

ZARZĄDZENIE NR 37.2021
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie
obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za
2020 rok**

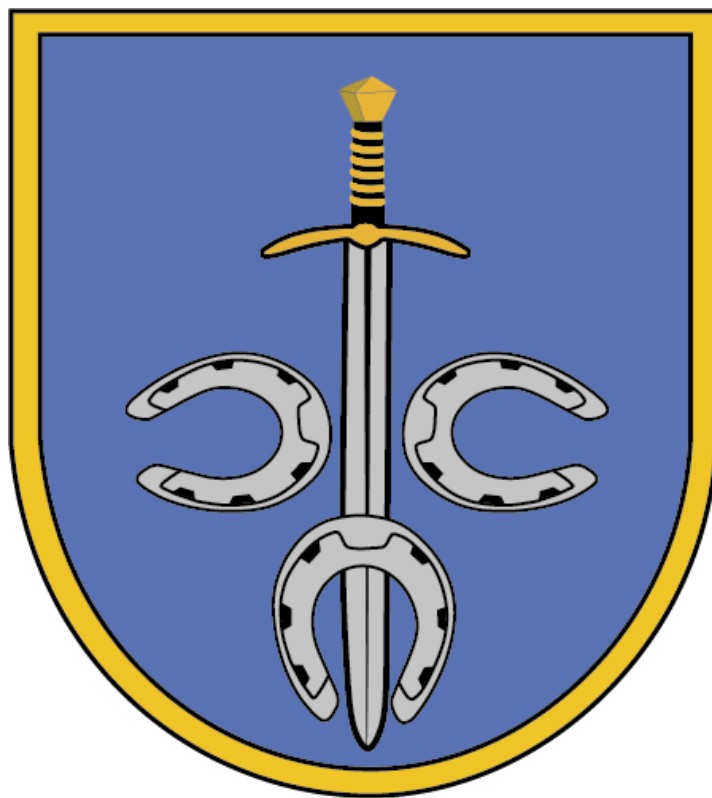
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2020 rok, według załączonego sprawozdania wraz z załącznikami nr 1 - 10, stanowiącego integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW
Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2020 ROK**

MARZEC 2021

WSTĘP

Wójt Gminy Prażmów, stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekłada sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu gminy Prażmów za 2020 rok, w formie opisowo tabelarycznej (str. 2 – 50) wraz z załącznikami do niniejszego sprawozdania od nr 1 do nr 10.

Wykaz załączników:

- zał. 1 Realizacja dochodów budżetowych Gminy Prażmów str. 51
- zał. 2 Realizacja wydatków budżetowych Gminy Prażmów str. 56
- zał. 3 Plan wydzielonego rachunku dochodów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych str. 68
- zał. 4 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – rozliczenie inwestycji za 2020 rok str. 69
- zał. 5 Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Prażmowie z wykonania budżetu za 2020 rok str. 77
- zał. 6 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z wykonania budżetu za 2020 rok str. 87
- zał. 7 Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za 2020 rok str. 94
- zał. 8 Sprawozdanie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów z wykonania budżetu za 2020 rok str. 104
- zał. 9 Sprawozdanie z wykonania planu działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2020 rok str. 107
- zał. 10 Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie za 2020 rok str. 112

Budżet gminy na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr XVI.135.2019 Rady Gminy Prażmów w dniu 16 grudnia 2019 roku, w wysokości:

– dochody budżetu gminy	59.977.856,13 zł,
w tym: dochody majątkowe	104.000,00 zł,
dochody bieżące	59.873.856,13 zł,
– wydatki budżetu gminy	59.070.220,03 zł,
w tym: wydatki majątkowe	7.018.941,61 zł,
wydatki bieżące	52.051.278,42 zł,
– rozchody budżetu gminy	907.636,10 zł.

W roku 2020 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 907.636,10 zł niezbędną do spłaty w tym roku zobowiązań z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku przez gminę pożyczki w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków, linią kablową nn w m. Ustanów gmina Prażmów dla rejonu P11 oraz rejonu P13. Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, jak również realizację zadań majątkowych, na sfinansowanie których przeznaczono prawie 12% planowanych wydatków budżetowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu wprowadzonych na podstawie 9 uchwał Rady Gminy i 39 zarządzeń Wójta (w tym 19 zmieniających wysokość zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych):

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.152.358,08 zł tj. do wysokości 66.130.214,21 zł: z tego dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.761.186,24 zł, tj. do wysokości 1.865.186,24 zł, a dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 4.391.171,84 zł, tj. do wysokości 64.265.027,97 zł,
- planowane wydatki zwiększono o kwotę 9.998.851,58 zł tj. do wysokości 69.069.071,61 zł: z tego wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.457.962,01 zł, tj. do wysokości 8.476.903,62 zł, a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.540.889,57 zł, tj. do wysokości 60.592.167,99 zł,
- wprowadzono plan przychodów w wysokości 3.846.493,50 zł.

Ostatecznie, w efekcie ustalonych planów dochodów i wydatków budżet gminy Prażmów zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. planowanym deficytem w wysokości 2.938.857,40 zł, na pokrycie którego przeznaczono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.961.555,50 zł oraz wolne środki w kwocie 977.301,90 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	66.130.214,21	65.587.564,60	99,18
	w tym: dochody bieżące	64.265.027,97	63.755.624,36	99,21
	w tym: dochody majątkowe	1.865.186,24	1.831.940,24	98,22
2.	Wydatki budżetowe	69.069.071,61	62.022.256,84	89,80
	w tym: wydatki bieżące	60.592.167,99	55.386.427,65	91,41
	w tym: wydatki majątkowe	8.476.903,62	6.635.829,19	78,28
3.	Wynik budżetu – deficyt/nadwyżka	- 2.938.857,40	3.565.307,76	X

W tabeli powyżej przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 65.587.564,60 zł, co stanowi 99,18% zakładanego planu rocznego, z tego dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.831.940,24 zł (co stanowi 98,22% zakładanego planu rocznego) oraz dochody bieżące w wysokości 63.755.624,36 zł (co stanowi 99,21% zakładanego planu rocznego).

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 62.022.256,84 zł, co daje wskaźnik wynoszący 89,90%, z tego wydatki majątkowe w wysokości 6.635.829,19 zł (co stanowi 78,28% zakładanego planu rocznego) oraz wydatki bieżące w wysokości 55.386.427,65 zł (co stanowi 91,41% zakładanego planu rocznego).

Wynik budżetu planowany jako deficyt budżetowy w kwocie 2.938.857,40 zł, wykonano jako nadwyżkę budżetu w wysokości 3.565.307,76zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Stan przychodów

Lp.	§		%
1	950	1.884.938,00	100
2	957	1.961.555,50	100
Razem:		3.846.493,50	100

Na zaplanowane przychody rozdysponowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.961.555,50 zł i wolne środki w kwocie 1.884.938,00 zł.

Stan rozchodów

Lp.	§		%
1	992	907.636,10	100
Razem:		907.636,10	100

Z zaplanowanych rozchodów dokonano spłaty drugiej i trzeciej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 907.636,10zł.

ZESTAWIENIE OBRAZUJĄCE NADWYŻKĘ BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Nadwyżka budżetowa 2019 rok	1.961.555,50 zł
Wolne środki za 2019 rok	1.884.938,00 zł

Dochody wykonane	65.587.564,60 zł
Wydatki wykonane	62.022.256,84 zł
Rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki z WFOŚ i GW	907.636,10 zł
Wynik finansowy za 2020 rok	3.564.307,76 zł
Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2020 rok	6.504.165,16 zł
Wolne środki na dzień 31.12.2020 rok	977.301,90 zł
Skumulowana nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2020	5.526.863,26 zł

Zarządzeniem nr 141.2020 Wójta Gminy Prażmów z dnia 30 listopada 2020 r. wprowadzono plan dochodów wydzielonego rachunku jednostki i wydatki nimi finansowane. Dochody i wydatki wydzielonego rachunku, przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

dochody z podatków i opłat	28.851.976,55
- podatek od osób prawnych (§002)	40.887,56
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	17.544.059,00
- podatek rolny (§032)	370.728,54
- podatek od nieruchomości (§031)	4.623.430,13
- podatek leśny (§033)	66.731,26
- podatek od środków transportowych (§034)	114.095,19
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§035)	18.472,25
- podatek od spadków i darowizn (§036)	84.279,61
- wpływy z opłaty od posiadania psów (§037)	2.685,25
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§050)	1.501.544,08
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§048)	193.763,23
- wpływy z opłaty skarbowej (§041)	90.687,96
- pozostałe (§049, §064)	4.200.612,49
dochody z mienia	238.354,26
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047, §055)	5.878,05
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§075)	232.476,21
bieżące dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	20.648.761,58
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§201 i 206)	19.487.078,14
- na zadania własne (§203)	1.161.683,44
pozostałe dochody bieżące własne	3.055.925,97
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	782.262,83
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§200 i 205)	1.007.181,00

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	72.447,00
- inne wpływy (§057, 066, 067, 069, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 236, 269, 291)	1.143.690,07
- wpływy od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246)	50.345,07
dochody majątkowe własne:	1.743.064,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087)	502.275,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	140.000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (§629)	996.789,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§625)	104.000,00
majątkowe dotacje z budżetu państwa:	88.876,24
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§633)	88.876,24
subwencja ogólna:	10.960.606,00
- część oświatowa (75801 §292)	10.960.606,00

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział mają:

a) dochody z podatków i opłat 28.851.976,55 zł, stanowiące 43,99% zrealizowanych dochodów, a w nich:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.544.059,00 zł, stanowiący 26,75% zrealizowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości 4.623.430,13 zł, stanowiący 7,05% zrealizowanych dochodów,
- pozostałe tj. § 049 oraz §064 w łącznej kwocie 4.200.612,49 zł, gdzie kwota 3.960.558,64 zł to wpływy z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w łącznej kwocie 20.648.761,58 zł, co stanowi 31,48% wykonanych dochodów,

c) subwencja ogólna – część oświatowa 10.960.606,00 zł, stanowiąca 16,71% wykonanych dochodów.

Zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

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

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	101.973,60 zł	101.973,60 zł	100

W 2020 roku wpłynęła dotacyjana zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku, w łącznej kwocie 101.973,60 zł.

Dział 020

Leśnictwo	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	2.500,00 zł	2.627,66 zł	105,11

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły 2.627,66 zł.

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	537.600,00 zł	593.864,33 zł	110,47

Pomoc finansowa na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego z Gminy Piaseczno wpłynęła w kwocie 583.064,33 zł, zaś z Gminy Chynów wpłynęła w kwocie 10.800,00 zł.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	770.882,54 zł	1.105.491,51 zł	143,41

Dochodybieżące w wysokości 593.216,51 zł uzyskano z następujących tytułów: wpływy z opłat za służebność przesyłu (1.570,30 zł); opłaty za użytkowanie wieczyste (4.307,75 zł); opłaty za najem i dzierżawę (197.515,67 zł); zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok, wpływy z tytułu rozliczenia podatku Vat oraz wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (w łącznej kwocie 389.822,79 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 512.275,00 zł wpłynęły z tytułu: sprzedaży działki nr 54/3 w m. Jaroszowa Wola (502.275,00 zł) oraz otrzymano dotację celową z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na „ Budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w sołectwie Ustanów”.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	210.986,47 zł	156.158,89 zł	74,01

W 2020 roku wpłynęły dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 11.651,89 zł oraz otrzymano darowizny na łączną kwotę 144.507,00 zł.

Dział 720

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	7.330,33 zł	7.330,33 zł	100

Dotacja na realizację projektu „Ja w internecie” wpłynęła w wysokości 7.330,33 zł.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	125.616,40 zł	113.929,89zł	90,70

Łączne dochody budżetowe w dziale 750 zostały zrealizowane w 90,70%, przy planie w wysokości 125.616,40 zł.

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

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
dochody bieżące	125.616,40 zł	113.922,22 zł	90,69
Razem:	125.616,40 zł	113.922,22 zł	90,69

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
dochody bieżące	0,00 zł	7,67	0,00
Razem:	0,00 zł	7,67	0,00

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

75011 Urzędy wojewódzkie – gmina zrealizowała dochody w wysokości 91.833,60 zł m. in. otrzymała dotację na realizację zadań zleconych oraz 5% udział w dochodach uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych adresowych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody w wysokości 764,35 zł wpłynęły z tytułu udostępnienia informacji publicznej.

75056 Spis powszechny i inne – gmina otrzymała na realizację zadań spisowych w związku z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku dotację w wysokości 27.325,00 zł. W wyniku rozliczenia w/w dotacji kwota tj. 6.000,73 została zwrócona do Urzędu Statystycznego w Warszawie w grudniu 2020 roku, a kwota 21.324,27 zł została zrealizowana.

Pozostałe dochody realizowane w Centrum usług Wspólnych Gminy Prażmów (rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) omówione zostały w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	61.765,00 zł	54.064,99 zł	87,53

Dochody zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - gmina otrzymała i zrealizowała dotację na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 2.161,00 zł.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – gmina otrzymała dotacje w wysokości 59.604,00 zł. W wyniku rozliczenia w/w dotacji kwota tj. 7.700,01 została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Warszawie, a kwota 51.903,99 zł została zrealizowana.

Dział 754

Bezpieczeństwo	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
publiczne i ochrona	100.300,00 zł	100.300,00	100

Dochody bieżące w rozdziale 75414 Obrona cywilna – gmina otrzymała dotację celową w wysokości 300,00 zł z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dochody majątkowe w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zostały zrealizowane w wysokości 100.000,00 zł (gmina otrzymała dotację celową z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uwielinach w wysokości 100.000,00 zł).

