

ZARZĄDZENIE NR 33/FN/2020
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 r. poz. 506 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 2019 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

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za 2019 rok**

Budżet miasta na 2019 r. po zmianach dokonywanych Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miasta planowany był następująco:

Dochody budżetu miasta ogółem planowano w wysokości **33.684.627,75 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 32.963.402,35 oraz dochody majątkowe w wysokości 721.225,40 zł.

Wydatki budżetu miasta ogółem planowano w wysokości 34.696.879,52 zł, w tym wydatki bieżące 30.559.777,40 oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.137.102,12 zł.

Pierwotnie w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w wysokości 3.160.996,72 zł. Ostatecznie plan przychodów nie uwzględniał zaciągnięcia kredytów i pożyczek a budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3.785.258,36 zł.

Pierwotnie w 2019 roku zaplanowano (Rozchody) spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 994.566,04 zł. Ostatecznie spłata zobowiązań wyniosła 769.566,04 ze względu na uzyskanie umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 225.000 zł.

Stan zadłużenia miasta na 31.12.2019 r. wynosi 3.922.113,19 zł. (kredyty w BGK).

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 25/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. wynosił 31.287.613 zł.

W trakcie roku zwiększono planowane dochody o kwotę 2.397.014,75 zł. Zwiększony plan wynikał głównie z decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego wzrostu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej i innych działań zleconych oraz dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów do Rad Gmin, Parlamentu Europejskiego i Wyborów do Sejmu i Senatu.

Ostatecznie plan dochodów budżetu miasta wynosił więc 33.684.627,75 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 34.666.635,21 tj. 102,92 % planowanej kwoty. W tym dochodów bieżących wpłynęło 33.865.520,34 tj, 102,74 % planu oraz 801.114,87 zł dochodów majątkowych tj. 111,08 % planu.

A. DOCHODY BIEŻĄCE 33.865.520,34

I. Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 705.867,18** zł. Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	18.496,95
podatek od spadków i darowizn	112.145,73
podatek od czynności cywilnoprawnych	575.224,50

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 3.417.057,26 zł:**

Podatek od nieruchomości	1.835.443,49
Podatek rolny	374,00
Podatek leśny	27.636,78
Podatek od środków transportowych	2.322,00
Opłata targowa	655,00
Opłata skarbowa	24.626,59
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	84.553,85
Opłata za zajęcie pasa drogowego	224.052,53
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	984.234,69
Opłata za miejsce na cmentarzu	35.500,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	287,90
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36.088,00
Opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	134.667,40
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.086,66
Opłata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	6.893,72
Zwrot kosztów postępowania sądowego	434,65
Opłaty za koncesję taxi	200,00

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **4.122.924,44 zł.**

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 588.789,05 zł.

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	26.816,58
Podatek od nieruchomości	278.915,66
Podatek rolny i leśny	791,78

Podatek transportowy	78.192,69
Podatek od spadków i darowizn	13.698,48
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.924,38
Opłata za zajecie pasa jezdni	148,26
Odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego	380,00
Opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	2.400,40
Opłata za odpady komunalne	178.987,02
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 14.899.420,00 zł, Zrealizowano dochody z powyższego tytułu w wysokości 15.040.055,00 zł.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 43.547,30 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły więc łącznie **15.083.602,30** zł, tj. 100,97 % planu.

Stan zaległości wynosi 2.362,00 zł.

III. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja oświatowa

W pierwotnej informacji przesłanej przez Ministra Finansów subwencja oświatowa dla Miasta Podkowa Leśna miała wynieść 7.534.369,00 zł. W informacji przesłanej w marcu 2019 roku kwota ta spadła do wielkości 7.120.764 zł. Została więc zmniejszona o kwotę 413.605 zł.

We wrześniu 2019 roku zwiększono subwencje oświatową o kwotę 99.762,00 zł w związku z wprowadzonymi podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli.

Ponadto Miasto Podkowa Leśna wystąpiło do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy części oświatowej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych. Ministerstwo przyznało dodatkowe 145.566,00 zł w ramach rezerwy.

Ostatecznie na koniec 2019 roku subwencja oświatowa wyniosła **7.366.092,00 zł**. Co i tak było o 168.277 zł mniej niż w pierwotnym planie i o ponad 155 tys. mniej niż w roku 2018.

Uzupełnienie subwencji ogólnej

Dla miasta Podkowa Leśna w grudniu 2019 roku zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej. Środki te przyznane były dla gmin, które dokonały w 2019 roku wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część

równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i których dochody podatkowe na jednego mieszkańca (wskaźnik G), przyjęte do wyliczenia wpłat za 2019 rok były niższe niż 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

W ramach środków na uzupełnienie subwencji ogólnej wpłynęła kwota **139.360 zł.**

Ostatecznie wpływy w ramach subwencji oświatowej i subwencji ogólnej wyniosły łącznie **7.505.452,00 zł** co stanowi 101,89% planu.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **676.567,45 zł.**

W tym dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta w wysokości 573.222,04 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wysokości 103.345,41 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 38.771,42 zł, w tym z tyt. najmu lokali 3.724,44 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 35.046,98 zł.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **4.083.329,02 zł.**

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.018.763,27 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 64.565,75 zł.

W tym: na wypłatę dodatku dla Koordynatora projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kwota 9.842,71 zł., na realizację projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town” kwota 32.926,94 zł., na realizację projektu „Akademia Otwartego Umysłu” kwota 21.796,10 zł.

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **2.393.645,13 zł** w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 14.438,50;

Dochody z tytułu odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego 430.919,62;

Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 1.206.657,13;

Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 36.545,08;

Dochody z tyt. pozostałych odsetek w tym od środków na rachunkach bankowych 49.524,93;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 1.854,84;

Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 571.180,65;

Wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej i gazu w lokalach użytkowych 55.434,51;

Wpływy z różnych tytułów łącznie 20.629,87 (provizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów procesowych, wpłaty za korzystanie z toalety miejskiej);

Dochody z tytułu kar pieniężnych 6.460,00 zł.

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 418.619,10 zł, w tym:

opłata za dostarczona wodę	51.247,50
opłata za odprowadzanie ścieków	155.662,53
zwrot zaliczki alimentacyjnej	211.636,50
refaktury za media	72,57

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 801.114,87

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **124.936,03** zł, Zaległości w opłacie wynoszą 5.338,47 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 **603.733,44** zł. Jest to dotacja z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu 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 kwota 281.954,04 zł.

Refundacja poniesionych wydatków za termomodernizację budynków użyteczności publicznej (Urzędu Miasta i Biblioteki) w kwocie 321.779,40 zł

Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających **72.445,40** zł. (dotyczy umowy o projekt i zagospodarowanie terenu ogrodu mastki i dziecka oraz przebudowy sieci elektroenergetycznych dotyczących przebudowy dróg).

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2019 wynosił 34.448.609,72 zł. Ostatecznie plan wydatków na 31.12.2019 r wynosił 34.696.879,52 zł., w tym plan wydatków bieżących 30.559.777,40 zł a plan wydatków inwestycyjnych 4.137.102,12 zł.

Wydatkowano kwotę 30.881.376,85 zł (89% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 27.214.038,70 zł (89,05% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.667.338,15 (88,65% planu).

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

Plan 628.900

Wydatki 421.497,78

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości **70.346,56 zł** dla pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości **351.151,22 zł.** w tym:

Zakupy materiałów (np. wodomierze, plomby, zasuwy) 23.370,43 zł., na zakup energii elektrycznej 52.293,81 zł., na zakup usług remontowych 155.520,00 zł., na zakup usług pozostałych 93.759,83 zł. (np. monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, usługa wymiany wodomierzy, usługa zdalnego odczytu wodomierzy), na zakup usług telekomunikacyjnych 415,32 zł, na różne opłaty i składki 24.363,92 zł (opłata za dozór techniczny SUW, w opłaty za pobór wód podziemnych, opłata za urządzenia w pasie drogowym, badania jakości wody), na koszty postępowania sądowego 1.427,91 zł .

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.893.917,12 zł

Wydatki 3.263.926,29zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na dofinansowanie przejazdów między stacjami WKD w Podkowie dla mieszkańców (uczniów oraz osób 60+) wydatkowano **22.219,20 zł.**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatkowano łącznie **3.241.707,09** zł, w tym wydatki bieżące:

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 84.376,80 zł dla zleceniodawców w zakresie obsługi dróg.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości **382.017,51** zł. w tym: 17.483,46 zł na zakup materiałów (tabliczki informacyjne, wyświetlacz prędkości), 202.412,91 zł na zakup usług remontowych ulic, 162.121,14 zł zakup pozostałych usług (zimowe utrzymanie dróg, inne usługi w tym: czyszczenie studzienek chłonnych, oznakowanie parkingowe, usługi prawne dotyczące PPP).

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę **2.775.312,78** zł. w tym:

Na budowę ulicy Modrzewiowej 1.106.814,57 zł.,

Na budowę ulicy Helenowskiej 852.579,65 zł,

Na przebudowę ul. Sójek 157.323,15,

Na przebudowę ulicy Irysowej 87.889,65 zł.,

Na studium płatnego parkowania 14.760,00 zł.,

Na dokumentacje projektowe budowy i przebudowy dróg 66.966,12 zł,

Na przebudowę sieci elektroenergetycznej związanej z planowaną budową dróg 51.394,37 zł.,

Na przygotowanie terenu pod planowaną budowę dróg 70.714,08 zł.

Na budowę tras rowerowych w ramach projektu UE (Etap I) 4.144,19 zł.,

Na budowę tras rowerowych w ramach projektu UE (Etap II) 362.727,00 zł.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.093.100

Wydatki 899.090,27

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

W tym dziale na wydatki bieżące wydatkowano łącznie kwotę **823.820,27**

W tym na:

Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4.600 zł., na zakupy 34.284,50 (np. piec grzewczy, klimatyzatory), na zakupy energii do budynków komunalnych 100.424,66 zł., na usługi remontowe 101.358,95 zł (np. remont instalacji elektrycznej w bud. przy ul. Świerkowej 1, drzwi do piwnicy w budynku przy ul. Błońskiej 46/48, poręcze w budynku przy ul. Kościelnej, prace dekarские w szkole, remont lokalu w budynku przy ul. Jaworowej 13), usługi pozostałe 179.715,36 zł. (np. ochrona mienia, przeglądy okresowe kominów i instalacji, wywóz nieczystości, usługi prawne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, operaty szacunkowe, czyszczenie rynien, publikacja

ogłoszeń), usługi telekomunikacyjne kwota 2.161,80 zł., ubezpieczenie majątku miasta 27.059,00 zł., podatek VAT niepodlegający odliczeniu 152.365,00 zł., odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi 219.748,00 zł., koszty postępowań sądowych 2.103,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę 75.270 zł., w tym na:

Projekt i przebudowę przyłącza gazowego w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 w kwocie 45.135 zł.

