700,00
Fundacja Krzewienia Kultury i Nauki „Promotor”	4.860,00
Karate Klub Pruszków	2.266,24
Chorągiew Stołeczna ZHP	1.370,00

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na prace przygotowawcze do budowy toru rowerowego POMPTRACK w wysokości 1.353,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 1

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Podkowa Leśna w 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	plan na 2018 r	wykonanie
	Przychody razem		2 366 899,72	4 983 208,53
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 366 899,72	4 983 208,53
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
	Rozchody razem		994 566,04	994 566,04
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	994 566,04	994 566,04

Tabela nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna według źródeł dochodów w 2018 r.

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	%
A	Dochody bieżące	§	30 628 241,00	32 012 230,95	104,52%
I.	Dochody z podatków i opłat		3 362 750,00	3 502 974,35	104,17%
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 730 000,00	1 703 804,21	98,49%
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	350,00	389,00	111,14%
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	25 000,00	28 420,29	113,68%
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	6 700,00	5 965,00	89,03%
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	40 000,00	18 045,61	45,11%
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	72 407,00	120,68%
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	393 500,00	528 278,75	134,25%
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	23 087,36	115,44%
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	300,00	965,00	321,67%
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	73 500,00	70 938,64	96,52%
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	150 000,00	195 158,33	130,11%
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	600 000,00	603 516,07	100,59%
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	30 000,00	20 400,00	68,00%
14.	wpływy z różnych opłat	0690	3 200,00	3 766,72	117,71%
15.	wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000,00	35 006,60	87,52%
16.	wpływy za odpłatność za korzystanie z żywienia przedszkolnego	0670	140 000,00	140 732,90	100,52%
17.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	44 000,00	44 703,87	101,60%
18.	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 600,00	5 545,40	346,59%
19.	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	2 700,00	0,00	0,00%
20.	zwroty kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	1 900,00	1 843,60	
II	wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 201 230,00	15 097 879,02	106,31%
1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	14 161 230,00	15 061 156,00	106,35%
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40 000,00	36 723,02	91,81%
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		7 511 605,00	7 702 508,00	102,54%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorianego	2920	7 511 605,00	7 511 605,00	100,00%
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	190 903,00	

IV	Dochody z mienia gminy		590 000,00	658 686,57	111,64%
1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	590 000,00	658 686,57	111,64%
V	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące		3 094 546,00	2 896 633,52	93,60%
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010 2060	2 548 605,00	2 450 548,86	96,15%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	402 210,00	390 344,46	97,05%
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w ramach programów rządowych	2040	2 225,00	2 096,73	94,24%
4.	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	2008 2009 2057 2059	139 105,00	53 643,47	38,56%
5.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700	2 401,00	0,00	0,00%
VI	Pozostałe dochody własne		1 868 110,00	2 153 549,49	115,28%
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	17 000,00	22 995,60	135,27%
2.	wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego	0830	400 000,00	451 146,83	112,79%
3.	wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej	0830	1 100 000,00	1 298 285,59	118,03%
4.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	12 000,00	16 481,65	137,35%
5.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	27 300,00	36 394,67	133,31%
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	66 800,00	78 206,58	117,08%
7.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	5 010,00	1 737,39	34,68%
8.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	240 000,00	247 072,68	102,95%
9.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	1 228,50	
B	Dochody majątkowe		4 097 100,00	4 123 428,05	100,64%
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	79 000,00	105 333,49	133,33%
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	2 958 600,00	2 958 594,55	100,00%
3.	zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających	6680		0,01	
4.	dochody ze sprzedaży majątku	0770	1 059 500,00	1 059 500,00	100,00%
OGÓŁEM			34 725 341,00	36 135 659,00	104,06%

Tabela 3

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta
Podkowa Leśna w 2018 r.**

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie w 2018	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 200,00	454 063,89	113
40002		Dostarczanie wody	401 200,00	454 063,89	113
	0830	wpływy z usług	400 000,00	451 146,83	113
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 917,06	243
600		Transport i łączność	2 958 600,00	2 958 594,55	100
60016		Drogi publiczne gminne	2 958 600,00	2 958 594,55	100
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 958 600,00	2 958 594,55	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 825 500,00	1 931 433,14	106
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	1 825 500,00	1 931 433,14	106
	0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	44 000,00	44 703,87	102
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	590 000,00	658 686,57	112
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	79 000,00	105 333,49	133
	0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	1 059 500,00	1 059 500,00	100
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 650,13	155
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	58 559,08	117
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	32 401,00	20 400,00	63
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 401,00	0,00	0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 401,00	0,00	0
71035		Cmentarze	30 000,00	20 400,00	68
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 400,00	68
750		Administracja publiczna	80 395,00	84 367,99	105
75011		Urzędy wojewódzkie	60 700,00	59 690,96	98
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60 690,00	59 683,21	98
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	7,75	78
75023		Urzędy gmin (miast) - różne dochody	19 695,00	24 677,03	125

	0630	wpływy z opłat i kosztów sądowych z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 843,60	97
	0940	wpływy z lat ubiegłych	0,00	225,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	11 098,50	159
	2008	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków UE	9 175,00	9 783,40	107
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków UE-wkład krajowy BP	1 620,00	1 726,53	107
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 533,00	32 718,91	85
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	811,00	811,00	100
75109	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej-Wybory do rad Gmin	37 722,00	31 907,91	85
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 713 180,00	17 761 020,14	106
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	18 130,65	45
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	40 000,00	18 045,61	45
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	85,04	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	669 450,00	698 139,23	104
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	656 133,91	104
	0320	wpływy z podatku rolnego	50,00	29,00	58
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	22 460,46	112
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00	3 771,00	102
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 500,00	13 532,00	100
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 100,00	2 178,06	104
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 558 900,00	1 657 532,07	106
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 047 670,30	95
	0320	wpływy z podatku rolnego	300,00	360,00	120
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 959,83	119
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	2 194,00	73