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	24.401.117,44 zł	24.902.289,05 zł	102,05

Dochody zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w 2020 roku wpłynęły dochody w wysokości 18.472,25 zł z tytułu karty podatkowej oraz 232,15 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 2.296.659,63 zł, z podatku rolnego 6.059,83 zł, z podatku leśnego 40.807,15 zł, podatku od środków transportowych 21.545,00 zł od czynności cywilnoprawnych 23.895,00 zł. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 446,56 zł, zaś wpływy w z odsetek od nieterminowych wpłat 13.530,89 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 2.326.770,50 zł, z podatku rolnego 364.668,71 zł, z podatku leśnego 25.924,11 zł, podatku od środków transportowych 92.550,19 zł od czynności cywilnoprawnych 1.477.649,08 zł. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 17.663,83 zł, zaś wpływy w z odsetek od nieterminowych wpłat 13.712,45 zł. Wpływy z podatku i darowizn uzyskano w wysokości 84.279,61 zł. Wpływy z opłaty od posiadania psów uzyskano w wysokości 2.685,25 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – uzyskano kwotę 90.687,96 zł wpływów z opłaty skarbowej za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypisy i wyrisy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 193.763,23 zł Opłata za zajęcie pasa drogowego wpłynęła w kwocie 67.288,15 zł, zaś wpływy z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 138.050,96 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 17.544.059,00 zł, zaś od osób prawnych w kwocie 40.887,56 zł.

W 2020 roku w celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wysłano 1 740 sztuk upomnień na łączną kwotę należności głównej w wysokości 846.426,76 zł oraz 215 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 64.540,71 zł. Natomiast w celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych wysłano 15 szt. upomnień na kwotę łączną 375.135,80 zł, natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 9 szt. na kwotę należności głównej 7.509,00 zł. W celu egzekucji podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 11 szt. upomnień na kwotę 30.620,66 zł oraz tytułów wykonawczych 8 szt. na kwotę należności głównej 20.539,56 zł. W celu egzekucji podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 2szt.

upomnień na kwotę należności głównej 2.876,00 zł, zaś tytułów wykonawczych nie wystawiono.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w podatku od osób prawnych odnotowano 47.339,83 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (44.816,45 zł), podatku rolnego (764,00 zł), podatku leśnego (34,00 zł), podatku od środków transportowych (1.532,00 zł), podatek od czynności cywilno – prawnych (193,38 zł). W podatku od osób fizycznych odnotowano 429.428,78 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (298.883,91 zł), podatku rolnego (39.361,73 zł), podatku leśnego (3.565,20 zł), podatku od środków transportowych (61.998,85 zł), podatku od spadku i darowizn (5.678,63 zł), podatku od czynności cywilno – prawnych (19.940,46 zł). Należności wymagalne z tytułu wpływów z karty podatkowej wyniosły 48.208,62 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.082.294,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 12.137,00 zł. Skutki umorzenia zaległości w skutek decyzji wydanych przez Wójta wyniosły 9.945,00 zł.

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	12.157.330,05 zł	12.148.718,67 zł	99,93

Dochody zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja ogólna – część oświatowa została zrealizowana w wysokości 10.960.606,00 zł.

75814 Różne rozliczenia oświatowe – wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym zostały zrealizowane w wysokości 41.388,62 zł, natomiast zwrot części wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego wpłynął w kwocie 61.058,81 zł (dochody bieżące) oraz 88.876,24 zł (dochody majątkowe).

75816 Wpływy do rozliczenia –gmina otrzymała środki w wysokości 996.789,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochody majątkowe).

Dział 801

Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	3.287.858,94 zł	2.280.342,55 zł	69,36

Łączne dochody budżetowe w dziale 801 zostały zrealizowane w 69,36%, przy planie w wysokości 3.287.858,94 zł. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.183.858,94 zł zostały

wykonane w wysokości 2.176.342,55 zł, co stanowi 68,36%, zaś dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 104.000,00 zł zostały wykonane w 100%.

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

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

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
dochody bieżące	1.927.800,04 zł	1.774.810,35 zł	92,06
dochody majątkowe	104.000,00 zł	104.000,00 zł	100
Razem:	2.031.800,04 zł	1.878.810,35 zł	92,47

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
dochody bieżące	703.790,00 zł	275.164,48 zł	39,10
Razem:	703.790,00 zł	275.164,48 zł	39,10

Szkola Podstawowa w Uwielinach			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
dochody bieżące	552.268,90 zł	230.367,72 zł	41,71
Razem:	552.268,90 zł	230.367,72 zł	41,71

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

80101 Szkoły podstawowe – na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12.000,00 zł.

80104 Przedszkola – na rachunek budżetu gminy wpłynęły dochody w łącznej wysokości 806.592,37 zł z następujących tytułów: dochody z tytułu oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym wyniosły 75,46 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 502.103,00

zł, wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym w wysokości 188.398,50 zł, dotacja na realizację projektu „Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów” wpłynęła w wysokości 116.148,95 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 116.015,41 zł, zaś kwota 133,54 zł została zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, jako niewykorzystana dotacja.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne–wpłynęła dotacja celowa w wysokości 117.617,41 zł, w związku z realizacją zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 115.528,39 zł, zaś kwota 2.089,02 zł w wyniku rozliczenia została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w wysokości 147.536,00 zł wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja została zrealizowana w wysokości 142.780,04 zł, kwota 4.755,96 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w wyniku rozliczenia dotacji.

80195 Pozostała działalność – w ramach realizacji projektu „Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów” gmina uzyskała dotację w wysokości 835.513,68 zł, w tym: dochody bieżące zaplanowane w kwocie 731.513,68 zł, zostały wykonane w wysokości 469.067,55 zł, co stanowi 64,12% planu, zaś dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 104.000,00 zł zostały wykonane w 100%. Ponadto w rozdziale 80195 gmina otrzymała dotację na realizację projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” w łącznej kwocie 124.842,00 zł, która została zrealizowana w 100%.

Pozostałe dochody realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie oraz w Szkole Podstawowej w Uwielinach, zostały omówione odpowiednio, w załączniku nr 5 oraz nr 6.

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	54.400,00 zł	18.477,17 zł	33,97

Zaplanowane dochody w dziale 851 w wysokości 54.400,00 zł zostały wykonane w 33,97% tj. 18.477,17 zł.

Dochody w dziale 851 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie. Plan dochodów w dziale 851 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
dochody bieżące	19.400,00 zł	18.477,17 zł	95,24
Razem:	19.400,00 zł	18.477,17 zł	95,24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
dochody bieżące	35.000,00 zł	0,00 zł	0
Razem:	35.000,00 zł	0,00 zł	0

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

85149 Programy polityki zdrowotnej –z zaplanowanej kwoty 18.800,00 zł, otrzymano środki w wysokości 18.757,15 zł z Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców, z czego dochody zostały wykonane w kwocie 17.877,17 zł, a pozostała kwota 879,98 zł została zwrócona w wyniku rozliczenia dotacji.

85195 Pozostała działalność – dotacja celowa na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w 2020 roku wpłynęła w kwocie 600,00 zł.

Pozostałe dochody realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały omówione w załączniku nr 7.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	455.622,00 zł	440.568,66 zł	96,70

Zaplanowane dochody w dziale 852 w wysokości 455.622,00 zł zostały wykonane w 96,70% tj. 440.568,66 zł.

Dochody w dziale 852 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie. Plan dochodów w dziale 852 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
dochody bieżące	454.922,00 zł	440.082,14 zł	96,74
Razem:	454.922,00 zł	440.082,14 zł	96,74

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
dochody bieżące	700,00 zł	486,52 zł	69,50
Razem:	700,00 zł	486,52 zł	69,50

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

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja na składki zdrowotne wpłynęła w kwocie 16.761,60 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja na zasiłki okresowe wpłynęła w kwocie 56.000,00 zł.

85216 Zasiłki stałe – dotacja na zasiłki stałe wpłynęła w kwocie 211.003,03 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła na kwotę 76.928,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja na dożywianie dzieci w szkołach wpłynęła w kwocie 72.000,00 zł.

85295 Pozostała działalność – dotacja na realizację programu „Wspieraj seniora” została zrealizowana w kwocie 7.389,51 zł.

Pozostałe dochody realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały omówione w załączniku nr 7.

Dział 853

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	175.629,50 zł	297.490,75 zł	169,39

W związku z realizacją zmian w pomocy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, gmina otrzymała w 2020 roku dotację na realizację w/w programu w wysokości 297.490,75 zł. Program realizowany w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Prażmowie w latach 2020-2021 i omówiony w załączniku nr 7.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	33.455,00 zł	30.911,10 zł	92,40

Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 30.911,10 zł.

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	19.146.711,83 zł	19.087.321,05 zł	99,69

Zaplanowane dochody w dziale 855 w wysokości 19.146.711,83 zł zostały wykonane w 99,69% tj. 19.087.321,05 zł.

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

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
dochody bieżące	19.125.830,00 zł	19.075.952,67 zł	99,74
Razem:	19.125.830,00 zł	19.075.952,67 zł	99,74

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
dochody bieżące	20.881,83 zł	11.368,38 zł	54,44
Razem:	20.881,83 zł	11.368,38 zł	54,44

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

85501 Świadczenia wychowawcze – gmina otrzymała dotacje na świadczenia wychowawcze w kwocie 15.913.713,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – gmina otrzymała dotację na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 2.591.078,92 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – dotacja na realizację programu „Duża rodzina” wpłynęła w kwocie 421,52 zł oraz w wysokości 1,43 zł wpłata za duplikat Karty Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodzin – dotacja na świadczenie „Dobry start 300+” wpłynęła w wysokości 545.780,00 zł oraz gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy na koordynację przez asystenta kobiet w ciąży i rodzin w ramach realizacji programu „Za życiem ” w kwocie 1.700,00 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej na składki zdrowotne wpłynęła w kwocie 23.257,80 zł.

Pozostałe dochody realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały omówione w załączniku nr 7.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	4.458.753,61 zł	4.144.155,95 zł	92,94

Zaplanowane dochody bieżące w dziale 900 w wysokości 4.458.753,61 zł zostały wykonane w 92,90% tj. 4.114.155,95 zł, zaś dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w 100%. Dochody w dziale 900, zostały realizowane w następujących rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – uzyskano kwotę 3.960.558,64 zł wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne. Wpłynęła również kwota w wysokości 5.400,00 zł jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpłynęła dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w następujących sołectwach: Kędzierówka, Wola Prażmowska, Jaroszowa Wola.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłynęła kwota 110.57 zł z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat dały kwotę 43.171,84 zł. W 2020 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 32.467,90 zł z na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Prażmów”.

90095 Pozostała działalność – gmina otrzymała dotacje w kwocie 72.447,00 zł na realizację zadania pn. Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Prażmów.

W 2020 roku, w celu egzekucji zaległości wpłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców wystawiono 2.067 szt. upomnień na kwotę 432.395,87 zł oraz 421 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 143.061,50 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 318.965,00 zł zaś skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobierania, ograniczenia poboru w skutek decyzji wydanych przez Wójta wyniosły 1.073,75 zł.

Dział 921

Kultura i ochrona	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
dziedzictwa narodowego	40.381,50 zł	1.548,45 zł	3,83

Zaplanowane dochody w dziale 921 w wysokości 40.381,50 zł zostały wykonane w 3,83% tj. 1.548,45 zł (z tytułu usług związanych z organizacją Kina Plenerowego w Prażmowie). Zaplanowana w dziale 921 dotacja w wysokości 38.289,00 zł na Organizację Dni Prażmowa w 2020 roku, z uwagi na wprowadzone obostrzenia epidemiologiczne nie została zrealizowana. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy 01709-6935-UM0712842/19 z dnia 28.02.2020r. środki na realizację w/w zadania zostały zabezpieczone w budżecie gminy w 2021 roku, z przeznaczeniem na w/w cel.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki gminy zaplanowane na kwotę 69.069.071,61 zł zostały zrealizowane w 89,80 % tj. w wysokości 62.022.256,84 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące: 55.386.427,65 zł (tj. 89,30% poniesionych wydatków budżetowych)
 - zadania zlecone gminie: 19.487.078,14 zł;
 - dotacje, wpłaty na fundusz celowy i na rzecz izb rolniczych: 5.260.711,98 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16.532.173,97 zł,
 - wydatki na obsługę długu (§ 8110): 17.161,46 zł (tj. 0,03% poniesionych wydatków)
 - pozostałe zadania bieżące: 14.089.302,10 zł.
- b) wydatki majątkowe: 6.635.829,19 zł (tj. 10,70% poniesionych wydatków budżetowych), w tym:
 - o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 262.369,37 zł;
 - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2.323.459,82 zł;
 - dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.: 4.000.000,00 zł;
 - wpłata na Fundusz Celowy KPP Piaseczno w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego: 50.000,00 zł;

Wydatki bieżące wykonano w 91,41% (zakładanego planu rocznego) i obejmowały one finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy, w szczególności w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, w zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia oraz wydatki remontowe, koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury, ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki majątkowe wykonano w 78,28% (zakładanego planu rocznego), których wykonanie przedstawiono w załączniku nr 4.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków budżetowych Gminy Prażmów zrealizowanych w poszczególnych jednostkach w 2020 roku, przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	%
Urząd Gminy	31.007.561,32 zł	26.403.644,71 zł	85,15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie	21.242.167,10 zł	20.910.743,18 zł	98,44
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie	8.136.282,51 zł	7.051.599,99 zł	86,67
Szkoła Podstawowa w Uwielinach	8.633.060,68 zł	7.606.403,93 zł	88,11
Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów	50.000,00 zł	49.865,03 zł	99,73

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

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	4.129.412,07 zł	4.123.223,79 zł	99,85

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

01030 Izby rolnicze – wydatki w wysokości 7.250,19 zł zostały wykorzystane na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych w 2020 roku wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność – środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 101.973,60 zł.

Zadania majątkowe zrealizowane w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wysokości 4.014.000,00 zł, zostały omówione w załączniku nr 4.

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	4.387.308,33 zł	2.869.927,19 zł	65,41

Na realizację zadań związanych z modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zaspokojeniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu wydatkowano łącznie 2.869.927,19 zł w następujących rozdziałach:

60004 Lokalny transport zbiorowy – kwotę 1.557.582,42 zł przeznaczono na: zakup kart, tuszy i materiałów do wydawania kart miejskich Warszawa+ (1.335,00 zł); zakup usług publicznego transportu zbiorowego oraz dopłatę do biletów Warszawa+ dla mieszkańców (1.550.408,55 zł); dofinansowanie transportu wewnętrznej linii autobusowej w kwocie 5.838,87 zł (środki pochodzące z funduszu sołeckiego m. Zadębie).