Projekt pn. Niska Emisja w Podkowie Leśnej” w kwocie 30.135,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 132.700

Wydatki 63.469,01

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na koszty opracowania projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego wydatkowano 53.571,43 zł oraz 4.265,72 zł na Miejską Komisję Urbanistyczną.

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5.535,00 zł. na dokumentację budowy kolumbarium oraz 96,86 na zakup zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.662.481,60

Wydatki 3.456.805,25

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **54.088,00** zł. (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Obrona Cywilna).

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **206.527,37** zł, w tym: diety radnych 93.047,19 zł., wynagrodzenie oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 90.043,10zł., zakupy materiałów 2.793,47 zł., zakupy art. spożywczych 759,08, usługi 5.829,44 zł (użytkowanie e-sesja, dzierżawa drukarki), usługi telekomunikacyjne 605,09 zł., umowy zlecenia 13.450,00 (nagrywanie posiedzeń Sesji RM, protokolowanie posiedzeń komisji).

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki wyniosły **2.792.846,14 zł**, w tym na:

Świadczenia związane z BHP 2.900,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników , pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 2.117.338,94 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 26.000,00

Wpłaty na PFRON 48.485,00 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia 132.962,14 zł (zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego, zakup programów, licencji, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, art. chemicznych itd.),

Zakup środków żywności 8.544,20 zł.

Zakup energii 16.640,01 zł.

Zakup usług remontowych i konserwacyjnych 151,29 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3.965,00 zł.

Zakup usług pozostałych łącznie 313.074,21 zł w tym np.: usługi bankowe(4.076,27), usługi pocztowe (57.263,28), asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne (98.880,38), obsługa i pomoc prawna (90.667,38), pozostałe usługi (62.186,90 w tym np. monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych typu ksero, drukarki, wyrabianie pieczętek, podpisy elektroniczne, opieka BHP, ogłoszenia w prasie, dzierżawa drukarek)

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 14.525,35 zł.

Podróże krajowe i zagraniczne 25.036,66 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.622,02 zł.

Koszty postępowania sądowego 2.276,00 zł.

Szkolenia pracowników 30.388,93 zł.

Wydatki związane z realizacją dodatku dla koordynatora ZIT w wysokości 10.936,39 zł.

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **89.486,77 zł**. W kwocie tej opłacono koszty składu i druku biuletynu informacyjnego miasta, zakup usług promocyjnych, zakupy materiałów i artykułów promocyjnych.

Rozdział 75085 Centra Usług Wspólnych

wydatkowano 307.180,17 w tym:

Na wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 259.061,83 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 48.118,34 zł wydatkowano na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi RODO, usługi opieki informatycznej, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano **6.676,80** 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 30.768

Wydatki 28.026,18

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 866,00 zł.

W rozdziale 75108 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 12.051,00 zł.

W rozdziale 75109 na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy wydatkowano 3.769,18 zł.

W rozdziale 75113 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 11.340,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 51.000

Wydatki 45.000,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Wykorzystano środki na wypłatę dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Podkowie Leśnej na wynagrodzenia za służby ponadnormatywne oraz na wypłatę nagród dla policjantów kwota 20.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 194.000****Wydatki 136.254,47**

Odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętego na remont dróg, rozbudowę szkoły oraz wymianę oświetlenia ulicznego wyniosły 136.254,47 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 1.547.094,00****Wydatki 1.080.021,00**

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej w 2019 r. przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę **1.080.021,00** zł.

W budżecie zaplanowano rezerwy w wysokości 467.073,00. W trakcie roku nie wykorzystano rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 10.163.764,80****Wydatki 9.910.584,33**

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości **3.585.373,74** w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **2.896.648,23** zł tym dla:
Szkoły Podstawowej kwota 2.209.410,23 dla Gimnazjum kwota 207.942,16 zł,
na specjalne formy nauczania 204.970,63 zł., na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej kwota 253.368,36 zł., na dotację na podręczniki kwota 20.956,85.
- Dla Niepublicznych Przedszkoli razem **386.135,04** w tym:
„Moje Przedszkole” w wysokości 230.776,02;
„Przedszkole na Akacyjowej” w wysokości 155.359,02
- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **149.625,84** w tym dla:
Klubu Rodzinnego IHAHA przekazano dotację w wysokości 82.052,88 zł.
Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY przekazano dotację w wysokości 67.572,96 zł.
- Ponadto wydatkowano kwotę **144.256,32** zł na dotacje dla dzieci niepełnosprawnych w punktach przedszkolnych i przedszkolach. W tym dla „Przedszkola na Akacyjowej” w kwocie 90.160,20 oraz Dla Punktu Przedszkolnego MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY w kwocie 54.096,12 zł.

Rozdział 80148

Stołówka przedszkolna

wydatki 349.814,68

W ramach prowadzenia stołówki przedszkolnej poniesiono wydatki na:
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od
wynagrodzeń w kwocie 192.798,05 zł,
Fundusz socjalny w kwocie 5.000,00zł,
Środki żywności kwota 152.016,63 zł.

Rozdział 80149 Specjalne formy nauczania w przedszkolach

Wydatkowano środki na dotacje opisane powyżej.

Rozdział 80150

Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych

wydatki 398.766,77

Na wydatki związane z zaspokojeniem specjalnych potrzeb edukacyjnych dla
uczniów Szkoły Podstawowej wydano łącznie kwotę 398.766,77 zł. w tym na:
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od
wynagrodzeń w kwocie 346.304,00 zł,
dodatki wiejskie 23.908,30 zł,
zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 8.794,47 zł,
Fundusz socjalny w kwocie 19.160,00 zł.,
Wydatki na energię 600 zł

Rozdział 80152

Specjalne formy nauczania w gimnazjach

wydatki 54.367,10

Na wydatki związane z zaspokojeniem specjalnych potrzeb edukacyjnych dla
uczniów Gimnazjum wydano łącznie kwotę 54.367,10 zł. w tym na:
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od
wynagrodzeń w kwocie 39.042,70 zł,
dodatki wiejskie 2.117,40 zł.,
zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 218,00 zł,
Fundusz socjalny w kwocie 2.989,00 zł,
Wydatki na remonty 10.000,00 zł

Rozdział 80153

Zapewnienie dostępu do darmowych podręczników.

Wydatkowano środki na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
opisane powyżej.

W Szkole Podstawowej na zakup podręczników dla uczniów wydatkowano kwotę **34.863,58 zł.**

Rozdział 80195

Pozostała działalność

wydatki 38.375,84

W ramach pozostałej działalności w Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę na nagrody dla uczniów w wysokości 2.838,84 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów w wysokości 35.537 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 199.000

wydatki 171.055,28

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 łącznie kwotę **83.104,72 zł.**

Na program profilaktyki chorób kręgosłupa-gimnastyka kręgosłupa oraz program rehabilitacji, szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców ze środków własnych wydatkowano kwotę 47.636,37 zł.

Na program „Aktywny Senior” ze środków dofinansowanych z UE wydatkowano kwotę 35.468,35 zł. W ramach tego projektu finansowano m.inn. zajęcia aqua aerobik, Nordic Walking, zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej,

2. Ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* poniesiono wydatków w wysokości **7.950,00 zł** na programy profilaktyczne .

3. Ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano **80.000,56 zł.** w tym na:

Dotacje dla organizacji pozarządowych, na transport na organizowane zimowisko dla dzieci, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prenumerata czasopisma „Trzeźwi bądźcie”, usługa wykonania i druku broszury informacyjnej „Informator dla osób doświadczających przemocy”, usługi psychoterapeutyczne i profilaktyczne.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są z dochodów z tyt. opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym pozyskano z tego tytułu środki w wysokości 84.553,85 zł. Wydatkowano na powyższe cele łącznie kwotę 87.950,56 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.205.011

wydatki 1.081.503,76

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 182.108,36. zł oraz środki własne gminy w kwocie 899.395,40 zł.

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **114.750,15**

W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 3 osoby. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **14.700 zł.** i przeznaczono tę kwotę na indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne dla rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej" – opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na łączną kwotę **7.318,94 zł.** Zasiłki w całości zostały sfinansowane ze środków państwa.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" – wypłacono zasiłki okresowe 14.821,83 i zasiłki celowe 61.802,71 oraz pobyt jednej osoby w schronisku dla bezdomnych kwota 8.633,23 zł.

Wydatkowano łącznie **85.608,27 zł.** Z czego kwota 14.821,83 pochodziła za środków państwa.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **79.000,09 zł.** Zasiłki wypłacono dla 12 osób. Cała kwota została sfinansowana ze środków państwowych.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **608.177,29** w tym na:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 449.150,96 zł.

Koszty utrzymania ośrodka w łącznej wysokości 159.026,33 zł (w tym na: umowy zlecenia, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, koszty energii, koszty usług telekomunikacyjnych, delegacje pracownicze, odpis

na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników oraz na usługi remontowe. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont pomieszczeń OPS. Koszty remontu wyniosły 36.293 zł.).

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działań ośrodka wyniosła 51.062,30 zł.

Rozdział 85228 *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* – osoby chore wymagające opieki osób drugih, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Wydano na ten cel **96.320,08 zł.** Opiekę sprawowało 6 opiekunek dla 15 osób.

Rozdział 85230 *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wydatkowano kwotę **47.842 zł.** (w tym 28.702,20 ze środków budżetu państwa).