	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	72 407,00	121
	0430	wpływy z opłaty targowej	300,00	965,00	322
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	514 746,75	135
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 063,00	306
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 300,00	10 166,19	109
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	243 600,00	289 339,17	119
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 087,36	115
	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	73 500,00	70 938,64	97
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	150 000,00	195 158,33	130
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	143,23	143
	6680	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających	0,00	0,01	
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	14 201 230,00	15 097 879,02	106
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 161 230,00	15 061 156,00	106
	0020	wpływy z podatku od osób prawnych	40 000,00	36 723,02	92
758		Różne rozliczenia	7 531 605,00	7 724 029,60	103
75801	2920	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 511 605,00	7 511 605,00	100
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	190 903,00	
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 521,60	108
801		Oświata i wychowanie	835 677,00	749 097,01	90
80101		Szkoła Podstawowa	153 670,00	64 955,01	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 001,15	
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa	25 360,00	21 820,32	86
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108 129,27	35 505,94	33
	2059	oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	20 180,73	6 627,60	33
80104		Przedszkola	336 140,00	370 518,27	110
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 006,60	88
	0830	wpływy z usług	170 000,00	207 966,67	122
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	501,50	502
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 003,50	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 040,00	126 040,00	100

80106	0830	inne formy wychowania przedszkolnego-wpływy z usług	70 000,00	39 106,01	56
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa	50 690,00	50 690,00	100
80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	140 000,00	140 732,90	101
80153	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-Darmowe Podręczniki	85 177,00	83 094,82	98
852		Opieka społeczna	223 305,00	220 196,84	99
85202	0970	Domy Pomocy Społecznej-wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społ.	9 954,00	9 734,25	98
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 405,00	2 383,29	99
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7 549,00	7 350,96	97
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	18 889,00	18 889,00	100
85216	2030	Zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	80 838,00	80 838,00	100
85219	2030	Osrodki Pomocy Społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	50 394,00	50 377,00	100
	0920	pozostałe odsetki	0,00	925,37	
	0970	wpływy z różnycgh dochodów	0,00	133,00	
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.-wpływy z usług	17 000,00	22 995,60	135
85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	33 000,00	25 943,62	79
85231	2010	Pomoc dla cudzoziemców- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 430,00	3 230,00	94
85295	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 131,00	89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 930,00	5 747,29	83
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 930,00	5 747,29	83
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 705,00	3 650,56	78
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu	2 225,00	2 096,73	94
855		Rodzina	2 368 115,00	2 275 913,27	96

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	1 832 744,00	1 765 716,37	96
85502	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	389 861,00	368 130,42	94
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	1 729,64	35
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	225,00	135,86	60
85504	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	135 540,00	135 455,98	100
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 745,00	4 745,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 900,00	1 918 076,37	112
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00	1 303 163,45	118
	0830	wpływy z usług	1 100 000,00	1 298 285,59	118
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 877,86	163
90002		Gospodarka odpadami	601 000,00	609 861,20	101
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	600 000,00	603 516,07	101
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 436,00	487
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	3 909,13	782
90003	0970	Oczyszczanie miast- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00	3 766,72	64
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwości	2 700,00		0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 766,72	118
		Ogółem	34 725 341,00	36 135 659,00	104

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 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	plan na 2018 r	wykonanie w 2018	%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	60 690,00	59 683,21	98,34%
Razem dział 750				60 690,00	59 683,21	98,34%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	811,00	100,00%
	75109	2010	Wybory do Rad Gmin	37 722,00	31 907,91	84,59%
Razem dział 751				38 533,00	32 718,91	84,91%
801	80153	2010	Dostęp do bezpłatnych podręczników	85 177,00	83 094,82	97,56%
Razem dział 801				85 177,00	83 094,82	97,56%
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 405,00	2 383,29	99,10%
	85231	2010	Pomoc dla cudzoziemców	3 430,00	3 230,00	94,17%
Razem dział 852				5 835,00	5 613,29	96,20%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	1 832 744,00	1 765 716,37	96,34%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	389 861,00	368 130,42	94,43%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	225,00	135,86	60,38%
	85504	2010	Wspieranie rodziny	135 540,00	135 455,98	99,94%
Razem dział 855				2 358 370,00	2 269 438,63	96,23%
Ogółem				2 548 605,00	2 450 548,86	96,15%

Tabela 5

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna
wg działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie w 2018 r	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 220,00	369 283,39	73
600	Transport i łączność	8 571 647,12	7 811 507,39	91
630	Turystyka	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 568 000,00	1 279 707,35	82
710	Działalność usługowa	187 000,00	86 495,05	46
750	Administracja publiczna	3 559 130,60	3 375 128,10	95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 533,00	32 718,91	85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	100
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	161 305,56	73
758	Różne rozliczenia	1 409 373,00	1 152 673,00	82
801	Oświata i wychowanie	9 944 262,00	9 667 588,06	97
851	Ochrona zdrowia	133 500,00	125 457,98	94
852	Pomoc społeczna	1 215 055,00	1 174 452,34	97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469 350,00	415 763,18	89
855	Rodzina	2 398 265,00	2 305 186,44	96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 820,00	4 246 837,87	87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 185,00	1 673 106,18	97
926	Kultura fizyczna	178 900,00	157 845,58	88
		37 092 240,72	34 090 056,38	92

Tabela 6

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna wg
działów, rozdziałów i paragrafów w 2018 roku**

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie w 2018	%
400	40002	Dostarczanie wody	508 220,00	369 283,39	73
40002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 220,00	42 220,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	6 548,59	87
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	387,01	39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	16 022,26	26
	4260	zakup energii	105 000,00	59 070,14	56
	4270	zakup usług remontowych	130 000,00	129 631,32	100
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	91 405,87	76
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	500,00	212,38	42
	4430	różne opłaty i składki	23 250,00	23 042,82	99
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	743,00	25
600		Transport i łączność	8 571 647,12	7 811 507,39	91
60004	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
60016	60016	Drogi publiczne gminne	8 570 647,12	7 811 507,39	91
	4110	składki ZUS	12 400,00	12 366,00	100
	4170	wydatki bezosobowe	74 000,00	72 000,00	97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 721,46	97
	4270	zakup usług remontowych	265 000,00	217 890,99	82
	4300	zakup usług pozostałych	526 000,00	177 764,00	34
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	4 003 247,12	3 832 143,98	96
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	2 791 000,00	2 783 218,36	100