60016 Drogi publiczne gminne – w 2020 roku na realizację gminnych zadań drogowych przeznaczono łącznie kwotę 1.312.344,77 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych wydatkowano 882.198,43 zł, z tego kwota 144.114,66 zł to wydatki dokonywane w ramach funduszu sołeckiego w następujących sołectwach: Krupia Wólka, Wola Wągorodzka, Dobrzenica – Błonie, Gabryelin, Ludwików, Nowy Prażmów, Piskórka, Prażmów, Wola Prażmowska, Kolonia Gościeńczyce, Koryta, Ustanów, Wilcza Wólka, Biały Ług, Chosna, Jaroszowa Wola, Jeziórko, Kędzierówka, Ławki, Łoś, Nowe Wągorodno, Zadębie które przeznaczone zostały na zakup wiat przystankowych, dostawę kruszywa wraz z rozplantowaniem, konserwację rowów, wykonanie znaków drogowych i tablic informacyjnych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 430.146,34 zł (z tego 118.080,00 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2020) szczegółowo zostały omówione w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	2.406.101,43 zł	1.649.019,61 zł	68,53

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 1.649.019,61 zł, tj. 68,53% planu.

W ramach gospodarki mieszkaniowej na zadania bieżące wydatkowano łącznie 584.422,18 zł, co stanowi 76,87% planowanej kwoty. Wydatki bieżące w kwocie 487.363,63 zł obejmowały: zakup paliwa i oleju napędowego do samochodu, ciągnika i kosiarki, zakup materiałów

eksploatacyjnych, zakup łyżki skarpowej hydraulicznej wraz z mocowaniem, zakup materiałów do utrzymania budynków komunalnych, zapłacono rachunki za energię elektryczną oraz zużycie wody w budynkach komunalnych, zakupiono gaz oraz olej do budynków komunalnych, wymieniono piec grzewczy w budynku komunalnym przy ul. Czołchańskiego 17 w Prażmowie, przeprowadzono remont samochodu brygadowego oraz dokonano napraw sprzętów tj. pilarka i wykaszarka, dokonano wymiany zbiornika na nieczystości płynne w budynkach komunalnych (Dobrzyń ul. Mazowiecka 21 oraz Prażmów ul. Czołchańskiego 17), zapłacono za naprawę samochodu specjalnego – pożarniczego OSP Wągorzno, zapłacono za dzierżawę gruntu pod pętle autobusową, wykonano przeglądy techniczne oraz kominiarskie budynków, uregulowano należności za wywóz nieczystości płynnych, opłacono rachunki za system monitoringu, zapłacono za publikacje ogłoszeń w prasie, zapłacono za regulacje stanu prawnego nieruchomości, zapłacono za sporządzanie map geodezyjnych do celów projektowych, wykonano odbitki z mapy zasadniczej, zapłacono za rozbiórkę budynku w Prażmowie przy ul. Ryxa 52, wykonano wylewkę betonową pod garaż blaszany w Jaroszewej Woli, dokonano napraw wiat przystankowych, zlecono porządkowanie terenów gminnych, zapłacono za usługę dostępu do internetu w Wiejskim Klubie Kultury Łoś, wypłacono odszkodowania za przejęte drogi.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 97.058,55 zł zostały przeznaczone na zadania związane z wykonaniem funduszy sołeckich w następujących miejscowościach: Łoś (zapłacono 2.000,00 zł za wykonanie prac porządkowych na terenie Wiejskiego Klubu Kultury, zakupiono wyposażenie do Wiejskiego Klubu oraz paliwo do kosiarki na łączną kwotę 20.137,08 zł), Dobrzyń – Błonie (zakupiono środki czystości, pojemniki oraz ręczniki na łączną kwotę 468,09 zł), Chosna oraz Nowe Wągorzno (za łączną kwotę 1.768,98 zł dokonano zakupu telewizora wraz z uchwytem do wspólnej świetlicy), Gabryelin (zakupiono wyposażenie do świetlicy na łączną kwotę 2.631,90 zł), Piskórka (za łączną kwotę 8.786,11 zł zakupiono traktor – kosiarkę, paliwo, bujak na plac zabaw oraz konstrukcje stalową oraz za kwotę 2.901,70 zł zakupiono pawilon ogrodowy wraz ze stołem i krzesłami), Jaroszewa Wola (zakupiono garaż z blachy ocynkowanej za kwotę 1.790,00 zł oraz olej napędowy na kwotę 181,50 zł), Kolonia Gościeńcyce (za łączną kwotę 965,70 zł zakupiono kosze na śmieci), Nowy Prażmów (za łączną kwotę 494,40 zł zakupiono kosz na śmieci), Wilcza Wólka (za kwotę 1.803,39 zł dokonano zakupu przedłużacza, kabli, kolumny mobilnej i zestawu mikrofonów), Uwieliń (zakupiono maszynę do waty cukrowej i popcornu za kwotę 1.578,00 zł), Wągorzno (za łączną kwotę 21.903,00 zł wykonano remont pomieszczeń w OSP Wągorzno), Gabryelin (zapłacono 8.000,00 zł za remont ogrodzenia świetlicy przy ul.

Dębowej 18), Biały Ług (za malowanie i konserwacje drewnianych elementów placu zabaw zapłacono 1.450,00 zł), Nowy Prażmów (zapłacono 5.000,00 zł za wykonanie prac porządkowych na działce gminnej położonej przy ul. Akacyjowej), Prażmów (zapłacono 5.000,00 zł za usługę wymiany kostki brukowej), Uwieliny (wykonano i zamontowano uchwyty na flagi oraz wykonano namiot na potrzeby sołectwa - za łączną kwotę 3.200,00 zł), Wilcza Wólka (za kwotę 6.998,70 zł dokonano montażu urządzeń do siłowni zewnętrznej).

Na wydatki inwestycyjne w dziale 700 zaplanowano kwotę 1.645.873,64 zł, z której to wydatkowano 1.064.597,43 zł co stanowi 64,68% planu. W ramach funduszy sołeckich wydatki majątkowe następujących miejscowości: Bronisławów, Chosna, Jeziórko, Krupia Wólka, Łoś, Nowe Wągradno, Piskórka, Ustanów, Zadębie oraz Ławki, wydatkowano łącznie 111.705,45 zł. Wydatki inwestycyjne szczegółowo zostały omówione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	224.155,67 zł	89.302,45 zł	39,84

W ramach działalności usługowej, dokonano wydatków w rozdziałach:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – bieżące wydatki w wysokości 62.433,08 zł przeznaczone zostały na opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy, usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania oraz zapłacono koszty postępowania sądowego. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 24.500,00 zł, zostały omówione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

71095 Pozostała działalność – wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 2.369,37 zł, zostały omówione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania..

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	4.596.940,44 zł	4.272.542,78 zł	92,94

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 4.596.940,44, z których wydatkowano kwotę 4.272.542,78 zł, co stanowi 92,94% planu.

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

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	4.508.940,44 zł	4.198.677,76 zł	93,12
wydatki majątkowe	38.000,00 zł	23.999,99 zł	63,16
Razem:	4.546.940,44 zł	4.222.677,75 zł	92,87

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	50.000,00 zł	49.865,03 zł	99,73
Razem:	50.000,00 zł	49.865,03 zł	99,73

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.508.940,44 zł, zrealizowane w wysokości 4.198.677,76 zł, co stanowi 93,12% planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 38.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 23.999,99 zł, tj. 63,16% , zostały omówione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań zleconych gminie wydano łącznie kwotę 91.784,00 zł.

75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 153.500,00 zł zrealizowano w wysokości 137.188,84 zł, zaś wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 14.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Wydatkowane środki na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych w wysokości 121.209,03 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu artykułów biurowych (1.181,50 zł), zakupu produktów żywnościowych (6.999,66 zł) oraz usługę systemu do elektronicznych głosowań i transmisji obrad Rady Gminy (7.798,65 zł).

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.127.731,44 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.864.882,09 zł, co stanowi 93,63%, zaś wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 24.000,00 zł zostały zrealizowane w 100% (wydatki inwestycyjne omówiono szczegółowo w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania).

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, które z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 2.656.374,80 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) wyniosły 391.165,80 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 124.639,89 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, wynagrodzenia bezosobowe, obsługa BHP, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wpłaty na PEFRON). Pozostałe wydatki bieżące poniesione na działalność Urzędu wyniosły łącznie 555.674,66 zł. Były to głównie koszty funkcjonowania i utrzymania budynku tj. dostawa mediów; usługi pocztowe; usługi kurierskie, usługi bankowe; usługi świadczone przez kancelarie prawną, przegląd okresowy pieca, wywóz nieczystości płynnych, opłaty abonamentowe; aktualizacja programów; sprzątanie urzędu; ubezpieczenia osób i mienia; zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, nowych programów i licencji, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, druków i kwitariuszy; zakup wody do dystrybutorów na potrzeby urzędu; zakup artykułów spożywczych. Zapłacono składkę członkowską na rzecz Związków Gmin Wiejskich oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa działania. Ponadto, w 2020 roku zostały zamontowane w budynku Urzędu Gminy aluminiowe witryny w korytarzu i na klatce schodowej, urządzenia kontroli dostępu oraz bezpieczne zabudowy biurkowe punktu obsługi interesanta na parterze budynku gminy wg. panujących w 2020 roku przepisów sanitarnych.

75056 Spis powszechny i inne – w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku oraz rozpoczęciem prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 21.324,27 zł, które zostały przeznaczone na dodatki spisowe, nagrody spisowe oraz wydatki tzw. rzeczowe. Źródłem finansowania w/w wydatków była otrzymana dotacja na zadanie zlecone Gminie z Urzędu Statystycznego w Warszawie.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję jednostki zaplanowano 27.500,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 18.665,07 zł, co stanowi 67,87%. Zadania zrealizowane w 2020 roku dotyczyły: stworzenia projektu graficznego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prażmów; publikacji artykułów prasowych oraz ogłoszeń w środkach masowego przekazu; wykonanie materiałów promocyjnych oraz filmów/nagrań z uroczystości m.in. kolacji dla osób samotnych i potrzebujących Gminy Prażmów.

75095 Pozostała działalność – wykonanie 64.833,49 zł, tj. 79,94% planu. Wydatki w ramach tego działu zostały przeznaczone na diety za zebrania sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne

dla sołtysów z tytułu inkasa należności pieniężnych z podatków i opłat lokalnych, opłaty komornicze oraz ubezpieczenie inkasentów podatkowych.

Pozostałe wydatki w dziale 750 zostały zrealizowane w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów (rozdział 75085), które zostały omówione w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	61.765,00 zł	54.064,99 zł	87,53

Zadania zostały realizowane w następujących rozdziałach:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań zleconych w kwocie 2.161,00 zł. Plan został wykonany w 100%. Dotacja w całości została przeznaczona na aktualizację oprogramowania do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 59.604,00 zł. Dotacja została przeznaczona na realizację zadań wyborczych (tj. diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych, delegacje) w kwocie 51.903,99 zł. Plan został zrealizowany w 87,08%. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7.700,01 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	938.038,57 zł	907.024,16 zł	96,69

Na plan wydatków w wysokości 938.038,57 zł, składają się wydatki bieżące w kwocie 424.593,96 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 394.877,46 zł oraz inwestycyjne w

kwocie 513.444,61 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 512.146,70 zł, a których wykonanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowano w rozdziałach:

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

75412 Ochotnicze straże pożarne – na wydatki wykonane w kwocie 177.806,09 zł składają się wydatki, jakie Gmina Prażmów przeznacza na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańcom. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia kierowcom/konserwatorom; zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne; wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo – pożarniczych; zakupiono paliwo do samochodów i motopomp; zakupiono ubrania specjalne oraz koszarowe; zakupiono armaturę wodno – strażacką; zakupiono środek neutralizujący Sorbent; zakupiono akumulatory oraz elektrody terapeutyczne do defibrylatora; zakupiono aparaty powietrzne; zakupiono system Platforma Alarmowania Strażaków; uregulowano rachunki za energię elektryczną w budynkach OSP; dokonano naprawy samochodu bojowego Mercedes OSP Wola Prażmowska; wykonano remont pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP Wągradno; dokonano wymiany drzwi garażowych w strażnicy OSP Nowy Prażmów; zapłacono za okresowe badania kontrolne strażaków; wykonano przegląd defibrylatora AED, regeneracje gaśnic; wykonano przegląd zestawu hydraulicznego, reduktorów, samochodów bojowych; opłacono usługi telekomunikacyjne dla strażaków.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75412 kwocie 52.220,84 zł zostały przeznaczone na zadania związane z wykonaniem funduszy sołeckich w następujących miejscowościach: Gabryelin (za kwotę 11.994,50 zł zakupiono sprzęt strażacki dla OSP Uwieliny), Kędzierówka (za kwotę 489,54 zł zakupiono sprzęt strażacki oraz środek neutralizujący dla OSP Uwieliny), Krupia Wólka (za kwotę 300,00 zł zakupiono dwa radiotelefony dla OSP Jeziórko), Nowy Prażmów (za łączną kwotę 13.940,80 zł zakupiono sztandar, zestaw do tlenoterapii, umundurowanie bojowe, sprzęt strażacki dla OSP Nowy Prażmów), Uwieliny (za kwotę 14.498,00 zł zakupiono sprzęt strażacki dla OSP Uwieliny), Piskórka (za kwotę 1.000,00 zł zakupiono parawan dla OSP Wągradno), Wilcza Wólka (za kwotę 1.500,00 zł zakupiono elementy zestawu AED dla OSP Nowy Prażmów), Biały Ług (za kwotę 4.500,00 zł zakupiono umundurowanie specjalne i bojowe dla OSP Wągradno), Wola Prażmowska (za kwotę 3.998,00 zł dokonano wymiany drzwi w strażnicy OSP Wola Prażmowska).