Rozdział 85231 *„Pomoc dla cudzoziemców”* na wypłatę zasiłku celowego dla 1 rodziny pochodzenia kirgiskiego wydatkowano **1.200 zł.** Zasiłek jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85295 *„Pozostała działalność”*

Łącznie wydatkowano **26.586,94 zł** w tym:

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w wysokości 11.100 zł z tego z dofinansowanie PUP wyniosło 7.257,60 zł. oraz 15.486,94 zł na działalność Klubu Seniora (zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty pamięci, wyjazdy do kina i na basen, warsztaty rękodzielnicze, obchody dnia kobiet, spotkanie Wigilijne).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 462.507

Wydatki 428.829,78

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

wydatki 407.794,68

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w zakresie obciążeń pracowniczych wydatkowano kwotę 403.955,94 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 3.838,74 zł.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

wydatki 4.855,10

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 7 dzieci w wysokości **3.521,60 zł.**(z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło 2.807,00). Ponadto wypłacono wyprawkę szkolną dla uczniów liceum w wysokości **1.333,50**, całość kwoty pochodzi ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów

wydatki 13.880,00

Wypłacono stypendia dla uczniów szkół o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki 2.300,00

Dział 855 Rodzina

Plan 3.562.172

Wydatki 3.545.323,73

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano kwotę **2.949.901,43** zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (2.918.478,90) oraz na obsługę tego programu (31.422,53). Wydatki w całości finansowane są ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wypłacono łącznie kwotę **407.806,39** zł.

Zadanie zostało w kwocie 384.448,78 sfinansowane ze środków budżetu państwa

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

Rozdział 88503 „Karta Dużej Rodziny”

Na wyrobienie KDR wydatkowano kwotę **148,41** zł, w całości sfinansowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Łącznie na wydatki poniesiono kwotę **182.284,19** zł. Na zadania związane z działalnością asystenta rodziny wydatkowano 40.615,32., z tego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 5.585 zł. Na realizację programu „Dobry Start”, wydatkowano 141.668,87 zł, w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatkowano kwotę **5.183,31** zł. na składki z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy (5 osób). Wydatki w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.701.879,00

Wydatki 4.259.480,35

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **1.219.502,05 zł**, w tym na:

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników **70.386,13 zł**. Na koszty pozostałe w łącznej wysokości wydatkowano kwotę **1.149.115,92 zł**. (zakupy materiałów eksploatacyjnych 36.256,87, zakupy energii 83.575,71, koszty remontów i konserwacji sieci 322.322,94 zł, koszty przesyłu i odbioru ścieków 701.247,20 zł, usługi telekomunikacyjne 4.921,76, różne opłaty 317,44, koszty postępowań sądowych 474 zł.).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano łącznie kwotę **1.298.451,33 zł**.

Z opłat z tyt. za odbioru i zagospodarowania odpadów wpłynęła od mieszkańców kwota 984.234,69 zł. Ponadto w ramach systemu wpłynęła kwota 5.753,29 zł z tyt. odsetek od nieterminowych wpłaty i kwota 3.944,04 z tyt. zwrotu za koszty upomnień. System się nie bilansuje.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **313.271,91 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano łącznie kwotę **417.225,72 zł**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 37.766,03 zł., zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych 18.619,60 zł pielęgnacja drzew i zieleni, nasadzenia 211.395,32 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 149.444,77 na modernizację placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Łącznie wydatkowano kwotę **95.138,00 zł**. W tym:

Wydatkowano kwotę 22.128,83 zł na spotkania z mieszkańcami dot. ochrony powietrza, na pomiary jakości powietrza, na program ograniczenia niskiej emisji oraz na koncepcje Klastra Energii.

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. "Podkowa Leśna = Human Smart Town" wydatkowano kwotę 73.009,17 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatkowano łącznie kwotę **30.461,26 zł**.

Na projekt i remontu przepustu (23.369 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego -przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11” kwota 7.092,26 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na działania związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano łącznie kwotę 51.090,57 zł. (schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano **527.891,64 zł**

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 252.554,96 zł

w tym: na energię do oświetlenia ulic kwotę 82.754,64, na konserwację oświetlenia kwotę 79.214 zł., na usługi pozostałe kwotę 90.586,32 (dzierżawa słupów, montaż iluminacji świątecznych).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 275.336,68 zł na przebudowę sieci energetycznej związanej z planowaną przebudowa ulic, na przebudowę oświetlenia w ul Iwaszkiewicza.

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

Wydatkowano kwotę **3.200,00 zł** na spektakle o tematyce ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego..

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 **285.233,67**

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano dla Gminy Brwinów dotacje w wysokości **18.014,20 zł** na zadania związane z rozliczeniem zadań zawartych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG” .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.713.185

Wydatki 1.649.391,37

Dla jednostek kultury przekazano dotacje ze środków własnych miasta w kwocie **1.532.037,06 zł**.

Dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dotacja podmiotowa w wysokości 1.100.000,00 oraz dotacja celowa 12.037,06 zł.

Dla Miejskiej Biblioteki dotacja przedmiotowa w wysokości 420.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano kwotę 4.300 zł na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **113.054,31 zł**, w tym:

Na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta 33.148,52 zł.

Na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury wydatkowano 79.905,79 zł w tym:

Stowarzyszenie Związek Podkowian kwota 8.640,00; Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk kwota 24.049,85; Parafia pw. Św. Krzysztofa kwota 18.400,00;

Klub Sportowy Mazovia Teqball kwota 10.000,00; Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu PL kwota 14.815,94;

Stowarzyszenie Pośrodku Żywota-Tow. Pieśni Dawnej kwota 4.000,00.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 455.400

wydatki 441.118,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano łącznie kwotę 441.118,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości **63.143,52 zł** dofinansowano organizacje imprez sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej (np. turnieje siatkówki, piłki nożnej, badmintonu, tenisa, zajęcia z łucznictwa), zorganizowano dowóz uczestników na zawody, organizacja miasteczka ruchu drogowego, współorganizacja rowero-sakrum, współorganizacja zawodów jeździeckich.

Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano łącznie kwotę **81.319,37 zł**. (wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Na dotacje udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej wydatkowano **29.622,11 zł**, w tym:

Podkowieńskie Towarzystwo Biegowe kwota 9.087,11; Uczniowski Klub Sportowy ALTUS kwota 11.135,00; Grodziski Klub Szermierczy kwota 5.900,00; Stowarzyszenie Podkowa Sportowa kwota 1.000 zł oraz Klub Karate Pruszków kwota 2.500,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ziemnego toru rowerowego PUMTRACK wydatkowano łącznie kwotę **267.033 zł**.

Na dzień 31.12.2019 r. Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela 1

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Podkowa Leśna w 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	§	plan na 2019 r	wykonanie w 2019
	Przychody razem		1 781 817,81	6 034 245,11
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 781 817,81	4 916 679,23
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1 117 565,88
	Rozchody razem		769 566,04	769 566,04
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	769 566,04	769 566,04

Tabela nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna według źródeł dochodów w 2019 r.

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie w 2019 r.	%	
A	Dochody bieżące	§	32 963 402,35	33 865 520,34	102,74%
I.	Dochody z podatków i opłat		3 761 584,65	4 122 924,44	109,61%
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 780 000,00	1 835 443,49	103,11%
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	250,00	374,00	149,60%
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	23 000,00	27 636,78	120,16%
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	9 000,00	2 322,00	25,80%
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	18 496,95	123,31%
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	105 000,00	112 145,73	106,81%
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	504 000,00	575 224,50	114,13%
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	24 626,59	123,13%
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	300,00	655,00	218,33%
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	88 000,00	84 553,85	96,08%
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	212 000,00	224 052,53	105,69%
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	745 000,00	984 234,69	132,11%
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	34 000,00	35 500,00	104,41%
14.	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	5 000,00	287,90	5,76%
15.	wpływy z tyt. Odplatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000,00	36 088,00	90,22%
16.	wpływy za odpłatność za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	0670	160 000,00	134 667,40	84,17%
17.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	19 000,00	19 086,66	100,46%
18.	wpływy z tyt zwrotu kosztów.upomnień	0640	1 600,00	6 893,72	430,86%
19.	wpływy z opłat za koncesje	0590	0,00	200,00	
20.	wpływy z opłat i kosztów sądowych	0630	434,65	434,65	100,00%
II	wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 939 420,00	15 083 602,30	100,97%
1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	14 899 420,00	15 040 055,00	100,94%
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40 000,00	43 547,30	108,87%
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		7 366 092,00	7 505 452,00	101,89%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorianego	2920	7 366 092,00	7 366 092,00	100,00%

2.	uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	139 360,00	#DZIEL/0!
IV	Dochody z mienia gminy		600 000,00	676 567,45	112,76%
1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	600 000,00	676 567,45	112,76%
V	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące		4 180 550,10	4 083 329,02	97,67%
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010 2060	3 639 303,00	3 620 485,41	99,48%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030 2040	404 007,00	398 277,86	98,58%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2057 2058 2059	137 240,10	64 565,75	47,05%
VI	Pozostałe dochody własne		2 115 755,60	2 393 645,13	113,13%
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	17 000,00	14 438,50	84,93%
2.	wpływy z tyt. odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego	0830	450 000,00	430 919,62	95,76%
3.	wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej	0830	1 200 000,00	1 206 657,13	100,55%
4.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	24 085,60	36 545,08	151,73%
5.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	27 400,00	49 524,93	180,75%
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	72 800,00	76 064,38	104,48%
7.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	2 010,00	1 854,84	92,28%
8.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	316 000,00	571 180,65	180,75%
9.	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych	0580	6 460,00	6 460,00	100,00%
B	Dochody majątkowe		721 225,40	801 114,87	111,08%
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	45 000,00	124 936,03	277,64%
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	6257 6258 6259	603 780,00	603 733,44	99,99%
3.	zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających	6680	72 445,40	72 445,40	100,00%
OGÓŁEM			33 684 627,75	34 666 635,21	102,92%

Tabela 3

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa
wg paragrafów w 2019 r.**

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie 2019	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 200,00	436 744,87	97
40002		Dostarczanie wody	451 200,00	436 744,87	97
	0830	wpływy z usług	450 000,00	430 919,62	96
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	5 825,25	485
600		Transport i łączność	282 000,00	281 954,04	100
60016		Drogi publiczne gminne	282 000,00	281 954,04	100
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	282 000,00	281 954,04	100
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	0,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 047 780,00	1 199 510,62	114
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	1 047 780,00	1 199 510,62	114
	0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	19 000,00	19 086,66	100
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	600 000,00	676 567,45	113
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	45 000,00	124 936,03	278
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 706,57	85
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	55 434,51	92
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	321 780,00	321 779,40	100
710		Działalność usługowa	34 000,00	35 500,00	104
71035		Cmentarze	34 000,00	35 500,00	104
	0690	wpływy z różnych opłat	34 000,00	35 500,00	104
750		Administracja publiczna	74 787,65	81 927,36	110
75011		Urzędy wojewódzkie	54 098,00	54 103,50	100
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54 088,00	54 088,00	100
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	15,50	155
75023		Urzędy gmin (miast) - różne dochody	20 689,65	23 561,77	114
	0580	wpływy z tyt. kar pieniężnych	6 460,00	6 460,00	100
	0630	zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	434,65	434,65	100