	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	889 000,00	707 402,60	80
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 000,00	1 279 707,35	82
70005	4170	wydatki bezosobowe	6 000,00	300,00	5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 882,95	55
	4260	zakup energii	110 000,00	109 810,90	100
	4270	zakup usług remontowych	260 000,00	216 175,62	83
	4300	zakup usług pozostałych	196 000,00	183 206,95	93
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 888,73	48
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 744,00	98
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	16 890,00	68
	4530	podatek VAT	200 000,00	150 496,00	75
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	150 000,00	23 603,00	16
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 117,95	87
	6050	wydatki inwestycyjne	75 000,00	54 627,38	73
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	309 850,00	309 747,40	100
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	125 150,00	122 930,45	98
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	75 000,00	63 286,02	84
710		Działalność usługowa	187 000,00	86 495,05	46
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00	68 636,09	41
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	128,93	6
	4170	wydatki bezosobowe	15 000,00	1 500,00	10
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	67 007,16	45
71035	71035	Cmentarze	20 000,00	17 858,96	89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	358,96	51
	4300	zakup usług pozostałych	18 300,00	17 500,00	96
	4530	podatek VAT	1 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	3 559 130,60	3 375 128,10	95
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	60 690,00	59 683,21	98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 865,22	44 858,44	98

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00	4 214,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 524,99	7 524,99	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 077,79	1 077,79	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100
75022	75022	Rady gmin	211 600,00	193 138,20	91
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	92 345,95	92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	69 320,58	97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 952,31	93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	11 782,83	84
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 681,48	88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	8 541,72	83
	4220	zakup art. spożywczych	2 000,00	1 474,16	74
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 916,17	58
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	700,00	123,00	18
75023	75023	Urzędy gmin	2 864 093,60	2 707 200,90	95
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 470,00	62
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 000,00	1 647 436,38	97
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,50	7 539,64	98
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,60	2 316,16	98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	119 897,92	92
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	290 000,00	284 485,92	98
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 312,30	1 294,48	99
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	403,30	397,71	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	35 027,62	88
	4128	składki na Fundusz Pracy	188,10	184,72	98
	4129	składki na Fundusz Pracy	57,80	56,76	98
	4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	47 865,00	96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 350,00	76

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	113 788,43	90
	4220	zakup art. spożywczych	11 000,00	7 625,23	69
	4260	zakup energii	48 000,00	26 438,27	55
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	947,10	24
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 250,00	28
	4300	zakup usług pozostałych	302 000,00	285 092,56	94
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 134,90	91
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 913,05	95
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 423,72	81
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 100,00	39 457,45	98
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 679,72	28
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	25 000,00	23 128,16	93
75075	75075	Promocja j.s.t.	130 500,00	123 806,45	95
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	720,00	90
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	743,00	74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 057,85	88
	4300	zakup usług pozostałych	120 700,00	115 285,60	96
75085		Wspólna obsługa jednostek jst	284 747,00	284 569,14	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 250,00	210 248,92	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 229,03	11 229,03	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 250,00	38 236,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 178,25	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	650,00	640,00	98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 580,97	4 523,42	99
	4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	7 620,00	7 618,73	100
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	265,00	260,30	98
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00	282,49	81

	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 347,00	4 347,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835,00	1 835,00	100
75095	75095	Pozostała działalność	7 500,00	6 730,20	90
	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	6 730,20	90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 533,00	32 718,91	85
75101	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	811,00	811,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	693,00	693,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	118,00	118,00	100
75109	75109	Wybory gminne	37 722,00	31 907,91	85
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 340,00	13 340,00	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 822,00	15 007,91	72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 470,00	100
	4220	zakup art. spożywczych	400,10	400,10	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 689,90	1 689,90	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	100
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	15 000,00	15 000,00	100
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	161 305,56	73
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	220 000,00	161 305,56	73
758		Różne rozliczenia	1 409 373,00	1 152 673,00	82
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	256 700,00	0,00	0
	4810	rezerwa ogólna	142 000,00	0,00	0
	481	rezerwa oświatowa	21 700,00	0,00	0
	4810	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	93 000,00	0,00	0
75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 152 673,00	1 152 673,00	100
801		Oświata i wychowanie	9 944 262,00	9 667 588,06	97
80101	80101	Szkoły podstawowe	5 232 656,80	5 094 704,86	97
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 100,00	3 725,94	73

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 009 500,00	2 000 154,82	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 800,00	107 734,97	98
	4010	wydatki osobowe	1 895 550,00	1 892 018,06	100
	4017	wydatki osobowe	84 666,68	29 810,74	35
	4019	wydatki osobowe	15 804,15	5 564,53	35
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	138 366,55	138 366,55	100
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,00	0,00	0
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	474,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	343 500,00	342 806,75	100
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	18 419,40	5 124,47	28
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	3 438,24	956,55	28
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 000,00	31 533,55	99
	4127	składki na Fundusz Pracy	2 498,75	570,72	23
	4129	składki na Fundusz Pracy	466,78	106,53	23
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 147,04	76 175,94	94
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 419,76	43 121,89	79
	4260	zakup energii	164 000,00	160 013,67	98
	4270	zakup usług remontowych	51 000,00	50 039,57	98
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 330,00	3 048,00	70
	4300	zakup usług pozostałych	107 633,45	98 634,06	92
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 205,83	89
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	743,89	74
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	87 800,00	87 739,83	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 500,00	2 390,00	96
	6050	wydatki inwestycyjne	8 200,00	8 118,00	99
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	72 000,00	64 673,40	90
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	64 673,40	92
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0
80104	80104	Przedszkola	1 618 587,11	1 573 156,65	97

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 800,00	158 111,82	95
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 350,00	47 175,23	100
	4010	wydatki osobowe	791 500,00	770 174,71	97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 086,57	53 086,57	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	127 000,00	126 905,16	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 200,00	14 913,02	98
	4170	wydatki bezosobowe	1 000,00	900,00	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	26 307,69	93
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	8 412,31	98
	4260	zakup energii	48 650,00	48 609,89	100
	4270	zakup usług remontowych	38 800,00	37 994,25	98
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 127,11	3 110,00	99
	4300	zakup usług pozostałych	42 163,43	38 491,01	91
	4330	zakupy usług przez jst od innych jst	128 000,00	127 977,77	100
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 455,21	100
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 623,54	87
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	43 250,00	43 233,87	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	1 200,00	1 166,00	97
	6050	wydatki inwestycyjne	70 000,00	62 508,60	89
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	192 000,00	181 196,42	94
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 000,00	176 778,72	95
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	4 417,70	88
80110	80110	Gimnazja	1 364 808,00	1 358 067,46	100
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 500,00	470 355,60	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 856,00	37 661,43	99
	4010	wydatki osobowe	631 198,00	627 306,66	99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 385,00	54 385,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	120 250,00	119 396,30	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 471,00	14 841,13	96