75414 Obrona cywilna – wykonanie planu kształtuje się na poziomie 9,21%. W ramach powszechnego obowiązku obrony zakupiono antenę do skanera bazowego typu SIRIO SD-

1300U za kwotę 350,00 zł. W 2020 roku nie odbyły się zaplanowane szkolenia z zakresu obrony cywilnej, stąd też niskie wykonanie planu w omawianym rozdziale.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 173.700,00 zł został zrealizowany w kwocie 158.500,53 zł, tj. 92,25%. W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono wykrywacz podsłuchu wraz z wykrywaczem metalu; zapłacono za piasek na zabezpieczenia miejsc podtopień oraz piasek do usypywania wałów ochronnych wraz z transportem; zapłacono za usługi związane z wykorzystaniem sieci komórkowej – SMS. W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa (wywołującego COVID – 19) zakupiono środki ochrony doraźnej tj. rękawice lateksowe, maseczki jednorazowe i wielorazowe, nadokulary, google, kombinezony ochronne, płyny do dezynfekcji antybakteryjne i antywirusowe, pojemniki ze środkiem dezynfekującym, automatyczne dozowniki, termometry bezdotykowe, przyłbice. Ponadto w związku z zakupem agregatu prądotwórczego, wykonano pawilon blaszany wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża.

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	38.059,21 zł	17.161,46 zł	45,09

W rozdziale 75702 zapłacono odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17.161,46 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	24.401.233,40 zł	20.941.698,18 zł	85,82

Łączne wydatki budżetowe w dziale 801 zostały zrealizowane w 85,82%, przy planie w wysokości 24.401.233,40 zł. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią 24.002.272,60 zł zaś wydatki inwestycyjne 398.960,80 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 20.691.081,42 zł, zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 250.616,76 zł, z tego w kwocie 74.784,00 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2020. Wydatki w dziale 801 realizowane zostały w Urzędzie Gminy, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie oraz Szkole Podstawowej w Uwielinach.

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

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	7.356.289,41 zł	6.151.893,85 zł	83,63
wydatki inwestycyjne	378.960,80 zł	230.620,76 zł	60,86
Razem:	7.735.250,21 zł	6.382.514,61 zł	82,51

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	8.050.922,51 zł	6.970.755,64 zł	86,58
Razem:	8.050.922,51 zł	6.970.755,64 zł	86,58

Szkoła Podstawowa w Uwielinach			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	8.595.060,68 zł	7.568.431,93 zł	88,06
wydatki inwestycyjne	20.000,00 zł	19.996,00 zł	99,98
Razem:	8.615.060,68 zł	7.588.427,93 zł	88,08

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

80101 Szkoły podstawowe – w kwocie 1.543.862,02 zł wypłacono dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Prażmów. W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie, wypłacono karę wraz z odsetkami w łącznej kwocie 40.517,00 zł dotyczącą przebudowy budynku Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Prażmowie. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 20.295,00 zł zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

80104 Przedszkola – na refundację kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Prażmów do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin wydano 129.229,14 zł i przedszkoli niepublicznych 1.271.195,36 zł. W kwocie 643.289,25 zł przyznano dotacje podmiotową dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Prażmów oraz w kwocie 462.218,37 zł dla publicznego punktu przedszkolnego. Za kwotę 3.600,00 zł dokonano napraw elementów konstrukcyjnych na placu zabaw przy gminnym przedszkolu w Nowym

Prażmowie oraz zamontowano nowe wyposażenie za kwotę 1.472,93 zł na placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie. Uregulowano również opłatę w wysokości 4.920,00 zł za kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Wyrównanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów – edycja 2”. W ramach realizacji projektu „Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów” wydano łącznie 159.266,35 zł (150.822,81 zł środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 8.443,54 zł środki z budżetu gminy) w tym zapłacono za: montaż kabiny integracji sensorycznej, zakupiono pomoce dydaktyczne (m. in. kocyk obciążeniowy, masażer dłoni, piłki gniotki, zestawy sensorycznych gąbek, ścieżki dotykowe, zestaw do treningu węchowego, basen narożny z kształtkami), wynagrodzenie dla firmy realizującej projekt, wynagrodzenie dla nauczycieli, wynagrodzenie dla pomocy nauczycieli, wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia dodatkowe, dla osób koordynujących projekt oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w dziale 80104 kwocie 131.610,00 zł zostały omówione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – w 2020 roku poniesiono koszty dowozu uczniów do szkół w wysokości 506.498,54 zł, z czego kwotę 36.036,99 zł wydano na zakup przez rodziców paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych, zaś kwotę 470.461,55 zł na usługi dowozu realizowane przez podmiot zewnętrzny. Uregulowano również koszty postępowania sądowego w kwocie 11.100,00 zł.

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 – na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności udzielono 149.526,10 zł dotacji niepublicznym jednostkom oraz 82.547,16 zł dotacji publicznym przedszkolom.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności udzielono 563.230,84 zł dotacji niepublicznym jednostkom.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników czy materiałów edukacyjnych, została udzielona dotacja w wysokości 46.174,92 zł niepublicznym jednostkom.

80195 Pozostała działalność – W ramach realizacji projektu „Wiem co potrafię – II edycja” wydano łącznie 464.547,09 zł, w tym: zapłacono wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy osób zarządzających projektem, zakupiono pomoce dydaktyczne m. in. laptopy, tablety, wizualizer, głośniki, urządzenia wielofunkcyjne, atlasy foliogramowe, drążki teleskopowe, multimedialne atlasy, zestawy mikroskopowe. Natomiast realizując projekt „Zdalna szkoła+” zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 63.573,78 zł (w tym 54.925 zł pochodzi z dotacji) tj. komputery, laptopy i tablety dla szkół publicznych działających na terenie Gminy Prażmów. W 2020 roku został utworzony Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli, w ramach którego wypłacono łącznie 5.125,00 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 78.715,76 zł zostały omówione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie oraz w Szkole Podstawowej w Uwielinach, zostały omówione odpowiednio, w załączniku nr 5 oraz nr 6.

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	257.600,00 zł	119.290,33 zł	46,42

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

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	52.000,00 zł	46.892,94 zł	90,76
Razem:	52.000,00 zł	46.892,24 zł	90,76

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	205.600,00 zł	72.397,39 zł	35,21
Razem:	205.600,00 zł	72.397,39 zł	35,21

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

85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan w wysokości 5.000,00 zł został zrealizowany w 44%, co stanowi 2.200,00 zł. W tej wysokości została udzielona dotacja SPZOZ w Prażmowie na szczepienia ochronne dla mieszkańców Gminy Prażmów. Z uwagi na brak dostępności szczepionek przeciwko grypie, dotacja została zrealizowana w 44% zakładanego planu.

85149 Programy polityki zdrowotnej – wydatkowano środki w wysokości 44.692,94 zł, co stanowi 95,09% planu przeznaczanego na realizację Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Prażmów w zakresie rehabilitacji mieszkańców. Te i inne wydatki SPZOZ omówione zostały w załączniku nr 10 niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	1.486.164,60 zł	1.367.479,89 zł	92,01

Wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	175.629,50 zł	167.591,94 zł	95,42

Wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	79.455,00 zł	76.251,13 zł	95,97

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono łącznie 76.251,13 zł. Wydatki zostały zrealizowane w Urzędzie Gminy, Zespole Szkolno –

Przedszkolnym w Prażmowie oraz w Szkole Podstawowej w Uwielinach, wg następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	49.455,00 zł	46.275,13 zł	93,57
Razem:	49.455,00 zł	46.275,13 zł	93,57

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00
Razem:	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00

Szkoła Podstawowa w Uwielinach			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	18.000,00 zł	17.976,00 zł	99,87
Razem:	18.000,00 zł	17.976,00 zł	99,87

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki w kwocie 46.275,13 zł zostały przeznaczone na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży.

Pozostałe wydatki realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie oraz w Szkole Podstawowej w Uwielinach, zostały szczegółowo omówione odpowiednio, w załączniku nr 5 oraz nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	19.381.713,83zł	19.308.177,31 zł	99,62

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

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	6.940,83 zł	4.903,38 zł	70,65
Razem:	6.940,83 zł	4.903,38 zł	70,65

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	19.374.773,00 zł	19.303.273,96 zł	99,63
Razem:	19.374.773,00 zł	19.303.273,96 zł	99,63

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

85501 Świadczenia wychowawcze – w 2020 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wraz z odsetkami w kwocie 2.955,65 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w 2020 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobrane świadczenie rodzinne w kwocie 1.526,18 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika obsługującego „Kartę Dużej Rodziny” wydano łącznie 421,52 zł.

Pozostałe wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	6.036.541,06 zł	5.689.378,20 zł	94,25

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 5.689.378,20 zł, co stanowi 94,25% planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – w ramach gospodarki odpadami zrealizowano wydatki w kwocie 4.392.897,92 zł, co stanowi 94,15% planu. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady (4.152.366,95 zł), wynagrodzenie dla firmy odbierającej leki (465,59 zł), usługa asysty technicznej (14.022,00 zł), usługi pocztowe (38.254,50 zł), wynagrodzenia i pochodne pracowników (179.468,28 zł),

delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników (871,00 zł), odpis na ZFŚS (6.500,00 zł) oraz zakup materiałów (949,60 zł).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w 2020 roku na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną wydano łącznie 1.978,26 zł. Został zakupiony dąb szypułkowy w kwocie 1.500,00 zł, który zgodnie z sugestią mieszkańców został umiejscowiony przed Urzędem Gminy w Prażmowie. Usługi edukacji ekologicznej, usługi związane z ochroną środowiska, sprzątanie przystanków autobusowych oraz wycinka drzew to łączny wydatek w wysokości 60.438,87 zł. Odłowienie i objęcie opieką weterynaryjną bezpańskich psów z terenu gminy Prażmów, to wydatek rzędu 69.660,00 zł zaś wydatki związane z wywozem padłych zwierząt z terenu gminy 1.814,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.015.415,82 zł, co stanowi 96,61 zł, zaś wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 316.765,08 zł, zostały zrealizowane w wysokości 313.452,60 zł, co stanowi 98,95%.

W ramach wydatków bieżących zostały uregulowane rachunki za oświetlenie ulic w wysokości 601.525,32 zł, poniesiono koszty konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie 89.881,92 zł oraz uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci w kwocie 1.814,88 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały realizowane w ramach funduszy sołeckich w następujących miejscowościach:

Gabryelin (2.250,00zł – zakup, montaż i demontaż iluminacji oświetleniowych), Uwieliń (4.991,00 zł – zakup, montaż i demontaż iluminacji oświetleniowych), Kędzierówka (1.500,00 zł – montaż i demontaż iluminacji oświetleniowych).

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 313.452,60 zł zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4 niniejszego sprawozdania.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – środki w wysokości 13.824,00 zł zostały przeznaczone na wywóz nieczystości stałych w ramach akcji sprzątania świata.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na pozostałe działania bieżące związane z gospodarką odpadami zabezpieczono 50.467,90 zł, plan zrealizowano w 92,45%, tj. w kwocie 46.657,33 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na zakup materiałów tj. worki i rękawice w celu przeprowadzenia akcji sprzątania świata; demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych oraz została uiszczona opłata komornicza.

90095 Pozostała działalność – w ramach zrealizowanych wydatków w wysokości 85.192,00 zł, wydano 2.000,00 zł na dokarmianie zwierząt w okresie zimowym, zapłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Zlewni Rzeki Jezioroki w wysokości 10.745,00 zł oraz 72.447,00 zł wydano na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Prażmów.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	363.153,50 zł	272.931,02 zł	75,16

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 272.931,02 zł, co stanowi 75,16% zaplanowanych wydatków budżetowych. Wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – w ramach zrealizowanych wydatków w wysokości 17.334,02 zł, kwota 6.762,82 zł została przeznaczona na zakup produktów do rękodziela dla Koła Gospodyń Wiejskich w Prażmowie oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją spotkań o charakterze kulturalnym na terenie gminy Prażmów; kwotę 3.020,20 zł wydano na usługi transportu, usługi związane z organizacją Warsztatów Makijażu i Sesję Fotograficzną zorganizowaną z okazji Dnia Babci oraz usługi pokazu filmu „Boże Ciało”, zorganizowanego w ramach Kina Plenerowego w gminie Prażmów. Pozostałe wydatki w kwocie 7.551,00 zł zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego następujących miejscowości: Krępa (3.000,00 zł – kwota została przeznaczona na organizację imprezy integracyjnej w sołectwie), Łoś (1.500,00 zł – kwota została przeznaczona na usługę animacyjną w sołectwie w ramach spotkania integracyjnego) oraz Prażmów (3.051,00 zł – kwota została przeznaczona na organizację Kina Plenerowego).

92116 Biblioteki – w wysokości 255.597,00 zł została wypłacona dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, których wykonanie omówiono w załączniku nr 9 niniejszego sprawozdania.

Dział 926

Kultura fizyczna	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
	105.800,00 zł	97.192,41 zł	91,86

Wydatki w dziale 926 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, wg następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	32.440,00 zł	28.348,06 zł	87,39
Razem:	32.440,00 zł	28.348,06 zł	87,39

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wykonania planu
wydatki bieżące	73.360,00 zł	68.844,35 zł	93,84
Razem:	73.360,00 zł	68.844,35 zł	93,84

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy wydatki w kwocie 28.348,06 zł zostały zrealizowane w rozdziale 92605 oraz zostały przeznaczone na dotację dla Klubu Sportowego Jeziorka działającego na terenie gminy w kwocie 17.000,00 zł, na zakup nagród i pucharów w kwocie 850,06 zł, wykonanie medali, statuetek i kominów na kwotę 1.598,00 zł oraz organizację imprez sportowych w kwocie 8.900,00 zł (w tym: organizacja wyjazdu mieszkanki gminy Prażmów na Mistrzostwa Świata w tańcu sportowym, organizacja imprezy biegowej Bieg Świętego Franciszka, organizacja Turnieju Piłki Nożnej, organizacja VII Turnieju Piłki Siatkowej).