	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 824,41	227
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	9 175,00	8 366,26	91
	2059	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	1 620,00	1 476,45	91
75085		Centra usług wspólnych	0,00	4 262,09	
	0970	wpływy z różnych dochodów		4 262,09	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 768,00	28 026,18	91
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	866,00	866,00	100
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu-zadania zlecone - dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 051,00	12 051,00	100
75109	2010	Wybory do rad gmin - zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 161,00	3 769,18	61
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego – dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 690,00	11 340,00	97
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 793 101,00	18 095 520,59	102
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 502,13	123
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłatanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 496,95	123
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	5,18	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	732 635,60	817 139,16	112
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	768 795,93	113
	0320	wpływy z podatku rolnego	50,00	35,00	70
	0330	wpływy z podatku leśnego	18 000,00	21 821,38	121
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	824,00	21
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 100,00	11
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	66,80	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 485,60	24 496,05	120
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 713 500,00	1 770 282,00	103

	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 066 647,56	97
	0320	wpływy z podatku rolnego	200,00	339,00	170
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 815,40	116
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	1 498,00	30
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	112 145,73	107
	0430	wpływy z opłaty targowej	300,00	655,00	218
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	494 000,00	574 124,50	116
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 859,68	286
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	6 197,13	207
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	392 545,40	405 995,00	103
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 626,59	123
	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	88 000,00	84 553,85	96
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	212 000,00	224 052,53	106
	0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych		23,20	0
	0590	wpłaty za licencje	0,00	200,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	93,43	93
	6680	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających	72 445,40	72 445,40	100
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	14 939 420,00	15 083 602,30	101
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 899 420,00	15 040 055,00	101
	0020	wpływy z podatku od osób prawnych	40 000,00	43 547,30	109
758		Różne rozliczenia	7 386 092,00	7 536 931,56	102
75801	2920	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 366 092,00	7 366 092,00	100
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		139 360,00	
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	31 479,56	157
801		Oświata i wychowanie	802 800,10	1 028 592,14	128
80101		Szkoła Podstawowa	22 296,10	22 736,91	102
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	940,81	188
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 367,58	18 367,58	100
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	3 428,52	3 428,52	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 612,00	5 612,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących	5 612,00	5 612,00	100
80104		Przedszkola	463 336,00	635 213,38	137
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	36 088,00	90

	0830	wpływy z usług	266 000,00	441 534,63	166
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	454,75	227
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 136,00	157 136,00	100
80106	0830	inne formy wychowania przedszkolnego- wpływy z usług	50 000,00	129 646,02	259
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa	44 896,00	44 896,00	100
80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	160 000,00	134 667,40	84
80153	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	56 660,00	55 820,43	99
851	85149	Program polityki zdrowotnej	32 323,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	32 323,00	0,00	
852		Opieka społeczna	214 051,00	204 427,94	96
85202	0970	Domy Pomocy Społecznej-wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0
85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7 347,00	7 318,94	100
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	14 919,00	14 821,83	99
85216	2030	Zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	79 221,00	79 000,09	100
85219	2030	Osrodki Pomocy Społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	51 064,00	51 062,30	100
	0920	pozostałe odsetki	500,00	497,48	99
	0970	wpływy z różnycgh dochodów		126,00	
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.- wpływy z usług	17 000,00	14 438,50	85
85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	33 000,00	28 705,20	87
85231	2010	Pomoc dla cudzoziemców- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100
85295	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 257,60	91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 227,00	4 140,50	79
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 227,00	4 140,50	79
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	3 892,00	2 807,00	72
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa	1 335,00	1 333,50	100
855		Rodzina	3 504 172,00	3 488 775,14	100

85501	2060	Świadczenie wychowawcze-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 950 000,00	2 949 901,43	100
85502	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	395 983,00	384 448,78	97
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	1 838,42	92
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	154,00	148,41	96
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		0,92	
85504	2010	Wsparcie Rodziny -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	144 580,00	141 668,87	98
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5 585,00	5 585,00	100
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 870,00	5 183,31	88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 326,00	2 244 584,27	111
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 000,00	1 215 277,64	101
	0830	wpływy z usług	1 200 000,00	1 206 657,13	101
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 620,51	287
90002		Gospodarka odpadami	746 000,00	993 932,02	133
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	745 000,00	984 234,69	132
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 944,04	789
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	5 753,29	1151
90003	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 159,77	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 326,00	32 926,94	46
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	61 481,00	27 987,89	46
	2059		10 845,00	4 939,05	46
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	0,00	
	6259		0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	287,90	6
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	287,90	6
		Ogółem	33 684 627,75	34 666 635,21	103

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 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	plan na 2019 r	wykonanie 2019	%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	54 088,00	54 088,00	100,00%
Razem dział 750				54 088,00	54 088,00	100,00%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	100,00%
	75108	2010	Wybory do Sejmi i Senatu	12 051,00	12 051,00	100,00%
	75109	2010	Wybory do rad gmin	6 161,00	3 769,18	61,18%
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 690,00	11 340,00	97,01%
Razem dział 751				30 768,00	28 026,18	91,09%
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	56 660,00	55 820,43	
Razem dział 801				56 660,00	55 820,43	
852	85231	2010	Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00	1 200,00	100,00%
Razem dział 852				1 200,00	1 200,00	100,00%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	2 950 000,00	2 949 901,43	100,00%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. Emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	395 983,00	384 448,78	97,09%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	154,00	148,41	96,37%
	85504	2010	Wspieranie Rodziny	144 580,00	141 668,87	97,99%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5 870,00	5 183,31	88,30%
Razem dział 855				3 496 587,00	3 481 350,80	99,56%
Ogółem				3 639 303,00	3 620 485,41	99,48%

Tabela 5

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna
wg działów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie 2019	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 900,00	421 497,78	67
600	Transport i łączność	3 893 917,12	3 263 926,29	84
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 093 100,00	899 090,27	82
710	Działalność usługowa	132 700,00	63 469,01	48
750	Administracja publiczna	3 662 481,60	3 456 805,25	94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 768,00	28 026,18	91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	45 000,00	88
757	Obsługa długu publicznego	194 000,00	136 254,47	70
758	Różne rozliczenia	1 547 094,00	1 080 021,00	70
801	Oświata i wychowanie	10 163 764,80	9 910 584,33	98
851	Ochrona zdrowia	199 000,00	171 055,28	86
852	Pomoc społeczna	1 205 011,00	1 081 503,76	90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	462 507,00	428 829,78	93
855	Rodzina	3 562 172,00	3 545 323,73	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 879,00	4 259 480,35	75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 185,00	1 649 391,37	96
926	Kultura fizyczna	455 400,00	441 118,00	97
		34 696 879,52	30 881 376,85	89

Tabela 6

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna wg
działów, rozdziałów i paragrafów w 2019 roku**

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie 2019	%
400	40002	Dostarczanie wody	628 900,00	421 497,78	67
40002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 468,27	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	9 980,58	91
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	897,71	64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 370,43	47
	4260	zakup energii	120 000,00	52 293,81	44
	4270	zakup usług remontowych	230 000,00	155 520,00	68
	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	93 759,83	85
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	500,00	415,32	83
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	24 363,92	97
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 427,91	48
	6050	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 893 917,12	3 263 926,29	84
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	22 219,20	37
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	22 219,20	37
60016	60016	Drogi publiczne gminne	3 833 917,12	3 241 707,09	85
	4110	składki ZUS	13 500,00	12 376,80	92
	4170	wydatki bezosobowe	75 000,00	72 000,00	96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 483,46	92
	4270	zakup usług remontowych	220 000,00	202 412,91	92
	4300	zakup usług pozostałych	451 000,00	162 121,14	36
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	2 682 217,12	2 408 441,59	90
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	297 100,00	292 849,56	99

	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	75 100,00	74 021,63	99
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 100,00	899 090,27	82
70005	4110	składki ZUS	500,00	0,00	0
	4120	składki FP	600,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	5 100,00	4 600,00	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 284,50	95
	4260	zakup energii	120 900,00	100 424,66	83
	4270	zakup usług remontowych	105 000,00	101 358,95	97
	4300	zakup usług pozostałych	194 000,00	179 715,36	93
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 161,80	43
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	28 000,00	27 059,00	97
	4530	podatek VAT	176 000,00	152 365,00	87
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	223 000,00	219 748,00	99
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 103,00	42
	6050	wydatki inwestycyjne	100 000,00	45 135,00	45
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	22 000,00	19 600,00	89
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	18 000,00	10 535,00	59
	6060	zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	132 700,00	63 469,01	48
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	57 837,15	49
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	515,72	26
	4170	wydatki bezosobowe	15 000,00	3 750,00	25
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	53 571,43	54
71035	71035	Cmentarze	15 700,00	5 631,86	36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	96,86	14
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 535,00	55
	4530	podatek VAT	5 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	3 662 481,60	3 456 805,25	94
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 088,00	54 088,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 459,00	41 459,00	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,45	4 458,45	100

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 564,00	7 564,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	606,55	606,55	100
75022	75022	Rady gmin	237 250,00	206 527,37	87
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	93 047,19	94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	67 763,01	85
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 300,00	66
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	14 947,67	93
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 032,42	81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 450,00	84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 793,47	56
	4220	zakup art. spożywczych	2 000,00	759,08	38
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 829,44	73
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	750,00	605,09	81
75023	75023	Urzędy gmin	2 962 993,60	2 792 846,14	94
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 900,00	73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	1 663 521,67	97
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,50	7 112,32	93
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,60	2 184,87	93
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	126 034,82	94
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	308 000,00	292 613,74	95
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 312,30	1 222,64	93
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	403,30	375,64	93
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	35 168,71	88
	4128	składki na Fundusz Pracy	188,10	31,30	17
	4129	składki na Fundusz Pracy	57,80	9,62	17
	4140	wpłaty na PFRON	51 000,00	48 485,00	95
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 000,00	87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	132 962,14	91
	4220	zakup art. spożywczych	11 000,00	8 544,20	78
	4260	zakup energii	30 000,00	16 640,01	55
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	151,29	8
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 965,00	66