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 230,00	340,00	28
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	33 918,00	33 781,34	100
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	143 333,60	96
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	143 333,60	96
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 829,00	27 680,81	99
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 829,00	18 680,81	99
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 988,89	334 239,19	99
	4010	wydatki osobowe	149 000,00	148 881,92	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 212,89	9 212,89	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	26 873,51	90
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 842,39	71
	4220	zakup środków żywności	142 000,00	141 685,84	100
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	4 776,00	4 742,64	99
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:	162 032,00	157 272,72	97
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 032,00	157 272,72	97
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	569 132,96	531 633,99	93
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	207 157,16	96
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 600,00	12 980,40	89
	4010	wydatki osobowe	194 900,00	177 580,89	91
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,96	8 852,96	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	33 284,35	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 743,83	86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 170,49	96
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 500,00	35 487,04	90
	4260	zakup energii	600,00	0,00	0
	4270	zakup usług remontowych	218,00	0,00	0

	4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 772,00	12 574,67	91
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00		0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 820,00	12 729,20	99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	6 900,00	6 073,00	88
80152	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach.	91 490,24	80 368,50	88
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 430,00	2 081,96	86
	4010	wydatki osobowe	59 300,00	54 399,25	92
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 140,24	1 140,24	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 650,00	7 911,88	82
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 226,18	77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	828,30	32
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 931,32	99
	4260	zakup energii	500,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	3 589,90	80
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 100,00	4 089,47	100
80153	80153	Darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe	85 177,00	83 094,82	98
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom	32 412,60	32 060,98	99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 764,40	51 033,84	97
80195	80195	Pozostała działalność	39 560,00	38 165,64	96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 133,92	78
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	35 060,00	35 031,72	100
851		Ochrona zdrowia	133 500,00	125 457,98	94
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	52 088,00	87
	4170	wydatki bezosobowe	18 000,00	15 036,00	84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0

	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	37 052,00	90
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	60 869,98	100
	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	15 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 695,00	1 567,02	92
	4120	składki na Fundusz Pracy	105,00	102,96	98
	4170	wydatki bezosobowe	10 540,00	10 540,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 209,10	14 209,10	100
	4300	zakup usług pozostałych	19 450,90	19 450,90	100
852		Pomoc społeczna	1 215 055,00	1 174 452,34	97
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	166 000,00	163 246,71	98
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	166 000,00	163 246,71	98
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 900,00	99
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	99
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	10 654,00	9 734,25	91
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 654,00	9 734,25	91
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	101 189,00	93 911,79	93
	3110	świadczenia społeczne	101 189,00	93 911,79	93
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 642,45	1 642,45	100
	3110	świadczenia społeczne	1 642,45	1 642,45	100
85216	85216	Zasiłki stałe	83 838,00	81 500,48	97
	3110	świadczenia społeczne	83 838,00	81 500,48	97
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	656 101,55	644 524,88	98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	2 662,72	83
	4010	wydatki osobowe	371 742,16	370 367,83	100

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 751,84	26 751,84	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	73 500,00	70 911,45	96
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 300,00	10 133,39	90
	4170	wydatki bezosobowe	19 300,00	17 775,00	92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 006,82	99
	4220	zakup środków żywności	1 700,00	1 698,79	100
	4260	zakup energii	5 000,00	4 287,81	86
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	87 890,01	85 401,09	97
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 216,63	89
	4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 883,55	92
	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	6 817,54	6 817,54	100
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	12 600,00	12 510,42	99
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 900,00	109 757,16	93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 900,00	15 991,17	95
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	901,99	90
	4170	wydatki bezosobowe	100 000,00	92 864,00	93
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 800,00	45 743,62	87
	3110	świadczenia społeczne	52 800,00	45 743,62	87
85231	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 430,00	3 230,00	94
	3110	świadczenia społeczne	3 430,00	3 230,00	94
85295	85295	Pozostała działalność	11 500,00	11 261,00	98
	3110	świadczenia społeczne	11 500,00	11 261,00	98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469 350,00	415 763,18	89
85401	85401	Świetlice szkolne	408 170,00	390 709,99	96
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 250,00	20 944,50	72
	4010	wydatki osobowe	280 140,00	274 743,75	98

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 807,82	94
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 500,00	52 030,59	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 903,87	74
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	17 280,00	17 279,46	100
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	2 703,26	15
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	2 703,26	15
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 930,00	6 659,93	84
	3240	stypendia dla uczniów	5 705,00	4 563,20	80
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	2 096,73	94
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 250,00	15 690,00	49
	3240	stypendia dla uczniów	32 250,00	15 690,00	49
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
855		Rodzina	2 398 265,00	2 305 186,44	96
85501	85501	Świadczenia wychowawcza	1 832 744,00	1 765 716,37	96
	3110	świadczenia społeczne	1 805 252,84	1 738 232,80	96
	4010	wydatki osobowe	22 800,00	22 800,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 071,07	4 071,07	100
	4300	zakup usług pozostałych	620,09	612,50	99
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	390 581,00	368 130,42	94
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatnssci	720,00	720,00	100
	3110	świadczenia społeczne	356 232,07	338 750,45	95
	4010	wydatki osobowe	9 467,04	9 467,04	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 097,89	18 262,21	79
	4300	zakup usług pozostałych	1 064,00	930,72	87
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	225,00	135,86	60
	4170	wydatki bezosobowe	225,00	135,86	60
85504	85504	Wsparcie rodziny	174 715,00	171 203,79	98

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	160,00	46
	3110	świadczenia społeczne	131 184,02	131 100,00	100
	4010	wydatki osobowe	33 304,40	30 749,17	92
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 569,33	1 569,33	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 126,80	5 649,22	92
	4120	składki na Fundusz Pracy	889,18	803,76	90
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	781,04	87
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	391,27	391,27	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 820,00	4 246 837,87	87
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 120,00	994 477,45	88
	4010	wydatki osobowe	42 220,00	42 220,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	6 548,71	87
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	359,86	36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	71 446,01	97
	4260	zakup energii	120 000,00	98 373,82	82
	4270	zakup usług remontowych	130 000,00	108 427,08	83
	4300	zakup usług pozostałych	700 000,00	661 527,24	95
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 073,37	46
	4430	różne opłaty i składki	600,00	501,36	84
	4530	podatek VAT	40 000,00	0,00	0
90002	90002	Gospodarka odpadami	902 200,00	782 853,09	87
	4010	wydatki osobowe	43 200,00	40 846,34	95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	6 828,43	85
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	641,40	64
	4300	zakup usług pozostałych	850 000,00	734 536,92	86
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	328 000,00	268 645,55	82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	325 000,00	268 645,55	83
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 040 200,00	993 647,03	96