Pozostałe wydatki zrealizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Gmina Prażmów podzielona jest na 27 sołectw. W budżecie gminy na 2020 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej wysokości 659.246,48 zł. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się na podstawie złożonych przez poszczególne sołectwa wniosków, z załączonymi protokołami z zebrań wiejskich oraz przeznaczeniem zaplanowanych środków. Fundusz przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie wnioski do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok zostały przyjęte do realizacji. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s z wykonania wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 633.594,98 zł, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 315.525,02 zł, zaś wydatki inwestycyjne 318.069,96 zł. Fundusz sołecki został zrealizowany w 96,11%.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Biały Ług	18.063,94 zł	13.245,99 zł	73,33
2.	Dobrzeńca – Błonie	21.903,62 zł	19.367,44 zł	88,42
3.	Bronisławów	19.765,61 zł	19.696,00 zł	99,65
4.	Chosna	11.693,56 zł	11.078,05 zł	94,74
5.	Gabryelin	43.632,70 zł	39.822,68 zł	91,27
6.	Jaroszowa Wola	25.481,50 zł	25.409,33 zł	99,72
7.	Jeziórko	37.611,39 zł	34.913,84 zł	92,83
8.	Kolonia Gościńczyce	13.700,67 zł	13.370,70 zł	97,59
9.	Koryta	13.962,46 zł	13.830,00 zł	99,05
10.	Kędzierówka	29.364,81 zł	29.354,35 zł	99,96
11.	Krępa	21.336,39 zł	20.819,00 zł	97,58
12.	Krupia Wólka	28.186,72 zł	28.186,72 zł	100,00
13.	Ludwików	11.868,09 zł	11.867,64 zł	100,00
14.	Ławki	21.554,55 zł	21.553,91 zł	100,00
15.	Łoś	43.632,70 zł	42.731,00 zł	97,93
16.	Nowy Prażmów	39.443,96 zł	39.430,98 zł	99,97
17.	Nowe Wągradno	17.933,04 zł	15.405,81 zł	85,91
18.	Piskórka	23.387,13 zł	23.071,17 zł	98,65
19.	Prażmów	32.593,63 zł	30.144,45 zł	92,49
20.	Ustanów	43.632,70 zł	42.891,22 zł	98,30
21.	Uwieliny	31.633,71 zł	31.540,10 zł	99,70
22.	Wągradno	21.903,62 zł	21.903,00 zł	100,00
23.	Wilcza Wólka	15.445,98 zł	15.302,09 zł	99,07
24.	Wola Prażmowska	24.652,48 zł	24.650,24 zł	99,99

25.	Wola Wągorzka	15.184,18 zł	13.899,00 zł	91,54
26.	Zadębie	13.438,87 zł	13.305,87 zł	99,01
27.	Zawodne	18.238,47 zł	16.804,40 zł	92,14
RAZEM		659.246,48 zł	633.594,98 zł	96,11

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wykonania
1	Dochody, w tym:	66.130.214,21 zł	65.587.564,60 zł	99,18
1.1	Dochody bieżące	64.265.027,97 zł	63.755.624,36 zł	99,21
1.2	Dochody majątkowe	1.865.186,24 zł	1.831.940,24 zł	98,22
2	Wydatki, w tym:	69.069.071,61 zł	62.022.256,84 zł	89,80
2.1	Wydatki bieżące	60.592.167,99 zł	55.386.427,65 zł	91,41
2.2	Wydatki majątkowe	8.476.903,62 zł	6.635.829,19 zł	78,28
3	Wynik budżetu (1 – 2)	- 2.938.857,40 zł	3.565.307,76 zł	X
4	Przychody ogółem, w tym:	3.846.493,50 zł	3.846.493,50 zł	X
4.1	Wolne środki	1.884.938,00 zł	1.884.938,00 zł	X
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.961.555,50 zł	1.961.555,50 zł	X
5.	Rozchody, w tym:	907.636,10 zł	907.636,10 zł	X
5.1	Splata pożyczki	907.636,10 zł	907.636,10 zł	X

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01095	101.973,60	101.973,60	100
750	75011	91.784,00	91.784,00	100
750	75056	27.325,00	21.324,27	78,04
751	75101	2.161,00	2.161,00	100
751	75107	59.604,00	51.903,99	87,08
754	75414	300,00	300,00	100
801	80153	143.575,00	142.780,04	99,45
851	85195	600,00	600,00	100

855	85501	15.913.713,00	15.913.713,00	100
855	85502	2.640.000,00	2.591.078,92	98,05
855	85503	459,00	421,52	91,83
855	85504	546.700,00	545.780,00	99,83
855	85513	23.258,00	23.257,80	100
RAZEM		19.551.452,60	19.487.078,14	99,67

Dotacje celowe na zadania zlecone, zostały przeznaczone na:

- zwrot podatku akcyzowego – kwota 101.973,60 zł
- administrację publiczną – kwota 91.784,00 zł
- spis powszechny – kwota 21.324,27 zł
- aktualizację rejestru wyborców – kwota 2.161,00 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 51.903,99 zł
- obronę cywilną – 300,00 zł
- oświatę i wychowanie – 142.780,04 zł
- ochronę zdrowia – 600,00 zł

oraz pomoc społeczną:

- świadczenia wychowawcze (program 500+) – kwota 15.913.713,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, świadczenia „Za życiem” – kwota 2.591.078,92 zł
- karta Dużej Rodziny – kwota 421,52 zł
- świadczenie „Dobry start” – kwota 545.780,00 zł
- składki zdrowotne – kwota 23.257,80 zł.

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wykonane dochody z zakresu administracji rządowej opiewają na kwotę 29.500,42 zł. W kwocie tej ujęte zostały dochody za udostępnienie danych adresowych (udział gminy to 5%) i ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiednio 60% (udział budżetu państwa) i 40% (udział budżetu gminy).

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku stanowią kwotę:

1.891.655,48 zł, w tym:

- z Gminy Piaseczno na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego w wysokości 583.064,33 zł;
- z Gminy Chynów na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego w wysokości 10.800,00 zł;
- z Województwa Mazowieckiego:
 - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uwielinach w wysokości 100.000,00 zł;
 - w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” w wysokości 40.000,00 zł na następujące zadania:
 - ✓ Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w sołectwie Ustanów – kwota 10.000,00 zł;
 - ✓ Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wola Prażmowska – kwota 10.000,00 zł;
 - ✓ Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kędzierówka – kwota 10.000,00 zł;
 - ✓ Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaroszowa Wola – kwota 10.000,00 zł;
 - dotacja w związku realizacją projektu pn. „Realizacja zmian w pomocy – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020” w wysokości 175.629,50 zł,
 - dotacja na Inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy Prażmów w wysokości 72.447,00 zł,
 - dotacja na realizację projektu „Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów” w wysokości 116.015,41 zł,
 - dotacja na realizację projektu „Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla gminy Prażmów” w wysokości 572.832,84 zł,

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Prażmów” w wysokości 32.467,90 zł,
- z innych gmin w związku z uczęszczaniem ich dzieci do przedszkoli na terenie naszej gminy – w wysokości 188.398,50 zł,

natomiast z budżetu Gminy Prażmów w 2020 roku przekazano dla innych gmin jako zwrot udzielanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych za nasze dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie kwotę w wysokości 1.400.424,50 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Z budżetu Gminy Prażmów, w analizowanym roku udzielono dotacji w łącznej wysokości 5.037.728,41 zł, dla następujących podmiotów:

1. podmioty należące do sektora finansów publicznych

- dotacja dla Województwa Mazowieckiego w ramach projektu ASI „E – usługi” Wzrost e-potencjału Mazowsza – 2.369,37 zł;
- dotacja dla innych gmin, jako zwrot udzielanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych 1.271.195,36 zł;
- dotacje dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż jst 544.765,53 zł;
- dotacja dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej 46.892,94 zł;
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 255.597,00 zł.

2. podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.899.908,21 zł;
- dotacje dla klubu sportowego w wysokości 17.000,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zarządzeniem Wójta Gminy Prażmów nr 158.2019 Wójta Gminy Prażmów z dnia 11 grudnia 2019 roku, została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prażmowie.

W skład komisji powołane zostały osoby wskazane przez instytucje działające w obrębie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi:

- pracownik Urzędu Gminy w Prażmowie,
- pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie,
- pracownik Posterunku Policji w Prażmowie,
- pracownik placówki oświatowej.

W 2020 roku odbyło się 17 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas których omawiano następujące sprawy:

- uzależnień oraz przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywujące z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym,
- podejmowanie procedur zobowiązania osób pijących do leczenia odwykowego,
- rozpatrywanie udziału w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej,
- wniosków skierowanych do Komisji o przymusowe leczenie odwykowe od alkoholu,
- kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego od alkoholu ,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- zorganizowanie szkoleń i spotkań dotyczących profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży,
- omówienie lokalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i społecznościach lokalnych, w czasie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa,
- zaprojektowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok,
- organizowanie szkoleń online dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki,
- inne sprawy bieżące, które wpłynęły do komisji.

Wydatki w kwocie 71.797,39 zł dotyczyły realizacji zadań zapisanych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Wykonanie dochodów za 2020 rok z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opiewa na kwotę 193.763,23 zł.

WYKONANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące projekty:

- Zdalna szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu zostały wykonane w wysokości 69.916,99 zł. Zostały zakupione komputery, laptopy i tablety graficzne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie oraz w Szkole Podstawowej w Uwielinach.

- Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu zostały wykonane w wysokości 54.925,00 zł. Zostały zakupione komputery, laptopy i tablety graficzne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie oraz w Szkole Podstawowej w Uwielinach.

- Pr@żmów w sieci – zwiększenie możliwości dostępu do Internetu społeczności lokalnej

Wydatki bieżące na realizację projektu w 2020 roku wyniosły 5.535,00 zł. realizacja projektu trwała od 2014 roku. W 2020 roku projekt został zrealizowany, zakończony i rozliczony.

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

Gmina Prażmów podpisała umowę z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. W 2020 roku w ramach wydatków majątkowych, według aneksu do umowy, gmina przekazała transzę w wysokości 6.225,67 zł, w ramach 5% udziału w całym projekcie (95% pochodzi ze środków europejskich i jest finansowana przez Urząd Marszałkowski w Warszawie). W miesiącu grudniu 2020 roku, na konto gminy została zwrócona kwota 3.856,30 zł, jako dotacja nie rozliczona. Umowa jest aneksowana a zadanie będzie realizowane w 2021 roku. Zakończenie projektu przewidziano na 2021 rok.

- Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –

2019, przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy Prażmów nr XIII.111.2019 z dnia 27 września 2019 roku. W 2020 roku wydatki bieżące wyniosły 260.215,42 zł. Projekt został zrealizowany, zakończony i rozliczony.

- Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów
Projekt edukacyjny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Wydatki bieżące na realizację projektu opiewają na kwotę 481.791,51 zł, zaś wydatki majątkowe 78.715,76 zł.
- Realizacja zmian w pomocy – program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie latach 2020 – 2021. Wydatki bieżące w 2020 roku zostały wykonane w wysokości 167.591,94 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 297.490,75 zł. Zakończenie projektu przewidziano na 2021 rok.

WYKONANE DOCHODY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYKONANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2020 ROKU

Dochody w kwocie 4.003.730,48 zł dotyczą:

- wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 3.960.558,64 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 16.604,35 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 26.567,49 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 4.392.897,92 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady komunalne w kwocie 4.151.366,95 zł,
- wynagrodzenie dla firmy odbierającej przeterminowane leki w kwocie 465,59 zł,
- usługa asysty technicznej programu do ewidencji opłat śmieciowych w kwocie 14.022,00 zł,
- usługi pocztowe w kwocie 38.254,50 zł,
- wynagrodzenia (i pochodne) pracowników w kwocie 179.468,28 zł,
- delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników w kwocie 871,00 zł,

- odpis na ZFŚS w kwocie 6.500,00 zł,
- zakup materiałów w kwocie 949,60 zł.

Powyższe dane zostały również przedstawione w tabeli poniżej pn. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	PRAŻMÓW						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	13271170						
IV.	Kod GUS	1418052						
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
V. komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3.960.558,64	900	90002	4300	4.152.832,54	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	16.604,35					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	26.567,49	900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410, 4440,	240.065,38	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								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)
Ogółem dochody			4.003.730,48	Ogółem Wydatki			4.392.897,92	

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	
Kwota ogółem:		249.361,37
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	
LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie 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)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	249.361,37
Suma:		249.361,37
VIII. Objasnienia		

WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Z opłat i kar związanych z ochroną środowiska Gmina uzyskała dochody w kwocie 110,57 zł. Środki te zostały przeznaczone na społeczną akcję pn. „Sprzątanie świata”, w tym usługę wywozu nieczystości, zebranych podczas tej akcji przez zaangażowanych mieszkańców.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

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

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

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

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie

posiadały na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wymagalne w kwocie 2.131.712,09 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 248.511,98 zł:

- 14.366,55 zł – należność z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy;
- 234.145,43 zł – należność z tytułu opłat za wodę i kanalizację.

- pozostałe w kwocie 1.883.200,11 zł, w tym:

- 48.208,62 zł – z tytułu wpływów z karty podatkowej;
- 44.816,45 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 764,00 zł – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych;
- 34,00 zł – z tytułu podatku leśnego od osób prawnych;
- 1.532,00 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- 193,38 zł – z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych;
- 298.883,91 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 39.361,73 zł – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;

- 3.565,20 zł – z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;
- 61.998,85 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- 5.678,63 zł – z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych
- 19.940,46 zł – z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych;
- 569.534,53 zł – z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego;
- 788.688,35 zł – z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Natomiast zobowiązań wymagalnych nie posiadają.

Na dzień 31.12.2020 roku łączne zobowiązanie Gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi 977.301,90 zł, natomiast gwarancji czy poręczeń nie udzielono.

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), niniejszą informację przedstawiłem Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, wydając zarządzenie nr 37.2021 z dnia 29 marca 2021 roku.