	4300	zakup usług pozostałych	348 000,00	313 074,21	90
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 525,35	73
	4410	podróże służbowe krajowe	28 000,00	23 183,70	83
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 852,96	62
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 000,00	39 622,02	92
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 276,00	57
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	33 000,00	30 388,93	92
75075	75075	Promocja j.s.t.	93 000,00	89 486,77	96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 709,00	97
	4190	nagrody konkursowe	600,00	569,00	95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 456,53	98
	4220	zakup środków żywności	1 300,00	1 228,31	94
	4300	zakup usług pozostałych	74 600,00	71 523,93	96
75085		Wspólna obsługa jednostek jst	307 650,00	307 180,17	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 350,00	204 268,47	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 163,20	16 163,20	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 744,95	33 688,57	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 957,66	4 941,59	100
	4170	wynagrodzenia bezaosobowe	8 620,00	8 620,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 090,71	12 082,32	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	18 680,00	18 647,23	100
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	400,00	352,31	88
	4410	podróże służbowe krajowe	243,48	243,48	100
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 670,00	4 444,00	95
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 650,00	2 649,00	100
75095	75095	Pozostała działalność	7 500,00	6 676,80	89
	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	6 676,80	89
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 768,00	28 026,18	91
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	866,00	866,00	100

	4010	wynagrodzenia osobowe	866,00	866,00	100
75108	75109	Wybory do Sejmu i Senatu	12 051,00	12 051,00	100
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	429,74	429,74	100
	4120	składki FP	51,46	51,46	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	589,35	589,35	100
	4220	zakup art. spożywczych	250,00	250,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	130,45	130,45	100
75109	75109	Wybory do rad gmin	6 161,00	3 769,18	61
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 550,00	64
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	149,70	147,84	99
	4120	składki FP	21,30	21,07	99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 163,00	860,00	74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	510,00	27,60	5
	4220	zakup art. spożywczych	100,00	62,67	63
	4300	zakup usług pozostałych	262,00	100,00	38
75113	75108	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 690,00	11 340,00	97
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 350,00	95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	361,01	361,01	100
	4120	składki FP	42,89	42,89	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	596,10	596,10	100
	4220	zakup art. spożywczych	160,00	160,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100
757		Obsługa długu publicznego	194 000,00	136 254,47	70
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	194 000,00	136 254,47	70

758		Różne rozliczenia	1 547 094,00	1 080 021,00	70
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	467 073,00	0,00	0
75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 080 021,00	1 080 021,00	100
801		Oświata i wychowanie	10 163 764,80	9 910 584,33	98
80101	80101	Szkoły podstawowe	6 005 804,78	5 978 462,42	100
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	13 200,00	8 708,31	66
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 000,00	2 209 410,23	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152 115,86	152 049,58	100
	4010	wydatki osobowe	2 497 473,05	2 497 473,05	100
	4017	wydatki osobowe	15 400,00	15 396,34	100
	4019	wydatki osobowe	2 873,91	2 873,91	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	141 113,29	141 113,29	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	417 275,70	417 275,70	100
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 646,73	2 646,63	100
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	494,50	494,02	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	43 607,52	43 607,52	100
	4127	składki na Fundusz Pracy	325,00	324,60	100
	4129	składki na Fundusz Pracy	60,66	60,60	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 151,56	64 333,18	84
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 550,00	11 500,47	100
	4260	zakup energii	156 050,00	156 030,61	100
	4270	zakup usług remontowych	38 516,00	38 505,80	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 910,00	3 910,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	71 894,74	71 823,16	100
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	7 755,26	7 755,26	100
	4410	podróże służbowe krajowe	1 070,00	903,16	84
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	126 700,00	126 646,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	4 121,00	4 121,00	100
	6050	wydatki inwestycyjne	0,00		#DZIEL/0!
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	283 000,00	253 368,36	90
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 000,00	253 368,36	90
80104	80104	Przedszkola	1 877 500,00	1 788 311,46	95

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 800,00	386 135,04	99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 000,00	47 956,14	98
	4010	wydatki osobowe	742 000,00	734 311,40	99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 876,01	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	128 200,00	128 200,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 800,00	16 730,84	100
	4170	wydatki bezosobowe	3 200,00	2 500,00	78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 750,00	75 673,90	95
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	10 678,73	89
	4260	zakup energii	52 000,00	49 259,37	95
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	5 026,15	56
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	910,00	46
	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	32 535,93	88
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	158 000,00	112 710,29	71
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 266,72	60
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 455,54	69
	4430	różne opłaty i składki	100,00	6,00	6
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	43 350,00	40 989,00	95
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 400,00	2 293,00	96
	6050	wydatki inwestycyjne	95 000,00	87 797,40	92
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000,00	160 409,66	84
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 500,00	149 625,84	85
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	13 500,00	10 783,82	80
80110	80110	Gimnazja	347 396,94	347 339,10	100
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	207 942,16	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 460,80	4 460,80	100
	4010	wydatki osobowe	58 375,91	58 375,91	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 381,09	48 381,09	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 708,28	18 708,28	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 325,86	2 325,86	100
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	7 145,00	7 145,00	100
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 500,00	116 306,56	94

	4300	zakup usług pozostałych	123 500,00	116 306,56	94
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 758,00	20 015,00	96
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	8 900,00	99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	11 758,00	11 115,00	95
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 500,00	349 814,68	98
	4010	wydatki osobowe	151 750,00	151 576,75	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 789,56	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	25 698,16	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 733,58	97
	4220	zakup środków żywności	160 000,00	152 016,63	95
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	5 100,00	5 000,00	98
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:	179 000,00	144 256,32	81
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 000,00	144 256,32	81
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	628 902,14	603 737,40	96
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	204 970,63	89
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 908,30	23 908,30	100
	4010	wydatki osobowe	270 655,96	270 632,20	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 477,88	17 477,88	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 500,00	51 452,14	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 741,78	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 994,89	100
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 799,58	100
	4260	zakup energii	600,00	600,00	100
	4270	zakup usług remontowych	19 160,00	19 160,00	100
80152	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach.	54 367,10	54 367,10	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 117,40	2 117,40	100
	4010	wydatki osobowe	27 740,86	27 740,86	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,68	4 936,68	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 724,85	5 724,85	100

	4120	składki na Fundusz Pracy	640,31	640,31	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	100
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100
	4260	zakup energii	2 989,00	2 989,00	100
80153	80153	zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	56 660,00	55 820,43	99
	2830	dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 672,83	20 956,85	97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 291,32	13 289,43	100
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 695,85	21 574,15	99
80195	80195	Pozostała działalność	38 375,84	38 375,84	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 838,84	2 838,84	100
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	35 537,00	35 537,00	100
851		Ochrona zdrowia	199 000,00	171 055,28	86
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	111 000,00	83 104,72	75
	4170	wydatki bezosobowe	18 000,00	7 450,77	41
	4177	wydatki bezosobowe-projekt UE	8 685,00	4 072,32	47
	4179	wydatki bezosobowe-projekt UE	4 965,00	2 327,68	47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	40 185,60	98
	4307	zakup usług pozostałych-projekt UE	23 638,00	18 496,18	78
	4309	zakup usług pozostałych-projekt UE	13 712,00	10 572,17	77
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	7 950,00	7 950,00	100
	4170	wydatki bezosobowe	7 750,00	7 750,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 050,00	80 000,56	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	4 548,00	4 548,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 260,00	1 232,96	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	140,00	117,60	84
	4170	wydatki bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 803,00	7 803,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	55 899,00	55 899,00	100

852		Pomoc społeczna	1 205 011,00	1 081 503,76	90
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	127 000,00	114 750,15	90
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	127 000,00	114 750,15	90
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 700,00	98
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 700,00	98
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	7 747,00	7 318,94	94
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 747,00	7 318,94	94
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118 519,00	85 608,27	72
	3110	świadczenia społeczne	115 519,00	85 608,27	74
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
85216	85216	Zasiłki stałe	84 221,00	79 000,09	94
	3110	świadczenia społeczne	84 221,00	79 000,09	94
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 964,00	608 177,29	94
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	1 680,00	53
	4010	wydatki osobowe	356 214,00	345 965,17	97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 258,62	31 258,62	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 866,00	62 029,40	94
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 084,00	8 217,77	81
	4170	wydatki bezosobowe	17 741,38	17 160,00	97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 835,00	27 398,48	98
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 994,59	100
	4260	zakup energii	8 000,00	5 270,83	66
	4270	zakup usług remontowych	26 000,00	25 900,00	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	62 830,23	79
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 289,98	65
	4410	podróże służbowe krajowe	7 050,11	6 967,33	99
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	7 168,89	7 168,89	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,00	1 746,00	100
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	96 320,08	83
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 992,00	14 001,77	93

	4120	składki na Fundusz Pracy	1 008,00	1 007,81	100
	4170	wydatki bezosobowe	100 000,00	81 310,50	81
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 360,00	47 842,00	88
	3110	świadczenia społeczne	54 360,00	47 842,00	88
85231	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00	1 200,00	100
	3110	świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100
85295	85295	Pozostała działalność	33 000,00	26 586,94	81
	3110	świadczenia społeczne	13 000,00	11 100,00	85
	4170	wydatki bezosobowe	2 400,00	1 000,00	42
	4210	zakup materiałów	2 600,00	78,94	3
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 408,00	96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	462 507,00	428 829,78	93
85401	85401	Świetlice szkolne	407 880,00	407 794,68	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 415,77	22 415,77	100
	4010	wydatki osobowe	279 954,92	279 953,29	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 637,81	21 637,81	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 689,39	53 688,44	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 309,37	5 305,63	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 472,74	2 442,94	99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 395,80	100
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	21 000,00	20 955,00	100
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 100,00	0,00	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 100,00	0,00	0
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 227,00	4 855,10	27
	3240	stypendia dla uczniów	16 892,00	3 521,60	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 333,50	100
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	13 880,00	69
	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	13 880,00	69
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	2 300,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100
855		Rodzina	3 562 172,00	3 545 323,73	100

85501	85501	Świadczenia wychowawcza	2 950 000,00	2 949 901,43	100
	3110	świadczenia społeczne	2 918 478,92	2 918 478,90	100
	4010	wydatki osobowe	26 445,00	26 445,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 227,31	4 226,65	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	589,77	504,70	86
	4300	zakup usług pozostałych	259,00	246,18	95
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	419 800,00	407 806,39	97
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	720,00	720,00	100
	3110	świadczenia społeczne	364 757,64	353 302,48	97
	4010	wydatki osobowe	25 694,00	25 674,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 857,86	26 398,54	98
	4120	składki FP	629,57	629,03	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 140,93	1 082,34	95
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	154,00	148,41	96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154,00	148,41	96
85504	85504	Wsparcie rodziny	186 348,00	182 284,19	98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	327,00	160,00	49
	3110	świadczenia społeczne	139 800,00	137 100,00	98
	4010	wydatki osobowe	35 135,22	34 343,00	98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 275,45	99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 479,16	6 305,67	97
	4120	składki na Fundusz Pracy	946,62	897,16	95
	4300	pozostałe usługi	60,00	22,60	38
	4410	podróże służbowe krajowe	888,57	768,88	87
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	411,43	411,43	100
85513	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 870,00	5 183,31	88
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 870,00	5 183,31	88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 879,00	4 259 480,35	75
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 511 200,00	1 219 502,05	81
	4010	wydatki osobowe	58 000,00	58 000,00	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 468,27	