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	374,04	37
	4170	wydatki bezosobowe	21 200,00	20 100,00	95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 617,21	53
	4300	zakup usług pozostałych	558 000,00	539 325,46	97
	6050	wydatki inwestycyjne	440 000,00	423 230,32	96
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	15 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	490 400,00	452 946,55	92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0
	4270	zakup usług remontowych	46 900,00	27 887,80	59
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	376,00	4
	6050	wydatki inwestycyjne	430 000,00	424 682,75	99
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	51 200,00	36 490,39	71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,40	100
	4300	zakup usług pozostałych	49 200,00	34 497,99	70
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	362 263,04	72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	150 000,00	98 610,95	66
	4270	zakup usług remontowych	43 850,00	43 766,79	100
	4300	zakup usług pozostałych	86 150,00	84 422,94	98
	6050	wydatki inwestycyjne	210 000,00	135 462,36	65
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 067,18	56
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 067,18	63
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
90095	90095	Pozostała działalność	443 700,00	350 447,59	79
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 018,52	70
	4010	wydatki osobowe	240 500,00	205 402,98	85
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 824,71	99

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	42 781,69	86
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 755,72	73
	4170	wydatki bezosobowe	50 800,00	41 276,20	81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 691,19	82
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	15
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 078,00	22
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	8 400,00	6 191,78	74
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00	1 279,20	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 185,00	1 673 106,18	97
92113	2480	Centra Kultury i Sztuki	1 050 000,00	1 050 000,00	100
	6220	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	18 185,00	16 440,78	90
92116	2480	Biblioteki	404 000,00	404 000,00	100
92120	92120	Ochrona zabytków	83 000,00	62 742,43	76
	4010	wydatki osobowe	55 000,00	50 542,53	92
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 942,30	92
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	7 257,60	95
	4170	wydatki bezosobowe	15 000,00	0,00	0
92195	92195	Pozostała działalność	175 000,00	139 922,97	80
	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	83 000,00	79 846,79	96
	4170	wydatki bezosobowe	15 000,00	1 000,00	7
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	739,29	15
	4220	zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 336,89	42
	6050	wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100
926		Kultura fizyczna	178 900,00	157 845,58	88

92695	92695	Pozostała działalność	178 900,00	157 845,58	88
	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	32 000,00	24 551,24	77
	4010	wydatki osobowe	60 000,00	58 641,63	98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100
	4170	wydatki bezosobowe	6 000,00	5 380,00	90
	4190	nagrody konkursowe	6 000,00	5 421,59	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 534,57	98
	4220	zakup art.. Spozywczych	2 000,00	1 370,75	69
	4300	zakup usług pozostałych	26 702,00	25 395,53	95
	4430	różne opłaty i składki	2 798,00	2 797,27	100
	6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	1 353,00	14
		Ogółem	37 092 240,72	34 090 056,38	92

Tabela Nr 7

**Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	plan na 2018 r (po zmianach)	wykonanie w 2018 r.	%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 865,22	44858,44	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 214,00	4 214,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 524,99	7524,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,79	1077,79	
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 008,00	2007,99	100,00%
Razem dział 750				60 690,00	59 683,21	98,34%
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,00	693,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118,00	118,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz os. fizycznych	13 340,00	13 340,00	100,00%
	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 822,00	15 007,91	72,08%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4220	zakup art. spożywczych	400,10	400,10	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 689,90	1 689,90	100,00%
		Razem dział 751				38 533,00
801	80153	2830	dotacje dla niepubl. jedn.oświaty	32 412,60	32 060,98	98,92%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	52 764,40	51 033,84	96,72%
Razem dział 801				85 177,00	83 094,82	97,56%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 405,00	2383,29	99,10%
	85231	3110	Świadczenia społeczne	3 430,00	3230	94,17%
razem dział 852				5 835,00	5 613,29	96,20%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	1 805 252,84	1 738 232,80	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	4 071,07	4071,07	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	620,09	612,5	98,78%
		85502	3110	Świadczenia społeczne	356 232,07	338 750,45

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 467,04	9467,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 097,89	18262,21	79,06%
	4300	usługi pozostałe	1 064,00	930,72	87,47%
85503	4170	wynagrodzenia bezosobowe	225,00	135,86	60,38%
85504	3110	Świadczenia społeczne	131 184,02	131 100,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,00	3 640,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	626,80	626,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,18	89,18	100,00%
		razem dział 855	2 358 370,00	2 268 718,63	96,20%
		Ogółem	2 548 605,00	2 449 828,86	96,12%

Tabela 8

wykonanie zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2018 rok	wykonanie wydatków w 2018 roku	% wykonania
1.	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta	2018-2019	400	40002	6050	0,00	0,00	
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa.	2017-2019	600	60016	6050	3 600 000,00	3 552 380,98	98,68
3.	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna"	2017-2019	600	60016	6050	11 247,12	0,00	0,00
4.	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdných, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaskiewiczza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storzyczków-Czeremchowa), Sójek, Miejska, Lotnicza	2017-2019	600	60016	6050	210 000,00	98 031,00	46,68
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storzyczków)	2016-2018	600	60016	6050	182 000,00	181 732,00	99,85
6.	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	2017-2019	600	60016	6057	2 655 000,00	2 647 218,36	99,71
			600	60016	6059	805 000,00	673 402,60	83,65
7.	Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia"	2017-2018	600	60016	6057	136 000,00	136 000,00	100,00
			600	60016	6059	34 000,00	34 000,00	100,00
8.	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	6050	0,00	0,00	
			600	60016	6059	50 000,00	0,00	0,00
9.	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2021	630	63003	6057	0,00	0,00	0,00
			630	63003	6059	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2019	700	70005	6050	70 000,00	54 627,38	78,04
			700	70005	6057	309 850,00	309 747,40	99,97
11	Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"	2017-2018	700	70005	6059	125 150,00	122 930,45	98,23
12	Zakupy inwestycyjne-Urząd Miasta (zakup oprogramowania, zakupy sprzętu komputerowego i biurowego)	2018	750	75023	6060	0,00	0,00	
13	Monitoring wizyjny miasta	2016-2018	754	75495	6050	0,00	0,00	
14.	Projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej	2017-2018	801	80101	6050	8 200,00	8 118,00	99,00
15.	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2017-2019	801	80104	6050	70 000,00	62 508,60	89,30
16	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej architektury, ścieżki edukacyjne	2018-2019	900	90004	6050	430 000,00	416 293,12	96,81
17	Projekt i zagospodarowanie terenu Ogrodu Matki i Dziecka	2018	900	90004	6050	10 000,00	6 937,20	69,37