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Prażmów

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Saldo
Dział	Rozdział	Paragraf				
010	01095	2010	101.973,60	101.973,60	100	0,00
Razem:			101.973,60	101.973,60	100	0,00
020	02001	0750	2.500,00	2.627,66	105,11	-127,66
Razem:			2.500,00	2.627,66	105,11	-127,66
600	60004	2310	537.600,00	593.864,33	110,47	-56.264,33
Razem:			537.600,00	593.864,33	110,47	-56.264,33
700	70005	0470	120,88	1.570,30	1.299,06	-1.449,42
700	70005	0550	19.000,00	4.307,75	22,67	14.692,25
700	70005	0750	171.000,00	197.515,67	115,51	-26.515,67
700	70005	0870	502.275,00	502.275,00	100	0,00
700	70005	0910	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
700	70005	0970	34.240,66	389.822,79	1.138,48	-355.582,13
700	70005	6300	43.246,00	10.000,00	23,12	33.246,00
Razem:			770.882,54	1.105.491,51	143,41	-334.608,97
710	71004	0950	10.986,47	11.651,89	106,06	-665,42
710	71004	0960	200.000,00	144.507,00	72,25	55.493,00
Razem:			210.986,47	156.158,89	74,01	54.827,58
720	72095	0940	7.330,33	7.330,33	100	0,00
Razem:			7.330,33	7.330,33	100	0,00
750	75011	0970	0,00	4,65	0	-4,65
750	75011	2010	91.784,00	91.784,00	100	0,00
750	75011	2360	7,40	44,95	607,43	-37,55
750	75023	0690	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	0970	6.400,00	764,35	11,94	5.635,65
750	75056	2010	27.325,00	21.324,27	78,04	6.000,73
750	75085	0690	0,00	6,00	0	-6,00
750	75085	0920	0,00	1,67	0	-1,67

Razem:			125.616,40	113.929,89	90,70	11.686,51
751	75101	2010	2.161,00	2.161,00	100	0,00
751	75107	2010	59.604,00	51.903,99	87,08	7.700,01
Razem:			61.765,00	54.064,99	87,53	7.700,01
754	75412	6300	100.000,00	100.000,00	100	0,00
754	75414	2010	300,00	300,00	100	0,00
Razem:			100.300,00	100.300,00	100	0,00
756	75601	0350	30.000,00	18.472,25	61,57	11.527,75
756	75601	0910	500,00	232,15	46,43	267,85
756	75615	0310	1.830.035,12	2.296.659,63	125,50	-466.624,51
756	75615	0320	98.463,03	6.059,83	6,15	92.403,20
756	75615	0330	42.460,77	40.807,15	96,11	1.653,62
756	75615	0340	13.677,00	21.545,00	157,53	-7.868,00
756	75615	0500	2.000,00	23.895,00	1.194,75	-21.895,00
756	75615	0640	69,60	446,56	641,61	-376,96
756	75615	0910	723,00	13.530,89	1.871,49	-12.807,89
756	75616	0310	2.085.304,92	2.326.770,50	111,58	-241.465,58
756	75616	0320	291.418,32	364.668,71	125,14	-73.250,39
756	75616	0330	27.621,27	25.924,11	93,86	1.697,16
756	75616	0340	109.391,37	92.550,19	84,60	16.841,18
756	75616	0360	120.000,00	84.279,61	70,23	35.720,39
756	75616	0370	1.055,45	2.685,25	254,42	-1.629,80
756	75616	0500	1.245.000,00	1.477.649,08	118,69	-232.649,08
756	75616	0640	18.340,18	17.663,83	96,31	676,35
756	75616	0910	12.842,41	13.712,45	106,77	-870,04
756	75618	0410	52.000,00	90.687,96	174,40	-38.687,96
756	75618	0480	170.000,00	193.763,23	113,98	-23.763,23
756	75618	0490	161.000,00	205.339,11	127,54	-44.339,11
756	75618	0640	400,00	0,00	0	400,00
756	75621	0010	18.058.815,00	17.544.059,00	97,15	514.756,00
756	75621	0020	30.000,00	40.887,56	136,29	-10.887,56
Razem:			24.401.117,44	24.902.289,05	102,05	-501.171,61

758	75801	2920	10.960.606,00	10.960.606,00	100	0,00
758	75814	0920	50.000,00	41.388,62	82,78	8.611,38
758	75814	2030	61.058,81	61.058,81	100	0,00
758	75814	6330	88.876,24	88.876,24	100	0,00
758	75816	6290	996.789,00	996.789,00	100	0,00
Razem:			12.157.330,05	12.148.718,67	99,93	8.611,38
801	80101	0660	16.000,00	11.521,00	72,01	4.479,00
801	80101	0690	1.050,00	26,00	2,48	1.024,00
801	80101	0750	40.000,00	32.332,88	80,83	7.667,12
801	80101	0830	706.000,00	280.249,68	39,70	425.750,32
801	80101	0920	750,00	913,67	121,82	-163,67
801	80101	0950	8.068,90	8.068,90	100	0,00
801	80101	0970	2.800,00	2.648,00	94,57	152,00
801	80101	2030	12.000,00	12.000,00	100	0,00
801	80104	0660	80.000,00	26.838,00	33,55	53.162,00
801	80104	0670	400.000,00	141.535,50	35,38	258.464,50
801	80104	0920	100,00	168,01	168,01	-68,01
801	80104	0950	1.290,00	1.290,00	100	0,00
801	80104	2030	502.103,00	502.103,00	100	0,00
801	80104	2057	116.148,95	116.015,41	99,89	133,54
801	80104	2310	180.000,00	188.398,50	104,67	-8.398,50
801	80148	2030	117.617,41	115.528,39	98,22	2.089,02
801	80153	2010	143.575,00	142.780,04	99,45	794,96
801	80195	0920	0,00	247,73	0	-234,71
801	80195	0970	0,00	3,00	0	-3,00
801	80195	2007	227.264,50	137.616,40	60,55	89.648,10
801	80195	2009	40.105,50	24.285,25	60,55	15.820,25
801	80195	2057	519.364,14	394.842,00	76,02	124.522,14
801	80195	2059	69.621,54	36.931,19	53,05	32.690,35
801	80195	6257	88.400,00	88.400,00	100	0,00
801	80195	6259	15.600,00	15.600,00	100	0,00
Razem:			3.287.858,94	2.280.342,55	69,36	1.007.516,39
851	85149	2460	18.800,00	17.877,17	95,09	922,83

851	85195	0690	35.000,00	0,00	0	35.000,00
851	85195	2010	600,00	600,00	100	0,00
Razem:			54.400,00	18.477,17	33,97	35.922,83
852	85213	2030	16.762,00	16.761,60	100	0,40
852	85214	2030	56.000,00	56.000,00	100	0,00
852	85216	2030	212.583,00	211.003,03	99,26	1.579,97
852	85219	0920	500,00	309,52	61,90	190,48
852	85219	0970	200,00	177,00	88,50	23,00
852	85219	2030	76.928,00	76.928,00	100	0,00
852	85230	2030	72.000,00	72.000,00	100	0,00
852	85295	2030	20.649,00	7.389,51	35,79	13.259,49
Razem:			455.622,00	440.568,66	96,70	15.053,34
853	85395	2057	148.020,54	250.725,20	169,39	-102.704,66
853	85395	2059	27.608,96	46.765,55	169,39	-19.156,59
Razem:			175.629,50	297.490,75	169,39	-121.861,25
854	85415	2030	33.455,00	30.911,10	92,40	2.543,90
Razem:			33.455,00	30.911,10	92,40	2.543,90
855	85501	0920	455,65	455,65	100	0,00
855	85501	2060	15.913.713,00	15.913.713,00	100	0,00
855	85501	2910	2.500,00	2.500,00	100	0,00
855	85502	2010	2.640.000,00	2.591.078,92	98,15	48.921,08
855	85502	2360	14.400,00	6.166,55	42,82	8.233,45
855	85502	2910	3.526,18	2.246,18	63,70	1.280,00
855	85503	2010	459,00	421,52	91,83	37,48
855	85503	2360	0,00	1,43	0	-1,43
855	85504	2010	546.700,00	545.780,00	99,83	920,00
855	85504	2690	1.700,00	1.700,00	100	0,00
855	85513	2010	23.258,00	23.257,80	100	0,20
Razem:			19.146.711,83	19.087.321,05	99,69	59.390,78
900	90002	0490	4.305.124,71	3.960.558,64	92,00	344.566,07
900	90002	0970	0,00	5.400,00	0	-5.400,00
900	90015	6300	30.000,00	30.000,00	100	0,00
900	90019	0570	3.164,00	0,00	0	3.164,00

900	90019	0690	0,00	110,57	0	-110,57
900	90026	0640	10.000,00	16.604,35	166,04	-6.604,35
900	90026	0910	5.550,00	26.567,49	478,69	-21.017,49
900	90026	2460	32.467,90	32.467,90	100	0,00
900	90095	2710	72.447,00	72.447,00	100	0,00
Razem:			4.458.753,61	4.144.155,95	92,94	314.597,66
921	92105	0690	2.092,50	1.548,45	74,00	544,05
921	92105	2710	38.289,00	0,00	0	38.289,00
Razem:			40.381,50	1.548,45	3,83	38.833,05
Ogółem:			66.130.214,21	65.587.564,60	99,18	542.649,61

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Prażmów

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Saldo
Dział	Rozdział	Paragraf				
010	01010	6030	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
010	01010	6050	15.238,47	14.000,00	91,87	1.238,47
010	01030	2850	7.600,00	7.250,19	95,40	349,81
010	01078	4300	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
010	01095	3030	99.974,12	99.974,12	100,00	0,00
010	01095	4210	1.999,48	1.999,48	100,00	0,00
Razem:			4.129.412,07	4.123.223,79	99,85	6.188,28
600	60004	4210	3.000,00	1.335,00	44,50	1.665,00
600	60004	4300	1.739.338,87	1.556.247,42	89,47	183.091,45
600	60016	4210	447.798,18	376.497,72	84,08	71.300,46
600	60016	4270	288.765,11	264.346,72	91,54	24.418,39
600	60016	4300	390.510,82	241.353,99	61,80	149.156,83
600	60016	6050	1.517.895,35	430.146,34	28,34	1.087.749,01
Razem:			4.387.308,33	2.869.927,19	65,41	1.517.381,14
700	70005	4170	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
700	70005	4210	102.876,30	97.620,40	94,89	5.255,90
700	70005	4260	70.580,00	51.895,34	73,53	18.684,66
700	70005	4270	101.443,29	97.904,30	96,51	3.538,99
700	70005	4300	267.983,19	235.375,94	87,83	32.607,25
700	70005	4360	734,64	688,95	93,78	45,69
700	70005	4590	214.610,37	98.937,25	46,10	115.673,12
700	70005	6050	761.013,84	660.886,63	86,84	100.127,21
700	70005	6060	884.859,80	403.710,80	45,62	481.149,00
Razem:			2.406.101,43	1.649.019,61	68,53	757.081,82
710	71004	4170	8.403,00	7.200,00	85,68	1.203,00
710	71004	4300	184.230,00	54.436,08	29,55	129.793,92
710	71004	4610	797,00	797,00	100,00	0,00
710	71004	6060	24.500,00	24.500,00	100,00	0,00

710	71095	6639	6.225,67	2.369,37	38,06	3.856,30
Razem:			224.155,67	89.302,45	39,84	134.853,22
750	75011	4010	66.736,29	66.736,29	100,00	0,00
750	75011	4040	7.148,00	7.148,00	100,00	0,00
750	75011	4110	15.767,27	15.767,27	100,00	0,00
750	75011	4120	2.132,44	2.132,44	100,00	0,00
750	75022	3030	136.000,00	121.209,03	89,12	14.790,97
750	75022	4210	2.000,00	1.181,50	59,08	818,50
750	75022	4220	7.000,00	6.999,66	100,00	0,34
750	75022	4300	8.500,00	7.798,65	91,75	701,35
750	75022	6060	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
750	75023	3020	24.360,00	23.267,97	95,52	1.092,03
750	75023	4010	2.526.249,00	2.470.852,07	97,81	55.396,93
750	75023	4040	185.522,73	185.522,73	100,00	0,00
750	75023	4110	441.371,15	347.300,33	78,69	94.070,82
750	75023	4120	56.422,40	43.865,47	77,74	12.556,93
750	75023	4140	70.000,00	68.203,00	97,43	1.797,00
750	75023	4170	45.700,00	45.556,00	99,68	144,00
750	75023	4210	69.250,00	66.523,35	96,06	2.726,65
750	75023	4220	10.000,00	6.815,12	68,15	3.184,88
750	75023	4260	50.309,27	43.760,99	86,98	6.548,28
750	75023	4270	15.141,40	1.641,40	10,84	13.500,00
750	75023	4280	8.500,00	4.762,10	56,02	3.737,90
750	75023	4300	433.992,54	383.393,96	88,34	50.598,58
750	75023	4360	24.200,00	17.502,34	72,32	6.697,66
750	75023	4369	5.535,00	5.535,00	100,00	0,00
750	75023	4410	36.600,00	33.080,05	90,38	3.519,95
750	75023	4430	26.949,00	26.948,77	100,00	0,23
750	75023	4440	69.075,22	65.096,21	94,24	9.979,01
750	75023	4580	613,73	613,73	100,00	0,00
750	75023	4610	2.940,00	2.940,00	100,00	0,00
750	75023	4700	25.000,00	21.701,50	86,81	3.298,50
750	75023	6050	24.000,00	23.999,99	100,00	0,01