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	10 020,04	91
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	897,82	60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 256,87	60
	4260	zakup energii	140 000,00	83 575,71	60
	4270	zakup usług remontowych	430 000,00	322 322,94	75
	4300	zakup usług pozostałych	750 000,00	701 247,20	93
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 921,76	49
	4430	różne opłaty i składki	700,00	317,44	45
	4530	podatek VAT	40 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	474,00	9
90002	90002	Gospodarka odpadami	2 015 800,00	1 298 451,33	64
	4010	wydatki osobowe	57 600,00	44 901,30	78
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	7 628,13	76
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 062,12	89
	4300	zakup usług pozostałych	1 947 000,00	1 244 859,78	64
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	378 000,00	313 271,91	83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 896,00	68
	4210	zakup materiałów	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	296 375,91	85
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491 300,00	417 225,72	85
	4010	wynagrodzenia osobowe	50 000,00	31 566,36	63
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	5 426,28	60
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	773,39	59
	4170	wydatki bezosobowe	13 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 619,60	98
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	246 000,00	211 395,32	86
	6050	wydatki inwestycyjne	150 000,00	149 444,77	100
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	149 579,00	95 138,00	64
	2058	dotacje celowe w ramach srodków UE	43 724,00	20 524,56	47
	2059	dotacje celowe w ramach srodków UE	13 568,00	5 541,68	41
	4018	wynagrodzenia osobowe	6 316,00	6 242,58	99

	4019	wynagrodzenia osobowe	33 407,00	33 022,22	99
	4118	składki ZUS	1 086,00	1 072,59	99
	4119	składki ZUS	5 743,00	5 673,71	99
	128	składki FP	155,00	148,15	96
	4127	składki FP	820,00	783,68	96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 800,00	95
	4300	zakup usług pozostałych	28 100,00	20 328,83	72
	4308	zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	0
	4309	zakup usług pozostałych	4 560,00	0,00	0
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	37 000,00	30 461,26	82
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 673,00	
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	18 696,00	93
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	11 000,00	7 092,26	64
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	57 000,00	51 090,57	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 728,07	86
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	49 362,50	90
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 500,00	527 891,64	81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	150 000,00	82 754,64	55
	4270	zakup usług remontowych	83 400,00	79 214,00	95
	4300	zakup usług pozostałych	92 600,00	90 586,32	98
	6050	wydatki inwestycyjne	323 500,00	275 336,68	85
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 200,00	64
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	80
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
90095	90095	Pozostała działalność	404 500,00	303 247,87	75
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	9 591,28	80
	4010	wydatki osobowe	237 500,00	181 838,56	77
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 319,33	68
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 000,00	33 825,43	66

	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 079,16	47
	4170	wydatki bezosobowe	17 500,00	16 500,00	94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 126,59	90
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 966,55	99
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 589,51	32
	4430	różne opłaty i składki	500,00	151,00	30
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	9 500,00	6 246,26	66
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00	18 014,20	72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 185,00	1 649 391,37	96
92113	2480	Centra Kultury i Sztuki	1 100 000,00	1 100 000,00	100
	6220	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	18 185,00	12 037,06	66
92116	2480	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	100
92120	92120	Ochrona zabytków	15 000,00	4 300,00	29
	4170	wydatki bezosobowe	7 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	4 300,00	54
92195	92195	Pozostała działalność	160 000,00	113 054,31	71
	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	88 000,00	79 905,79	91
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	1 200,00	12
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 203,98	15
	4220	zakup artykułów spożywczych	3 000,00	1 125,80	38
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	29 618,74	59
926		Kultura fizyczna	455 400,00	441 118,00	97
92695	92695	Pozostała działalność	455 400,00	441 118,00	97
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 622,11	99
	4010	wydatki osobowe	67 000,00	63 329,00	95
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 919,90	89
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00	11 518,91	90

4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 551,56	97
4170	wydatki bezosobowe	10 500,00	9 499,00	90
4190	nagrody konkursowe	7 500,00	4 235,33	56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 921,60	99
4220	zakup art.. Spozywczych	1 500,00	1 345,16	90
4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100
4300	zakup usług pozostałych	32 700,00	31 845,16	97
4430	różne opłaty i składki	2 800,00	2 797,27	100
6050	wydatki inwestycyjne	270 000,00	267 033,00	99
	Ogółem	34 696 879,52	30 881 376,85	89

Tabela Nr 7

**Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	plan na 2019 r (po zmianach)	wykonanie 2019 r.	%	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 459,00	41 459,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 458,45	4 458,45	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 564,00	7 564,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,55	606,55	100,00%	
Razem dział 750				54 088,00	54 088,00	100,00%	
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866,00	866,00	100,00%	
		75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%
			4110	składki na ubezoieczenie społeczne	429,74	429,74	100,00%
			4120	składki na FP	51,46	51,46	100,00%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	589,35	589,35	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	130,45	130,45	100,00%
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 550,00	64,48%	
		4110	składki na ubezoieczenie społeczne	149,70	147,84	98,76%	
		4120	składki na FP	21,30	21,07	98,92%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 163,00	860,00	73,95%	
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	510,00	27,60	5,41%	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	62,67	62,67%	
	75110	4300	Zakup usług pozostałych	262,00	100,00	38,17%	
		75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 350,00	94,78%
			4110	składki na ubezoieczenie społeczne	361,01	361,01	100,00%
			4120	składki na FP	42,89	42,89	100,00%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00%
			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	596,10	596,10	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	160,00	160,00	100,00%	
	751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00%
	Razem dział 751				30 768,00	28 026,18	91,09%
	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na zad. Zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.	21 672,83	20 956,85	96,70%
			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	13 291,32	13 289,43	99,99%
			4240	Zakup środków dydaktycznych	21 695,85	21 574,15	99,44%
	Razem dział 801				56 660,00	55 820,43	98,52%
	852	85231	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
razem dział 852				1 200,00	1 200,00	100,00%	
	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 918 478,92	2 918 478,90	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 445,00	26 445,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 227,31	4 226,65	99,98%	
		4120	Składki na FP	589,77	504,70	85,58%	
		4300	usługi pozostałe	259,00	246,18	95,05%	
		3110	Świadczenia społeczne	364 757,64	353 302,48	96,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394,00	6 374,00	99,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 534,26	23 533,79	100,00%	
		4120	Składki na FP	156,17	156,17	100,00%	

	85502	4300	usługi pozostałe	1 140,93	1 082,34	94,86%
	85503	4170	wynagrodzenia bezosobowe	154,00	148,41	96,37%
		3110	Świadczenia społeczne	139 800,00	137 100,00	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944,22	3 799,00	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	679,16	654,19	96,32%
		4120	Składki na FP	96,62	93,08	96,34%
	85504	4300	usługi pozostałe	60,00	22,60	37,67%
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 870,00	5 183,31	88,30%
			razem dział 855	3 496 587,00	3 481 350,80	99,56%
			Ogółem	3 639 303,00	3 620 485,41	99,48%

Tabela 8

Realizacja plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2019 rok	wykonanie w 2019	% wykonania
1.	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta	2018-2019	400	40002	6050	0,00	-00 zł	
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głógów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa.	2017-2019	600	60016	6050	1 107 000,00	1 106 814,57	99,98%
3.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	1 393 000,00	1 136 016,10	81,55%
4.	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna"	2017-2019	600	60016	6050	11 247,12	11 247,12	100,00%
5.	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaskiewiczza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa), Sójek, Miejska, Lotnicza	2017-2019	600	60016	6050	100 000,00	83 394,00	83,39%
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		600	60016	6057	2 700,00	2 667,96	98,81%
		2017-2020	600	60016	6059	1 500,00	1 476,23	98,42%
7.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna		600	60016	6057	294 400,00	290 181,60	98,57%
		2018-2021	600	60016	6059	73 600,00	72 545,40	98,57%
8.	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)		630	63003	6057	0,00	0,00	
		2018-2021	630	63003	6059	0,00	0,00	
9.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2020	700	70005	6050	0,00	0,00	
10.	Budowa budynku usługowo-administracyjnego przy ul. Jeleniej-prace przygotowawcze	2019	700	70005	6050	0,00	0,00	
11.	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29	2018-2020	700	70005	6050	100 000,00	45 135,00	45,14%

12.	Zakupy działek drogowych w mieście Podkowa Leśna	2019	700	70005	6060	50 000,00	0,00	0,00%
13.	Projekt pn. " Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2019-2021	750	75023	6057	0,00	0,00	
			750	75023	6059	0,00	0,00	
14.	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej	2019	801	80101	6050	0,00	0,00	
15.	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2017-2019	801	80104	6050	95 000,00	87 797,40	92,42%
16.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2020	900	90006	6050	11 000,00	7 092,26	64,48%
17.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	323 500,00	275 336,68	85,11%
18.	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich- zakupy inwestycyjne	2019	921	92113	6220	18 185,00	12 037,06	66,19%
19.	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej	2018-2019	926	92695	6050	270 000,00	267 033,00	98,90%
20.	Bezprzewodowy internet w przestrzeni publicznej WiFi4EU	2019	600	60052	6058	0,00	0,00	
21.	Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” .	2019	900	90095	6610	25 000,00	18 014,20	72,06%
			900	90005	6058	0,00	0,00	
22.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2021	900	90005	6059	0,00	0,00	
23.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: Błońska, Warszawską, Helenowską, Główną	2019	600	60016	6050	70 970,00	70 969,80	100,00%
24.	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej	2019-2020	600	60016	6050		0,00	
25.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"	2019-2020	700	70005	6057	22 000,00	19 600,00	89,09%
			700	70005	6059	18 000,00	10 535,00	58,53%
26.	Modernizacja placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka-etapI	2019	900	90004	6050	150 000,00	149 444,77	99,63%
	ogółem					4 137 102,12	3 667 338,15	88,65%