18	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2019	900	90006	6050	430 000,00	424 682,75	98,76
19	Przebudowa, odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych	2018	900	90006	6050	0,00	0,00	
20	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	210 000,00	135 462,36	64,51
21	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG	2015-2018	900	90095	6610	25 000,00	1 279,20	5,12
22	Projekt, wykonanie podestu do tańca na terenie miasta (Budżet partycypacyjny)	2018	921	92195	6050	50 000,00	50 000,00	100,00
23	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej	2018-2019	926	92695	6050	10 000,00	1 353,00	13,53
24	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich- zakupy inwestycyjne	2018	921	92113	6220	18 185,00	16 440,78	90,41
25	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29	2018-2019	700	70005	6050	5 000,00	0,00	0,00
26.	Regulacja stanu prawnego drogi ul. Irysowa w Podkowie Leśnej -zakupy inwestycyjne	2018	700	70005	6060	75 000,00	63 286,02	84,38
ogółem						9 529 632,12	8 996 431,20	94,40

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 2018 roku

Lp	nazwa zadania	rozdział	plan na 01.01.2018	zwiększenia planu	zmniejszenia planu	plan na 31.12.2018	wykonanie w 2018 r.	%
1.	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	75023	11 993,60			11 993,60	11 789,47	98,30%
2.	„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG”	90095	50 000,00		-25 000,00	25 000,00	1 279,20	5,12%
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	3 660 000,00			3 660 000,00	3 320 620,96	90,73%
	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	50 000,00			50 000,00	0,00	
4.	Projekt pn. "P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność stylu życia"	60016	170 000,00			170 000,00	170 000,00	100,00%
5.	Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"	70005	400 000,00	35 000,00		435 000,00	432 677,85	99,47%
6.	Projekt pn. "Akademia Otwartego Umysłu"	80101	85 540,00	42 770,00		128 310,00	42 133,54	32,84%
7.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka"	63003	10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	
			4 437 533,60	77 770,00	-35 000,00	4 480 303,60	3 978 501,02	88,80%

Tabela 10

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Podkowa Leśna w 2018 roku**

NAZWA POZYCJI	Plan na 31.12.2018 (po zmianach)
Dochody ogółem	34 725 341,00
dochody bieżące	30 628 241,00
dochody majątkowe	4 097 100,00
Wydatki ogółem	37 092 240,72
wydatki bieżące	27 562 608,60
wydatki majątkowe	9 529 632,12
Nadwyżka/deficyt	-2 366 899,72
Przychody	3 361 465,76
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
wolne środki	3 361 465,76
Rozchody	
spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	994 566,04
Bilansowanie budżetu	0
Art. 242	TAK
<i>czy uchwalony budżet spełnia warunek:</i>	
planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	
dochody bieżące	30 628 241,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
wolne środki	3 361 465,76
wydatki bieżące	27 562 608,60
Art. 243	TAK
<i>czy relacje z art. 243 nie przekraczają średniej arytmetycznej, o której mowa w art. 243 ust. 1</i>	
- relacja kwoty spłat (raty i odsetki) do planowanych dochodów	3,50%
- średnia arytmetyczna dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem wyliczona z trzech ostatnich lat	11,88%
kwota długu	4 916 679,23
spłaty zobowiązań - odsetki	220 000,00
spłaty zobowiązań - raty	994 566,04

Tabela 11

Realizacja przedsięwzięć w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			17 426 523,56	9 832 050,72	9 032 176,73	4 941 510,72	453 500,00	113 500,00	112 300,00	0,00	14 605 627,12
1.a	- wydatki bieżące			1 516 150,48	455 603,60	172 409,53	304 063,60	152 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	1 112 580,00
1.b	- wydatki majątkowe			15 910 373,08	9 376 447,12	8 859 767,20	4 637 447,12	301 200,00	1 200,00	0,00	0,00	13 493 047,12
1.1	Wydatki 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:			7 450 991,42	4 280 303,60	3 978 501,02	2 165 963,60	201 200,00	1 200,00	0,00	0,00	5 994 680,00
1.1.1	- wydatki bieżące			211 650,48	140 303,60	53 923,01	54 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171 080,00
1.1.1.1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zaspokajanie potrzeb polepszenia rozwiązań komunikacyjnych	2015	2019	40 570,48	11 993,60	11 789,47	11 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia Otwartego Umysłu - zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży	2017	2019	171 080,00	128 310,00	42 133,54	42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 239 340,94	4 140 000,00	3 924 578,01	2 111 200,00	201 200,00	1 200,00	0,00	0,00	5 823 600,00
1.1.2.1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG - wkład własny w zadania projektowe realizowane w ramach EOG	2015	2018	278 680,94	25 000,00	1 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn."Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki gruntami i nireuchomościami	2017	2018	435 000,00	435 000,00	432 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej-ekologia, mobilność, styl życia" - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	2017	2018	702 060,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap1- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb infastruktury drogowo-rowerowej	2017	2019	3 560 000,00	3 460 000,00	3 320 620,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00
1.1.2.5	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	2017	2021	113 600,00	0,00	0,00	111 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	113 600,00
1.1.2.6	Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap2- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowo-rowerowej	2018	2020	2 150 000,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			9 975 532,14	5 551 747,12	5 053 675,71	2 775 547,12	252 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	8 610 947,12
1.3.1	- wydatki bieżące			1 304 500,00	315 300,00	118 486,52	249 300,00	152 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	941 500,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	2016	2019	307 000,00	167 000,00	64 750,28	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1.3	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	800 000,00	120 000,00	38 601,09	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	480 000,00
1.3.1.4	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	2027	61 500,00	12 300,00	9 224,96	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	61 500,00
1.3.1.5	Świadczenie usług informacji i komunikacji w postaci systemu SMS dla mieszkańców - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie informacji, komunikacji	2018	2020	95 000,00	15 000,00	5 910,19	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.6	usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	2018	2022	41 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	41 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 671 032,14	5 236 447,12	4 935 189,19	2 526 247,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 669 447,12
1.3.2.1	Monitoring wizyjny miasta - podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców	2016	2018	109 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasank, Głogów, Storczyków) - zaspokojenie potrzeb związanych z drganiami gminnymi	2016	2018	306 000,00	182 000,00	181 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	827 785,00	210 000,00	135 462,36	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.4	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	2019	85 000,00	70 000,00	54 627,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z oświatą i wychowaniem	2017	2019	220 000,00	70 000,00	62 508,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD-Główna-granica miasta ul. Podleśna" - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	2017	2019	22 494,24	11 247,12	0,00	11 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247,12