750	75056	4010	21.526,73	17.205,05	79,92	4.321,68
750	75056	4110	4.241,20	2.721,40	64,17	1.519,80
750	75056	4120	571,07	411,82	72,11	159,25
750	75056	4210	986,00	986,00	100,00	0,00
750	75075	4170	1.000,00	700,00	70,00	300,00
750	75075	4300	26.500,00	17.965,07	67,79	8.534,93
750	75085	4010	29.800,00	29.760,00	99,87	40,00
750	75085	4110	5.357,00	5.335,95	99,61	21,05
750	75085	4120	785,00	729,12	99,88	55,88
750	75085	4170	2.950,00	2.950,00	100,00	0,00
750	75085	4210	6.357,44	6.340,30	99,73	17,14
750	75085	4300	3.610,00	3.609,88	100,00	0,12
750	75085	4410	753,00	752,22	99,90	0,78
750	75085	4440	387,56	387,56	100,00	0,00
750	75095	3030	48.490,00	35.210,26	72,61	13.279,74
750	75095	4100	29.657,00	26.674,00	89,94	2.983,00
750	75095	4300	2.548,00	2.544,23	99,85	3,77
750	75095	4430	405,00	405,00	100,00	0,00
Razem:			4.596.940,44	4.272.542,78	92,94	324.397,66
751	75101	4300	2.161,00	2.161,00	100,00	0,00
751	75107	3030	37.700,00	30.000,00	79,58	7.700,00
751	75107	4110	2.055,96	2.055,95	100,00	0,01
751	75107	4120	170,29	170,29	100,00	0,00
751	75107	4170	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
751	75107	4210	3.244,80	3.244,80	100,00	0,00
751	75107	4220	860,95	860,95	100,00	0,00
751	75107	4410	572,00	572,00	100,00	0,00
Razem:			61.765,00	54.064,99	87,53	7.700,01
754	75405	2300	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
754	75405	6170	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
754	75412	4110	950,00	68,76	7,24	881,24
754	75412	4170	54.999,60	54.190,75	98,53	808,85
754	75412	4210	115.201,78	112.252,74	97,44	2.949,04

754	75412	4260	18.500,00	15.626,31	84,47	2.873,69
754	75412	4270	15.242,18	15.240,18	99,99	2,00
754	75412	4280	6.000,00	4.140,20	69,00	1.859,80
754	75412	4300	12.224,40	11.162,05	91,31	1.062,35
754	75412	4360	1.500,00	1.169,94	78,00	330,06
754	75412	4430	16.476,00	16.176,00	98,18	300,00
754	75412	6050	22.444,61	22.345,91	99,56	98,70
754	75412	6060	160.000,00	158.801,00	99,25	1.199,00
754	75412	6230	260.000,00	260.000,00	100,00	0,00
754	75414	4170	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
754	75414	4300	400,00	350,00	87,50	50,00
754	75421	4210	87.700,00	82.189,65	93,72	5.510,35
754	75421	4300	84.000,00	74.539,68	88,74	9.460,32
754	75421	4360	2.000,00	1.771,20	88,56	228,80
754	75421	6060	21.000,00	20.999,79	100,00	0,21
Razem:			938.038,57	907.024,16	96,69	31.014,41
757	75702	8110	20.000,00	17.161,46	85,81	2.838,54
757	75704	8030	18.059,21	0,00	0,00	18.059,21
Razem:			38.059,21	17.161,46	45,09	20.897,75
801	80101	2540	1.543.862,02	1.543.862,02	100,00	0,00
801	80101	3020	421.795,00	406.044,12	96,27	15.750,88
801	80101	4010	7.853.744,81	7.058.819,35	89,88	794.925,46
801	80101	4040	532.512,55	532.511,61	100,00	0,94
801	80101	4110	1.388.522,37	1.298.621,90	93,53	89.900,47
801	80101	4120	179.003,28	138.679,25	77,47	40.324,03
801	80101	4140	38.400,00	25.041,00	65,21	13.359,00
801	80101	4170	21.700,00	20.030,00	92,30	1.670,00
801	80101	4190	6.000,00	5.998,17	99,97	1,83
801	80101	4210	174.700,00	169.584,87	97,07	5.115,13
801	80101	4220	6.000,00	2.036,26	33,94	3.963,74
801	80101	4240	36.500,00	34.767,18	95,25	1.732,82
801	80101	4260	188.000,00	153.629,37	81,72	34.370,63
801	80101	4270	42.568,90	41.924,07	98,49	644,83

801	80101	4280	9.500,00	3.690,00	38,84	5.810,00
801	80101	4300	601.244,16	519.934,87	86,48	81.309,29
801	80101	4360	13.400,00	12.309,66	91,86	1.090,34
801	80101	4410	7.000,00	4.001,94	57,17	2.998,06
801	80101	4430	9.500,00	8.064,00	84,88	1.436,00
801	80101	4440	342.200,00	324.287,86	94,77	17.912,14
801	80101	4580	517,00	517,00	100,00	0,00
801	80101	4600	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
801	80101	4700	4.000,00	2.765,00	69,13	1.235,00
801	80101	6050	40.295,00	40.291,00	99,99	4,00
801	80103	3020	45.500,00	42.648,24	93,73	2.851,76
801	80103	4010	894.000,00	767.004,04	85,79	126.995,96
801	80103	4040	52.585,00	52.584,19	100,00	0,81
801	80103	4110	141.980,00	141.194,71	99,45	785,29
801	80103	4120	21.080,00	17.076,99	81,01	4.003,01
801	80103	4440	41.900,00	38.648,10	92,24	3.251,90
801	80104	2310	1.449.422,23	1.271.195,36	87,70	178.226,87
801	80104	2540	643.289,25	643.289,25	100,00	0,00
801	80104	2590	462.218,37	462.218,37	100,00	0,00
801	80104	3020	43.200,00	42.865,76	99,23	334,24
801	80104	4010	886.768,04	784.973,15	88,52	101.794,89
801	80104	4017	105.870,38	105.870,38	100,00	0,00
801	80104	4019	8.200,00	6.700,00	81,71	1.500,00
801	80104	4040	55.931,96	55.931,96	100,00	0,00
801	80104	4110	163.800,00	140.584,20	85,83	23.215,80
801	80104	4117	18.387,96	18.387,96	100,00	0,00
801	80104	4120	20.200,00	17.346,12	85,87	2.853,88
801	80104	4127	2.657,29	2.523,75	94,97	133,54
801	80104	4177	3.600,00	3.600,00	100,00	0,00
801	80104	4210	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
801	80104	4220	275.000,00	100.536,37	36,56	174.463,63
801	80104	4240	9.443,54	9.368,88	99,21	74,66
801	80104	4247	85.060,14	85.060,14	100,00	0,00

801	80104	4260	9.200,00	7.851,53	85,34	1.348,47
801	80104	4270	9.690,00	7.881,00	81,33	1.809,00
801	80104	4280	600,00	450,00	75,00	150,00
801	80104	4300	204.920,00	76.879,51	37,52	128.040,49
801	80104	4307	1.167,35	1.000,00	85,66	167,35
801	80104	4309	37.100,00	37.073,19	99,93	26,81
801	80104	4330	156.809,60	129.229,14	82,41	27.580,46
801	80104	4360	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00
801	80104	4410	1.600,00	724,10	45,26	875,90
801	80104	4430	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
801	80104	4440	47.800,00	42.878,31	89,70	4.921,69
801	80104	6050	260.000,00	131.610,00	50,62	128.390,00
801	80113	4210	76.556,46	36.036,99	47,07	40.519,47
801	80113	4300	1.066.283,00	470.461,55	44,12	595.521,45
801	80113	4610	11.100,00	11.100,00	100,00	0,00
801	80146	4300	9.160,00	9.160,00	100,00	0,00
801	80146	4700	32.840,00	21.166,11	64,45	11.673,89
801	80148	4210	144.677,25	142.028,61	98,17	2.648,64
801	80148	4220	681.400,00	276.771,28	40,62	404.628,72
801	80148	4270	7.600,00	5.404,62	71,11	2.195,38
801	80148	4300	18.846,00	18.846,00	100,00	0,00
801	80149	2540	149.526,10	149.526,10	100,00	0,00
801	80149	2590	82.547,16	82.547,16	100,00	0,00
801	80150	2540	668.493,97	563.230,84	84,25	105.263,13
801	80150	3020	33.308,63	33.308,63	100,00	0,00
801	80150	4010	410.964,03	410.964,03	100,00	0,00
801	80150	4040	35.224,00	35.224,00	100,00	0,00
801	80150	4110	81.884,74	81.884,74	100,00	0,00
801	80150	4120	11.414,99	11.414,99	100,00	0,00
801	80150	4240	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
801	80150	4440	23.194,25	23.194,25	100,00	0,00
801	80153	2830	46.174,92	46.174,92	100,00	0,00
801	80153	4210	379,71	379,62	99,98	0,09

801	80153	4240	97.020,37	96.225,50	99,18	794,87
801	80195	2007	227.264,50	137.616,40	60,55	89.648,10
801	80195	2009	40.105,50	24.285,25	60,55	15.820,25
801	80195	3020	12.587,16	5.125,00	40,72	7.462,16
801	80195	4017	63.627,00	43.472,46	68,32	20.154,54
801	80195	4019	11.229,00	7.671,61	68,32	3.557,39
801	80195	4117	24.264,56	8.952,03	36,89	15.312,53
801	80195	4119	4.278,33	1.579,77	36,92	2.698,56
801	80195	4127	2.250,00	1.064,36	47,30	1.185,64
801	80195	4129	400,00	187,78	46,95	212,22
801	80195	4177	31.181,40	17.236,32	55,28	13.945,08
801	80195	4179	5.502,60	3.041,68	55,28	2.460,92
801	80195	4217	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
801	80195	4219	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
801	80195	4240	8.648,78	8.648,78	100,00	0,00
801	80195	4247	347.806,86	343.272,78	98,70	4.534,08
801	80195	4249	39.346,74	38.546,61	97,97	800,13
801	80195	4307	47.968,39	0,00	0,00	47.968,39
801	80195	4309	8.465,00	0,00	0,00	8.465,00
801	80195	4440	55.300,00	48.836,45	88,31	6.463,55
801	80195	6067	83.865,93	66.908,37	79,78	16.957,56
801	80195	6069	14.799,87	11.807,39	79,78	2.992,48
Razem:			24.401.233,40	20.941.698,18	85,82	3.459.535,22
851	85121	2560	5.000,00	2.200,00	44,00	2.800,00
851	85149	2780	47.000,00	44.692,94	95,09	2.307,06
851	85153	4210	1.000,00	320,00	32,00	680,00
851	85153	4300	4.000,00	1.100,00	27,50	2.900,00
851	85154	4110	1.688,00	1.230,62	72,90	457,38
851	85154	4170	50.440,00	43.890,00	87,01	6.550,00
851	85154	4210	3.212,00	1.509,77	47,00	1.702,23
851	85154	4300	109.660,00	23.747,00	21,66	85.913,00
851	85195	4210	200,00	200,00	100,00	0,00
851	85195	4300	35.400,00	400,00	1,13	35.000,00

Razem:			257.600,00	119.290,33	46,31	138.309,67
852	85202	4330	279.047,60	255.093,35	91,52	23.954,25
852	85213	4130	21.046,00	20.951,99	99,55	94,01
852	85214	3110	112.250,00	106.316,80	94,71	5.933,20
852	85216	3110	265.987,00	263.754,16	99,16	2.232,84
852	85219	3020	3.290,45	3.290,45	100,00	0,00
852	85219	4010	411.773,79	376.583,28	91,45	35.190,51
852	85219	4040	27.179,39	27.179,39	100,00	0,00
852	85219	4110	88.140,00	67.593,95	76,69	20.546,05
852	85219	4120	12.520,00	9.013,79	72,00	3.506,21
852	85219	4170	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00
852	85219	4210	22.600,00	22.597,68	99,99	2,32
852	85219	4260	245,93	245,93	100,00	0,00
852	85219	4270	2.500,00	2.488,30	99,53	11,70
852	85219	4280	440,00	440,00	100,00	0,00
852	85219	4300	29.082,85	28.755,72	98,88	327,13
852	85219	4360	3.535,00	3.526,95	99,77	8,05
852	85219	4410	13.426,22	13.122,25	97,73	303,97
852	85219	4430	303,00	303,00	100,00	0,00
852	85219	4440	11.439,16	11.439,16	100,00	0,00
852	85219	4700	1.368,21	1.368,21	100,00	0,00
852	85228	4110	1.298,00	824,86	63,55	473,14
852	85228	4120	280,00	114,95	41,05	165,05
852	85228	4170	6.600,00	4.692,00	71,09	1.908,00
852	85230	3110	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
852	85230	4330	14.000,00	4.612,45	32,95	9.387,55
852	85295	4010	19.416,00	8.000,00	41,20	11.416,00
852	85295	4110	3.414,00	1.406,40	41,20	2.007,60
852	85295	4120	475,00	156,80	33,01	318,20
852	85295	4410	2.507,00	1.608,07	64,14	898,93
Razem:			1.486.164,60	1.367.479,89	92,01	118.684,71
853	85395	4017	34.298,82	31.954,97	93,17	2.343,85
853	85395	4019	6.397,45	6.041,30	94,43	356,15

853	85395	4117	6.029,69	5.629,66	93,37	400,03
853	85395	4119	1.124,67	1.050,04	93,36	74,63
853	85395	4127	840,33	753,60	89,68	86,73
853	85395	4129	156,74	140,57	89,68	16,17
853	85395	4177	5.436,06	5.436,06	100,00	0,00
853	85395	4179	1.013,94	1.013,94	100,00	0,00
853	85395	4217	28.593,51	28.593,51	100,00	0,00
853	85395	4219	5.333,29	5.333,29	100,00	0,00
853	85395	4277	9.692,20	9.692,20	100,00	0,00
853	85395	4279	1.807,80	1.807,80	100,00	0,00
853	85395	4307	35.452,38	31.440,63	88,68	4.011,75
853	85395	4309	6.612,62	5.864,37	88,68	748,25
853	85395	4707	27.677,55	27.677,55	100,00	0,00
853	85395	4709	5.162,45	5.162,45	100,00	0,00
Razem:			175.629,50	167.591,94	95,42	8.037,56
854	85415	3240	49.455,00	46.275,13	93,57	3.179,87
854	85416	3240	30.000,00	29.976,00	99,92	24,00
Razem:			79.455,00	76.251,13	95,97	3.203,87
855	85501	2910	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
855	85501	3020	300,00	300,00	100,00	0,00
855	85501	3110	15.778.470,21	15.778.470,21	100,00	0,00
855	85501	4010	95.935,43	95.935,43	100,00	0,00
855	85501	4040	8.364,45	8.364,45	100,00	0,00
855	85501	4110	17.310,08	17.310,08	100,00	0,00
855	85501	4120	2.412,40	2.412,40	100,00	0,00
855	85501	4170	3.600,00	3.600,00	100,00	0,00
855	85501	4300	1.939,93	1.939,93	100,00	0,00
855	85501	4360	1.166,04	1.116,04	100,00	0,00
855	85501	4440	3.100,52	3.100,52	100,00	0,00
855	85501	4580	455,65	455,65	100,00	0,00
855	85501	4700	1.113,94	1.113,94	100,00	0,0
855	85502	2910	3.526,18	1.526,18	43,28	2.000,00
855	85502	3110	2.399.470,00	2.359.491,41	98,33	39.978,59