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 2019 roku

Lp	nazwa zadania	rozdział	plan na 01.01.2019	zwiększenia planu	zmniejszenia planu	plan na 31.12.2019	wykonanie w 2019 r.	%
1.	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	75023	11 993,60			11 993,60	10 936,39	91,19%
2.	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	100 000,00		-95 800,00	4 200,00	4 144,19	98,67%
3.	Projekt pn. "Akademia Otwartego Umysłu"	80101	42 770,00	86 176,46	-107 145,66	21 800,80	21 796,10	99,98%
4.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka"	63003	111 200,00		-111 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	60016	1 900 000,00		-1 532 000,00	368 000,00	362 727,00	98,57%
6.	Dostęp do informacji publicznej gmin WOF (E-Archiwum)	75023	168 500,00		-168 000,00	0,00	0,00	
7.	Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez uruchomienie nowych usług ruchowo-rehabilitacyjnych dla osób w wieku 50+ "Aktywny senior"	85149	51 000,00			51 000,00	35 468,35	69,55%
8.	Bezprzewodowy internet w przestrzeni publicznej WiFi4EU	60052	68 000,00		-68 000,00	0,00	0,00	
9.	Podkowa Leśna=Human Smart Town	90005	0,00	911 924,00	-792 348,00	119 579,00	73 009,17	61,06%
10.	Niska Emisja w Podkowie Leśnej	70005	0,00	40 000,00		40 000,00	30 135,00	75,34%
			2 453 463,60	998 100,46	-2 874 493,66	616 573,40	538 216,20	87,29%

Tabela 10

Realizacja przedsięwzięć w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie za 2019 rok	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			24 365 629,57	4 257 620,52	3240671,51	5 373 445,60	1 339 949,00	1 147 300,00	1 012 300,00	1 012 300,00	1 000 000,00	15 109 120,72
1.a	- wydatki bieżące			2 766 775,89	434 673,40	216661,19	1 041 053,60	337 549,00	147 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	1 951 381,60
1.b	- wydatki majątkowe			21 598 853,68	3 822 947,12	3 024 010,32	4 332 392,00	1 002 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 157 739,12
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:			7 651 488,85	565 573,40	109 885,85	3 490 145,60	192 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 573,60
1.1.1	- wydatki bieżące			1 216 875,89	153 373,40	105 741,66	790 753,60	190 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 581,60
1.1.1.1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zaspokajanie potrzeb polepszenia rozwiązań komunikacyjnych	2015	2020	64 353,55	11 993,60	10 936,39	11 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,60
1.1.1.2	Akademia Otwartego Umysłu - zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży	2017	2019	63 934,34	21 800,80	21 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2019	2021	1 088 588,00	119 579,00	73 009,17	778 760,00	190 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 588,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 434 612,96	412 200,00	4 144,19	2 699 392,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 992,00
1.1.2.1	Projekt 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	2020	3 374 820,96	4 200,00	4 144,19	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
1.1.2.2	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	2017	2021	113 600,00	0,00		111 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie za 2019 rok	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do										
1.1.2.3	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap2- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowo-rowerowej	2018	2020	1 718 000,00	368 000,00	362 727,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00
1.1.2.4	Projekt pn. "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" - zaspokojenie potrzeb właściwej organizacji jst	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2019	2021	438 192,00	0,00	0,00	438 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 192,00
1.1.2.6	Niska Emisja w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	2019	2020	790 000,00	40 000,00	30 135,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
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	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	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	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			16 714 140,72	3 692 047,12	3 130 785,66	1 883 300,00	1 147 300,00	1 147 300,00	1 012 300,00	1 012 300,00	1 000 000,00	10 894 547,12
1.3.1	- wydatki bieżące			1 549 900,00	281 300,00	110 919,53	250 300,00	147 300,00	147 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	850 800,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	2016	2020	328 800,00	84 000,00	51 800,23	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.1.2	Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy (w tym m.in.: wymiana wodomierzy z nakładkami, koszt instalacji koncentratorów aktywacji, koszt wdrożenia i eksploatacji systemu) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody	2017	2022	800 000,00	90 000,00	88 890,46	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie za 2019 rok	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do										
1.3.1.3	Dzierżawa działek (nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury i transportu	2017	2024	86 100,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	73 800,00
1.3.1.4	Świadczenie usług informacji i komunikacji w postaci systemu SMS dla mieszkańców - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie informacji, komunikacji	2018	2020	95 000,00	40 000,00	24 600,10	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	2018	2022	190 000,00	55 000,00	22 219,20	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.6	Strategia elektromobilności dla Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony powietrza	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 164 240,72	3 410 747,12	3 019 866,13	1 633 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 043 747,12
1.3.2.1	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb oświetlenia ulic i poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	2016	2020	1 044 285,00	323 500,00	275 336,68	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego. - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą	2017	2020	85 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z oświatą i wychowaniem	2017	2019	157 508,60	95 000,00	87 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD-Główna-granica miasta ul. Podleśna" - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	2017	2019	11 247,12	11 247,12	11 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247,12
1.3.2.5	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	4 707 000,00	1 107 000,00	1 106 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie za 2019 rok	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do										
1.3.2.6	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	100 000,00	83 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	2018	2020	1 071 200,00	11 000,00	7 092,26	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	2018	2020	150 000,00	100 000,00	45 135,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2018	2019	280 000,00	270 000,00	267 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	2019	2025	7 143 000,00	1 393 000,00	1 136 016,10	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 143 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	2019	2020	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

Tabela 11

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Podkowa Leśna w 2019 roku**

NAZWA POZYCJI	Plan na 31.12.2019 (po zmianach)
Dochody ogółem	33 684 627,75
dochody bieżące	32 963 402,35
dochody majątkowe	721 225,40
Wydatki ogółem	34 696 879,52
wydatki bieżące	30 559 777,40
wydatki majątkowe	4 137 102,12
Nadwyżka/deficyt	-1 012 251,77
Przychody	1 781 817,81
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
wolne środki	1 781 817,81
Rozchody	
spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	769 566,04
Bilansowanie budżetu	0
Art. 242 <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	TAK
dochody bieżące	32 963 402,35
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
wolne środki	1 781 817,81
wydatki bieżące	30 559 777,40
Art. 243 <i>czy relacje z art. 243 nie przekraczają średniej arytmetycznej, o której mowa w art. 243 ust. 1</i>	TAK
- relacja kwoty spłat (raty i odsetki) do planowanych dochodów	2,86%
- średnia arytmetyczna dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem wyliczona z trzech ostatnich lat	7,14%
kwota długu	3 922 113,19
spłaty zobowiązań - odsetki	198 000,00
spłaty zobowiązań - raty	769 566,04

Tabela 12

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 roku

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	984 234,69	900	90002	4300	1 141 070,82	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0640	3 944,04	900	90002	4300	34 440,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0910	5 753,29	900	90002	4010 4110 4120	53 591,55	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
							0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	4300	69 348,96	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			993 932,02	Ogółem Wydatki			1 298 451,33	

W poprzednim roku budżetowym tj. w 2018 roku Miasto Podkowa Leśna dopłaciło do systemu kwotę 172.991,89 zł.
Narastająco miasto Podkowa Leśna dopłaciło do systemu gospodarki odpadami w latach 2013-2018 kwotę 1.326.595,11 zł.
Narastająco miasto Podkowa Leśna dopłaciło do systemu gospodarki odpadami w latach 2013-2019 kwotę 1.631.114,42 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego w wartościach netto na koniec 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2018 r.	zmiana	Stan na koniec 2019 r.	Dochody z mienia
1.	Wartości niematerialne i prawne	110 657,13	-63 208,16	47 448,97	
2.	Grunty w tym:	18 914 076,93	-1 155 826,74	17 758 250,19	
	a. stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej bez ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych	11 328 138,73	1 306 743,26	12 634 881,99	
	b. stanowiących własność Miasta Podkowy Leśnej oddanych w użytkowanie wieczyste	3 837 418,00	-2 671 418,00	1 166 000,00	
	c. stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej w 40/100 części (Skarb Państwa 60/100 części)	477 975,86	0,00	477 975,86	
	d. nieruchomości drogowe stanowiące własność Miasta	3 270 544,34	208 848,00	3 479 392,34	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 668 719,74	2 900 881,60	49 569 601,34	
4.	Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu	878 521,46	-135 867,67	742 653,79	
5.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	4 708 459,37	-2 111 651,39	2 596 807,98	
6.	Akcje i udziały	121 286,88	0,00	121 286,88	
7.	Dochody z mienia gminy w tym:				820 590,14
	a. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości				19 086,66
	b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				676 567,45
	c. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				124 936,03
	d. sprzedaż mienia				0,00
	SUMA	71 401 721,51	-565 672,36	70 836 049,15	820 590,14

Załącznik 3

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W OKRESIE 1-01-2019 do 31-12-2019

	PLAN 2019	WYKONANIE 2019
Przychody ogółem /PLN/	1 435 368	1 435 137,24
dotacja organizatora	1 100 000	1 100 000,00
z tego:		
dotacja organizatora na działalność bieżącą	1 100 000	1 100 000,00
inne dotacje		40 823,00
dotacja organizatora na działalność inwestycyjną		18 185,00
dotacja projekt Kino Plenerowe w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów		21 058,00
dotacja Fundacja Polska Bezgotówkowa terminale płatnicze		1 580,00
dochody własne	335 368	294 314,24
z tego:		
wynajem sal	57 600	48 301,78
czynsz restauracja	67 368	52 421,54
wpływ z biletów wstępu	70 850	62 355,93
odpłatne zajęcia	101 800	90 666,50
umowy sponsorskie i barterowe	12 000	5 983,71
darowizny	0	2 000,00
czesne Uniwersytet Otwarty Pokolenia	17 000	15 650,00
odsetki	0	0,00
pozostałe przychody operacyjne (refaktury, noty księgowo, rozl. dot. telefonu)	8 000	13 609,18
inne np. współorganizacja koncertów, inne rozliczenia	750	3 225,60
kaucja		100,00
Wydatki działalności ogółem /PLN/	1 435 368	1 428 953,81
z tego:		
Wydatki bieżące	1 435 368	1 431 592,58
w tym:		
materiały i wyposażenie	51 120	64 027,93
artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne oprogramowanie	2 400	2 948,12
środki czystości	5 000	4 799,94
artykuły spożywcze	6 150	7 228,40
materiały eksploatacyjne	2 900	2 999,38
kwiaty	2 170	2 361,48
tonery	1 600	389,00
zakupy na zajęcia warsztaty, imprezy	12 700	7 101,11
prasa, oprogramowanie drobne	1 200	1 476,06
artykuły gospodarcze i materiały na drobne remonty	2 000	2 647,80
wyposażenia biurowe i AGD, meble biurowe, komputerowe w tym 2 laptopy, suszarki do rąk,	15 000	5 726,58
zakupy inwestycyjne sprzęt do projekcji Kino Plenerowe		26 350,06
zużycie energii	137 500	124 994,66
energia elektryczna	75 000	62 949,06
gaz	50 000	52 109,07
woda	12 500	9 936,53