1.3.2.8	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	2017	2019	4 700 000,00	3 600 000,00	3 552 380,98	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.9	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnich, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa), Sójek, Miejska, Lotnicza - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	2017	2019	420 000,00	210 000,00	98 031,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.10	Projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb oświatowych	2017	2018	35 000,00	8 200,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	2017	2019	1 080 000,00	430 000,00	424 682,75	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej architektury, ścieżki edukacyjne - zaspokojenie potrzeb w zakresie rewitalizacji terenów zielonych	2018	2019	430 000,00	430 000,00	416 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	2018	2019	105 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.14	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2018	2019	280 000,00	10 000,00	1 353,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Załącznik nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2017 r.	zmiana	Stan na koniec 2018 r.	Dochody z mienia
1.	Wartości niematerialne i prawne	161 772,84	-51 115,71	110 657,13	
2.	Grunty w tym:	16 864 725,91	2 049 351,02	18 914 076,93	
	a. stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej bez ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych	11 247 786,73	80 352,00	11 328 138,73	
	b. stanowiących własność Miasta Podkowy Leśnej oddanych w użytkowanie wieczyste	3 837 418,00	0,00	3 837 418,00	
	c. stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej w 40/100 części (Skarb Państwa 60/100 części)	477 975,86		477 975,86	
	d. nieruchomości drogowe stanowiące własność Miasta	1 301 545,32	1 968 999,02	3 270 544,34	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 386 558,07	2 282 161,67	46 668 719,74	
4.	Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu	619 206,77	259 314,69	878 521,46	
5.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	1 092 165,21	3 616 294,16	4 708 459,37	
6.	Akcje i udziały	121 286,88	0,00	121 286,88	
7.	Dochody z mienia gminy w tym:				1 868 223,93
	a. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości				44 703,87
	b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				658 686,57
	c. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				105 333,49
	d. sprzedaż mienia				1 059 500,00
	SUMA	63 245 715,68	8 156 005,83	71 401 721,51	1 868 223,93

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. Poli Gojawiczyńskiej
 05-807 Podkowa Leśna, ul. Błońska 50
 T. P. 519 11 63-749, REGON 000939214

Załącznik Nr 3

Rozliczenie dotacji na dzień 31.12.2018
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan 2018	Wykonanie
740	Dotacja na działalność statutową	404 000,00	404 000,00
741	dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00
750, 760	pozostałe przychody (odsetki bankowe, kary za zagubione i przetrzymane książki i inne wpłaty)	1 538,56	1 538,56
	środki na dzień 01.01.2018	14,43	14,43
RAZEM DOCHODY		417 552,99	417 552,99

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan 2018	Wykonanie
411	Zużycie materiałów	89 533,00	89 527,61
	zbiory biblioteczne	37 050,00	37 049,55
	prasa	11 674,00	11 673,94
	wydawnictwa	540,00	540,00
	artykuły biurowe	3 470,00	3 468,41
	nagrody w konkursach	0,00	0,00
	art. gosp. (spożywcze, czystościowe)	2 018,00	2 017,88
	artykuły ogrodnicze	498,00	497,08
	oprogramowanie	390,00	389,99
	wyposażenie biurowe	7 650,00	7 650,00
	pozostałe materiały	5 960,00	5 958,68
	wyposażenie biblioteczne	17 620,00	17 619,59
	sprzęt komputerowy	2 370,00	2 369,50
	materiały do imprez (DKK i inne)	293,00	292,99
419	Zużycie energii	8 865,00	8863,75
	energia elektryczna	3 092,00	3 091,77
	woda i ścieki	165,00	164,95
	zużycie gazu	5 608,00	5 607,03
420	Usługi obce	43 390,00	43 383,68
	remontowe	0,00	0,00
	konserwacyjne	369,00	369,00
	telefonii komórkowa	145,00	144,84
	telefonii stacjonarna i internet	1 365,00	1 364,33
	informatyczne (obsługa serwisowa i wdrożenie)	7 920,00	7 918,75
	usł. kurierskie i poczta	1 952,00	1 951,09
	wywóz nieczystości stałych	776,00	775,66
	przeglądy techniczne budynku	380,00	379,80
	ochrona i monitoring	1 165,00	1 163,19
	obsługa informatyczna (biblioteka)	6 630,00	6 630,00
	postałe usługi	17 705,00	17 704,08
	wymiana mat wejściowych	2 031,00	2 030,94
	usługi w zakresie Inspektora Ochrony Danych	2 952,00	2 952,00

Konto	Opis	Plan 2018	Wykonanie
430	Wynagrodzenia	221 500,00	221 477,85
	wynagrodzenia osobowe	181 000,00	180 978,85
	wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 499,00
	nagroda roczna i jubileuszowa	0,00	0,00
440	Odpis na Fundusz Urlopowy	4 842,00	4 841,45
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 949,00	2 949,00
	szkolenia	1 503,00	1 503,00
	badania lekarskie	446,00	446,00
	pozostałe świadczenia	1 000,00	1 000,00
445	Ubezpieczenia społeczne	39 273,99	39 176,72
	składki pracodawcy	34 887,99	34 791,03
	fundusz pracy	4 386,00	4 385,69
450	Podatki i opłaty	3 833,00	3 832,16
	podatek od nieruchomości	2 160,00	2 160,00
	inne opłaty i składki	30,00	30,00
	opłaty licencyjne do 1 roku (MAK+, inne)	1 643,00	1 642,16
460	Pozostałe koszty	3 367,00	3 364,37
	ryczałt samochodowy	620,00	619,25
	delegacje	1 093,00	1 092,28
	kwiaty na spotkania	258,00	257,04
	ubezpieczenia OC i majątkowe	18,00	18,00
	opłaty bankowe	410,00	410,00
	pozostałe koszty	968,00	967,80
RAZEM WYDATKI		417 552,99	417 416,59

Stan środków na dzień 31.12.2018

136,40

1	Stan należności na dzień 31.12.2018	0,00
2	Stan zobowiązań na 31.12.2018	0,00
	w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00

	rachunek bieżący	136,40
	rachunek windykacja	0,00
	rachunek karta płatnicza	0,00
	kasa	0,00
	RAZEM stan środków na 31.12.2018	136,40

Viola Gajek
Gajek
Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Urzędu Gminy
Miejscowości: Siedliszki
mgr Dorota Szlachetka

Załącznik Nr 3

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej	
INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW	
W OKRESIE 1-01-2018 do 31-12-2018	
Przychody ogółem /PLN/	1 419 153,36
dotacja organizatora	1 050 000,00
z tego:	
dotacja organizatora na działalność bieżącą	1 050 000,00
pozostałe dotacje	54 116,10
dotacja inwestycyjna organizatora	16 440,78
dotacja Urząd Maszałkowski Wideokronika bis	28 761,00
dotacja Muzeum Historii Polski Mała Ojczyzna Księdza Leona	8 914,32
dochody własne	315 037,26
z tego:	
wynajem sal	51 152,89
czynsz restauracja	73 071,43
wpływ z biletów wstępu	51 452,85
odpłatne zajęcia	99 123,50
umowy sponsorskie i barterowe	10 452,43
darowizny	1 300,00
czesne Uniwersytet Otwarty Pokolenia	21 399,00
odsetki	0,01
pozostałe przychody operacyjne (refaktury, noty księgowe, rozl. dot. telefonu)	5 685,15
inne np. współorganizacja koncertów, inne rozliczenia	1 100,00
kaucja	300,00
Wydatki działalności ogółem /PLN/	1 419 674,52
z tego:	0,00
Wydatki bieżące	1 421 954,51
w tym:	0,00
materiały i wyposażenie	86 148,45
artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne oprogramowanie	2 234,62
środki czystości	5 392,61
artykuły spożywcze	8 153,30
materiały eksploatacyjne	2 357,92
kwiaty	2 727,55
tonery	0,00
zakupy na zajęcia warsztaty, imprezy	10 094,52
prasa, oprogramowanie drobne	1 337,03
artykuły gospodarcze i materiały na drobne remonty	1 818,95
wyposażenia biurowe i AGD, meble biurowe, komputerowe	12 685,16
zakupy inwestycyjne Podkowieńska Wideokronika bis	39 346,79
zużycie energii	124 878,58
energia elektryczna	56 046,23
gaz	57 310,51
woda	11 521,84

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej	
INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW	
W OKRESIE 1-01-2018 do 31-12-2018	
usługi obce	212 360,40
Monitoring systemu alarmowego (9 mies) z konserwacją systemu	6 002,81
opłaty telekomunikacyjne	6 454,03
monitoring sygnałów alarmowych p.poż	3 069,29
opłaty bankowe	1 932,02
medycyny pracy	643,00
warsztaty artystyczne i zajęcia stałe (fakturowane)	44 234,66
usługi drukowania	25 229,81
usługi transportowe	5 625,60
usługi BHP P.POŻ. nadzór tech. Windy, odśnieżanie dachów	8 437,65
usługi informatyczne	5 238,80
pozostałe usługi (gastronomia , pranie obrusów)	1 424,80
usługi artystyczne i koncertowe	76 160,48
wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 873,66
szkolenia	3 409,17
usługi pocztowe i kurierskie	1 402,96
dystrybutorzy kinowi	14 726,27
usługi konserwacji i naprawy, bieżące remonty	2 889,75
porządkowanie terenu koszenie, czyszczenie rynien	1 852,25
ogłoszenia w prasie	60,00
usługi prawnicze	0,00
serwis programu księgowego i kadrowego	693,39
wynagrodzenia z narzutami	696 645,28
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	540 591,23
nagrody jubileuszowe	20 240,00
fundusz nagród	10 700,00
świadczenia urlopowe	13 457,25
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	111 656,80
wynagrodzenia bezosobowe	274 646,11
obsługa techniczna (akustyk, pomoc techn. ip.) aktualizacja strony , sprzątanie	20 686,35
działalność edukacyjna (umowy na prowadzenie zajęć: teatralne, plastyczne, wokalne, nauka gry na instrumentach, politechniczne,taneczne,wykłady i zajęcia Uniwersytet , animacja i opieka ferie i wakacje)	122 386,76
obsługa kadrowo płacowa	28 060,00
honoraria artystów	91 513,00
inne honoraria	12 000,00
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,00
różne	27 275,69
podróże służbowe	644,79
ryczałty samochodowe	2 886,74
różne opłaty i składki (w tym ZAKS)	7 934,77
podatek od nieruchomości	13 160,00
ubezpieczenia	1 140,42
koszty finansowe i różnice kursowe	100,84

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej	
INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW	
W OKRESIE 1-01-2018 do 31-12-2018	
koszty zaokrąglenia, korekta VAT	1 403,13
podatek CIT	5,00
VAT i INNE	-2 278,99

Zobowiązania krótkoterminowe Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na 31-12-2018 r. wynoszą:

Opis	Wartość /zł/
Zobowiązania z tytułu PIT,VAT i ZUS terminy płatności w 2019 r.	31 413,68
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 089,73

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2018 r. r. wynosi:	PLN	602,69
w tym:		
Rachunek bankowy		420,32
Środki pieniężne w kasie		182,37

K. A. Kuczyńska

 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 29-01-2019 r.

Zyga Alpelut one

 podpis Dyrektora instytucji
K. A. Kuczyńska
 Krystyna Stalczak

Centrum Kultury i Inicjatyw
 Obywatelskich (1)
 05-807 Podkowa Leśna ul. Lipowa 13
 NIP 529-178-12-66 REGON 141020461