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W OKRESIE 1-01-2019 do 31-12-2019

usługi obce	220 810	243 911,25
Monitoring systemu alarmowego z konserwacją systemu	5 100	5 650,45
opłaty telekomunikacyjne	6 500	6 672,80
monitoring sygnałów alarmowych p.poż	3 100	3 067,86
opłaty bankowe	2 000	2 199,75
medycyny pracy	500	705,00
warsztaty artystyczne i zajęcia stałe (fakturowane)	49 400	59 038,95
usługi drukowania (w tym 1087 zł Projekt Kino Plenerowe)	14 650	25 340,17
usługi transportowe	4 300	5 194,50
usługi BHP P.POŻ. nadzór tech. Windy,	9 000	18 676,35
usługi informatyczne	4 000	6 785,20
pozostałe usługi (gastronomia , pranie obrusów)	2 200	2 862,20
usługi artystyczne i koncertowe, obsługa	58 850	51 627,34
wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 900	2 919,83
szkolenia	2 500	2 583,80
usługi pocztowe i kurierskie	1 500	1 656,40
dysyributorzy kinowi (w tym 5658 zł Projekt Kino Plenerowe)	30 070	22 356,44
usługi konserwacji i naprawy, bieżące remonty	10 900	14 838,48
porządkowanie terenu koszenie, czyszczenie rynien , odśnieżanie dachów	4 000	3 235,30
ogłoszenia w prasie	100	259,76
usługi prawnicze w tym RODO	8 500	7 100,00
serwis programu księgowego i kadrowego	0	1 140,67
	740	
wynagrodzenia osobowe	620 050	577 868,06
w tym:		
wynagrodzenia osobowe	587 000	550 475,72
nagrody jubileuszowe	0	0,00
fundusz nagród	20 000	17 435,00
świadczenia urlopowe	13 050	9 957,34
wynagrodzenia bezosobowe	233 350	275 643,13
obsługa techniczna (akustyk, pomoc techn ip.)	1 600	35 782,19
działalność edukacyjna (umowy na prowadzenie zajęć: teatralne, plastyczne, wokalne, politechniczne,taneczne, wykłady i zajęcia Uniwersytet , animacja i opieka ferie i wakacje, filozofia	149 250	120 563,86
sprzątanie		8 095,14
obsługa kadrowo placowa	31 200	32 990,94
honoraria artystów	41 300	68 017,00
inne honoraria (newsletter i inne)	10 000	10 194,00
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	146 758	122 497,26
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy osobowe	120 258	105 582,31
ubezpieczenia społeczne bezosobowe	26 500	16 914,95
rożne	25 780	22 650,29
podróże służbowe	1 000	867,30

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W OKRESIE 1-01-2019 do 31-12-2019

ryczałty samochodowe	3 000	2 097,30
różne opłaty i składki (w tym ZAIKS)	5 220	4 752,76
podatek od nieruchomości	13 660	13 660,00
ubezpieczenia	2 900	1 272,93
	0	
VAT i INNE		-2 638,77

Kasa 1-01-2019	182,37
Bank 1-01 2019	420,32
wpływy	1 435 137,24
wydatki	1 428 953,81
stan	6 786,12

Zobowiązania krótkoterminowe na 31-12-2019 r.

opis		wartość zł
Zobowiązania z tytułu PIT,VAT i ZUS terminy płatności w styczniu 2020 r		28 484,86
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		23 989,56
RAZEM		52 474,42

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych

Należności z tytułu świadczonych usług na 31-12-2019 r

opis		wartość zł
należności wymagalne z tytułu świadczonych usług		3 500,00
należności niewymagalne z tytułu świadczonych usług		528,90
RAZEM		4 028,90

Stan środków pieniężnych (zł) na dzień 31-12-2019 r.

opis		wartość zł
na rachunku bankowym		6 210,12
w kasie		576,00
RAZEM		6 786,12

..... KSIĘGOWY

..... 23-01-2020 r.

.....
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Alina Witkowska

Dyrektor
 Centrum Kultury i Inicjatyw
 Obywatelskich

.....
 podpis Dyrektora jednostki

Centrum Kultury i Inicjatyw
 Obywatelskich
 05-802 Podkowa Leśna
 NIP 528-70-00000-11-032805

Rozliczenie dotacji na dzień 31.12.2019

Załącznik Nr 3

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan 2019	Wykonanie
740	Dotacja na działalność statutową	420 000,00	420 000,00
741	dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8 570,00	8 570,00
750, 760	pozostałe przychody (odsetki bankowe, wpłaty za zagubione i przetrzymane książki i inne wpłaty)	690,00	690,00
	środki na dzień 01.01.2019	136,40	136,40
RAZEM DOCHODY		429 396,40	429 396,40

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan 2019	Wykonanie
411	Zużycie materiałów	61 859,10	61 856,95
	zbiory biblioteczne	38 327,00	38 326,69
	prasa	11 030,00	11 029,60
	wydawnictwa	540,00	540,00
	artykuły biurowe	4 406,00	4 405,61
	nagrody w konkursach	0,00	0,00
	art. gosp. (spożywcze, czystościowe)	1 226,30	1 226,12
	artykuły ogrodnicze	1 569,00	1 569,00
	oprogramowanie	0,00	0,00
	wyposażenie biurowe	873,30	873,30
	pozostałe materiały	2 706,50	2 706,50
	wyposażenie biblioteczne	563,00	563,00
	sprzęt komputerowy	0,00	0,00
	materiały do imprez (DKK i inne)	618,00	617,13
419	Zużycie energii	12 290,90	12 289,86
	energia elektryczna	2 364,90	2 364,86
	woda i ścieki	279,00	278,46
	zużycie gazu	9 647,00	9 646,54
420	Usługi obce	27 025,40	27 022,87
	remontowe	0,00	0,00
	konserwacyjne	184,50	184,50
	telefonnia komórkowa	120,00	119,99
	telefonnia stacjonarna i internet	2 046,00	2 045,29
	informatyczne (obsługa serwisowa i wdrożenie)	4 944,60	4 944,60
	usł. kurierskie i poczta	1 721,20	1 721,19
	wywóz nieczystości stałych	473,60	473,58
	przeglądy techniczne budynku	184,50	184,50
	ochrona i monitoring	616,00	615,84
	obsługa informatyczna (biblioteka)	7 882,00	7 881,13
	postać usługi	3 771,00	3 770,25
	wymiana mat wejściowych	0,00	0,00
	usługi w zakresie Inspektora Ochrony Danych	4 428,00	4 428,00
	spotkania autorskie	654,00	654,00


Konto	Opis	Plan 2019	Wykonanie
430	Wynagrodzenia	262 558,00	262 557,83
	wynagrodzenia osobowe	226 943,00	226 942,83
	wynagrodzenia bezosobowe	35 615,00	35 615,00
	nagroda roczna i jubileuszowa	0,00	0,00
440	Odpis na Fundusz Urlopowy	6 649,00	6 648,80
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 118,00	2 118,00
	szkolenia	658,00	658,00
	badania lekarskie	210,00	210,00
	pozostałe świadczenia	1 250,00	1 250,00
445	Ubezpieczenia społeczne	46 525,00	46 524,38
	składki pracodawcy	41 126,00	41 125,58
	fundusz pracy	5 399,00	5 398,80
450	Podatki i opłaty	4 051,00	4 050,75
	podatek od nieruchomości	2 245,00	2 245,00
	inne opłaty i składki	0,00	0,00
	opłaty licencyjne do 1 roku (MAK+, inne)	1 806,00	1 805,75
460	Pozostałe koszty	6 320,00	6 319,15
	ryczałt samochodowy	848,00	847,19
	delegacje	3 909,00	3 908,96
	kwiaty na spotkania	1 157,00	1 157,00
	ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00
	opłaty bankowe	406,00	406,00
	pozostałe koszty	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		429 396,40	429 388,59

Stan środków na dzień 31.12.2019

7,81

1	Stan należności na dzień 31.12.2019	0,00
2	Stan zobowiązań na 31.12.2019	0,00
	w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00

	rachunek bieżący	7,81
	rachunek windykacja	0,00
	rachunek karta płatnicza	0,00
	kasa	0,00
	RAZEM stan środków na 31.12.2019	7,81

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojalskiej

mgr Dorota Skotnicka

Konto	Opis	Plan 2019	Wykonanie
430	Wynagrodzenia	262 558,00	262 557,83
	wynagrodzenia osobowe	226 943,00	226 942,83
	wynagrodzenia bezosobowe	35 615,00	35 615,00
	nagroda roczna i jubileuszowa	0,00	0,00
440	Odpis na Fundusz Urlopowy	6 649,00	6 648,80
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 118,00	2 118,00
	szkolenia	658,00	658,00
	badania lekarskie	210,00	210,00
	pozostałe świadczenia	1 250,00	1 250,00
445	Ubezpieczenia społeczne	46 525,00	46 524,38
	składki pracodawcy	41 126,00	41 125,58
	fundusz pracy	5 399,00	5 398,80
450	Podatki i opłaty	4 051,00	4 050,75
	podatek od nieruchomości	2 245,00	2 245,00
	inne opłaty i składki	0,00	0,00
	opłaty licencyjne do 1 roku (MAK+, inne)	1 806,00	1 805,75
460	Pozostałe koszty	6 320,00	6 319,15
	ryczałt samochodowy	848,00	847,19
	delegacje	3 909,00	3 908,96
	kwiaty na spotkania	1 157,00	1 157,00
	ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00
	opłaty bankowe	406,00	406,00
	pozostałe koszty	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		429 396,40	429 388,59

Stan środków na dzień 31.12.2019

7,81

1	Stan należności na dzień 31.12.2019	0,00
2	Stan zobowiązań na 31.12.2019	0,00
	w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00

	rachunek bieżący	7,81
	rachunek windykacja	0,00
	rachunek karta płatnicza	0,00
	kasa	0,00
	RAZEM stan środków na 31.12.2019	7,81

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

[Podpis]
mgr Dorota Skolnicka