855	85502	4010	163.620,00	148.137,10	90,54	15.482,90
855	85502	4040	10.116,00	10.116,00	100,00	0,00
855	85502	4110	193.185,00	186.942,52	96,77	6.242,48
855	85502	4120	4.276,00	3.077,38	71,97	1.198,62
855	85502	4210	3.394,33	3.363,33	99,09	31,00
855	85502	4280	200,00	190,00	95,00	10,00
855	85502	4300	10.905,67	9.903,96	90,81	1.001,71
855	85502	4440	3.235,00	2.513,18	77,69	721,82
855	85502	4700	800,00	0,00	0,00	800,00
855	85503	4010	370,36	350,00	94,50	20,36
855	85503	4110	78,64	64,00	81,38	14,64
855	85503	4120	10,00	7,52	75,20	2,48
855	85504	3020	200,00	86,99	43,50	113,01
855	85504	3110	529.050,00	528.150,00	99,83	900,00
855	85504	4010	58.604,44	56.884,66	97,07	1.719,78
855	85504	4040	3.330,00	3.313,30	99,50	16,70
855	85504	4110	10.646,25	10.517,86	98,79	128,39
855	85504	4120	1.439,32	1.419,79	98,64	19,53
855	85504	4210	292,73	274,25	93,69	18,48
855	85504	4300	1.500,00	1.492,00	99,47	8,00
855	85504	4410	1.200,00	1.162,50	96,88	37,50
855	85504	4440	1.550,26	1.550,26	100,00	0,00
855	85508	4330	40.787,00	37.716,67	92,47	3.070,33
855	85513	4130	23.258,00	23.257,80	100,00	0,20
Razem:			19.381.713,83	19.308.177,31	99,62	73.536,52
900	90002	4010	222.444,00	141.815,74	63,75	80.628,26
900	90002	4040	11.356,20	4.238,50	37,32	7.117,70
900	90002	4110	39.011,67	23.378,73	59,93	15.632,94
900	90002	4120	3.695,85	2.535,31	68,60	1.160,54
900	90002	4170	16.000,00	7.500,00	46,88	8.500,00
900	90002	4210	1.000,00	949,60	94,96	50,40
900	90002	4300	4.364.173,67	4.205.109,04	96,36	159.064,63
900	90002	4410	850,00	56,00	6,59	794,00

900	90002	4440	6.500,00	6.500,00	100,00	0,00
900	90002	4700	1.050,00	815,00	77,62	235,00
900	90003	4210	5.000,00	3.478,26	69,57	1.521,74
900	90003	4300	159.512,41	131.912,87	82,70	27.599,54
900	90015	4210	5.800,00	5.800,00	100,00	0,00
900	90015	4260	632.767,28	601.525,32	95,06	31.241,96
900	90015	4270	90.000,00	89.881,92	99,87	118,08
900	90015	4300	5.700,00	4.755,98	83,44	944,02
900	90015	6050	316.765,08	313.452,60	98,95	3.312,48
900	90019	4300	18.000,00	13.824,00	76,80	4.176,00
900	90026	4210	1.000,00	230,00	23,00	770,00
900	90026	4300	49.467,90	46.427,33	93,85	3.040,57
900	90095	4210	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
900	90095	4300	73.447,00	72.447,00	98,64	1.000,00
900	90095	4430	11.000,00	10.745,00	97,68	255,00
Razem:			6.036.541,06	5.689.378,20	94,25	347.162,86
921	92105	4170	8.500,00	3.000,00	35,29	5.500,00
921	92105	4210	8.600,00	6.762,82	78,64	1.837,18
921	92105	4300	89.881,50	7.571,20	8,42	82.310,30
921	92116	2480	255.672,00	255.597,00	99,97	75,00
921	92127	4210	500,00	0,00	0,00	500,00
Razem:			363.153,50	272.931,02	75,16	90.222,48
926	92601	4010	42.460,00	42.460,00	100,00	0,00
926	92601	4040	3.600,00	3.600,00	100,00	0,00
926	92601	4110	12.300,00	12.300,00	100,00	0,00
926	92601	4120	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
926	92601	4210	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00
926	92601	4240	1.000,00	998,35	99,84	1,65
926	92601	4260	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
926	92601	4300	5.000,00	486,00	9,72	4.514,00
926	92601	4430	500,00	500,00	100,00	0,00
926	92605	2360	19.000,00	17.000,00	89,47	2.000,00
926	92605	4210	2.000,00	850,06	42,50	1.149,94

926	92605	4300	11.440,00	10.498,00	91,77	942,00
Razem:			105.800,00	97.192,41	91,86	8.607,59
OGÓŁEM			69.069.071,61	62.022.256,84	89,80	7.046.814,77

Plan wydzielonego rachunku dochodów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody:

Klasyfikacja				Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	996 789,00	996 789,00	100

Wydatki:

Klasyfikacja				Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
600	60016	6050	Budowa dróg z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	996 789,00	0,00	0,00

W tabeli powyżej przedstawiono zaplanowane i faktycznie wykonane dochody i wydatki środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowane dochody zostały wykonane w 100%. Środki w 100% zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Budowa dróg z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostało zrealizowane w 2020 roku.

W uchwale budżetowej na 2021 rok (nr XXVII.268.2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku), środki w wysokości 996.789,00 zł zostały ujęte w przychodach budżetu w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane i nie wykorzystane w 2020 roku na inwestycje gminne) oraz w wydatkach przeznaczonych na inwestycje pn. Budowa i rozbudowa dróg gminnych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w dziale 600, rozdz. 60016 par. 6050.

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) – rozliczenie inwestycji za 2020 rok

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2020 roku nakwotę 8.476.903,62 zł, zostały wykonane w kwocie 6.635.829,19 zł, co stanowi 78,28% planu.

Poniżej zaprezentowano szczegółowe zestawienie zaplanowanych i zrealizowanych wydatków.

1. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. (Dział 010, Rozdział 01010 par. 6030)

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.000.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Uchwałą Nr XXVI.247.2020 z dnia 27.11.2020 r. oraz nr XXVII.272.2020 z dnia 18.12.2020 r. Rada Gminy Prażmów podjęła decyzje o wniesieniu wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Prażmowie. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Projektowanie i budowa wodociągów – sołectwo Zawodne (Dział 010, Rozdział 01010 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.238,47 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.000,00 zł, co stanowi 91,87% planu. Kwota 14.000,00 zł została przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej.

3. Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 27.599,99 zł, co stanowi 100% planu. Za kwotę 27.599,99 zł został wykonany chodnik, wraz z rozbiórką betonowej pokrywy studzienki telekomunikacyjnej oraz montaż nowej pokrywy, wywóz materiałów odpadowych oraz uporządkowanie terenu po zakończonych pracach.

4. Budowa dróg (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 266.506,35 zł zostały zrealizowane w wysokości 245.596,35 zł. Zostały wykonane roboty oraz remonty drogowe na łączną kwotę 127.516,35 zł. Na kwotę 118.080,00 zł zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem 2020 roku, które obejmują wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 280585W tj. ul. Graniczna oraz droga gminna nr 280532W tj. ul. Wiklinowa.

5. Budowa dróg z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 996.789,00 zł nie zostały zrealizowane w 2020 roku.

6. Budowa peronów przystankowych (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 157.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 156.950,00 zł, tj. 99,97%. W ramach wydatków wykonano 26 peronów przystankowych na terenie Gminy Prażmów.

7. Dostawa i montaż wagi drogowej najazdowej do 60 ton (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł nie zostały wykonane w 2020 roku.

8. Budowa ogrodzeń działek gminnych na terenie gminy Prażmów (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 155.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 78.800,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie ogrodzenia działek gminnych położonych w m. Ustanów (380/14) oraz Prażmów (dz. 49/3) oraz naprawę ogrodzenia działki nr 2 w Jaroszowej Woli.

9. Budowa placu zabaw – sołectwo Bronisławów (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 19.765,61 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.696,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac budowlanych na placu zabaw w celu przygotowania podłoża pod zakupioną altanę ogrodową wraz z kompletem mebli drewnianych.

10. Budowa placu zabaw – sołectwo Chosna (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 9.693,56 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach funduszu sołectkiego została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej na placu zabaw, zostały zamontowane urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz został zainstalowany system alarmowy w świetlicy wiejskiej.

11. Budowa placu zabaw – sołectwo Jeziórko (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł przeznaczone na budowę placu zabaw, zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych wydatków, zostały zakupione urządzenia na plac zabaw.

12. Budowa placu zabaw – sołectwo Krupia Wólka (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na budowę placu zabaw, zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych wydatków, zostały zakupione urządzenia na plac zabaw.

13. Budowa placu zabaw – sołectwo Ławki (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 15.071,63 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.070,99 zł. W ramach poniesionych wydatków zostało zakupione ogrodzenie systemowe, w celu wykonania ogrodzenia działki sołeckiej w 2021 roku.

14. Budowa placu zabaw – sołectwo Łoś (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na budowę placu zabaw, zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych wydatków, zostały zakupione urządzenia na plac zabaw.

15. Budowa placu zabaw – sołectwo Nowe Wągradno (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 15.933,04 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.021,32 %. W ramach funduszu sołeckiego została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej na placu zabaw, zostały zamontowane urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz został zainstalowany system alarmowy w świetlicy wiejskiej.

16. Budowa placu zabaw – sołectwo Piskórka (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł przeznaczone na budowę placu zabaw, zostały zrealizowane w wysokości 5.494,58 zł. W ramach poniesionych wydatków, zostały zakupione urządzenia na plac zabaw oraz wykonano prace brukarskie.

17. Budowa placu zabaw – sołectwo Ustanów (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł przeznaczone na budowę placu zabaw, zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych wydatków, zostały zakupione urządzenia na plac zabaw.

18. Budowa placu zabaw – sołectwo Zadębie (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.800,00 zł przeznaczone na budowę placu zabaw, zostały zrealizowane w wysokości 6.729,00 zł. W ramach poniesionych wydatków, zostało zakupione urządzenie na plac zabaw, zostały wykonane prace brukarskie oraz została ogrodzona działka sołecka.

19. Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w sołectwie Ustanów (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Środki w wysokości 10.000,00 zł pochodzące z programu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 przeznaczone na budowę placu zabaw, zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych wydatków, zostały zakupione urządzenia na plac zabaw.

20. Budowa placu zabaw – stworzenie miejsca aktywizacji i integracji dla mieszkańców sołectwa Łoś (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 42.250,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 42.069,59 zł. W ramach poniesionych wydatków zostały zakupione elementy placu zabaw i terenu rekreacyjnego w sołectwie Łoś, została wykonana wiata śmietnikowa, drewniana altana ogrodowa oraz zamontowano zestaw do koszykówki.

21. Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. P. Czołchańskiego 17 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł nie zostały zrealizowane w 2020 roku.

22. Remont ogrodzenia, budowa parkingu i chodnika w Uwielinach (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 155.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych wydatków został przeprowadzony remont ogrodzenia, parkingu i chodnika w m. Uwielin przy Ośrodku Zdrowia.

23. Zakup i wyposażenie obiektu kontenerowego oraz adaptacja na pomieszczenia biurowe GOPS (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 265.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 263.311,59 zł. Za kwotę 240.000,00 zł został zakupiony obiekt kontenerowy z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie. Za kwotę 23.311,59 zł zostały zakupione materiały budowlane do przeprowadzenia remontu w celu adaptacji budynku na potrzeby GOPS oraz materiały elektryczne w celu wykonania modernizacji przyłączenia instalacji elektrycznej.

24. Zakup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060)

W 2020 roku na zadanie inwestycyjne pn. Zakup gruntów zaplanowano kwotę 700.000,00 zł, z tej kwoty wydano 222.342,00 zł – zakupiono 3 działki: w Ustanowie, w Gabryelinie oraz w Woli Wągrodzkiej, z przeznaczeniem na cel publiczny.

25. Zakup maszyn i urządzeń do remontów i utrzymania dróg (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w wysokości 49.458,30 zł zostały zrealizowane w 100 %. W ramach poniesionych wydatków zakupiono: głowice ściankową Farma BC18 z mocowaniem do koparki, zbiornik czołowy, belkę herbicydową oraz przewód węża, rękaw do gałęzi.

26. Zakup samochodu brygadowego (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w wysokości 13.339,50 zł, zostały zrealizowane w kwocie 13.338,50 zł. Został zakupiony samochód volkswagen transporter za kwotę 13.338,50 zł.

27. Zakup ścinarki do poboczy (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w wysokości 73.062,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Została zakupiona ścinarkę do poboczy.

28. Zakup wielofunkcyjnego podwozia przyczepy 18t DMC (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w wysokości 49.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 45.510,00 zł. Zakupiono przyczepę Broshuis.

29. Wykup nieruchomości (Dział 710, Rozdział 71004 par. 6060)

Za kwotę 24.500,00 zł dokonano wykupu działki w m. Wilcza Wólka. Zaplanowane wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 100%.

30. Realizacja projektu ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Dział 700, Rozdział 71095 par. 6639)

W 2020 roku w ramach wydatków majątkowych, według aneksu do umowy, gmina przekazała transzę w wysokości 6.225,67 zł, w ramach 5% udziału w całym projekcie (95% pochodzi ze środków europejskich i jest finansowana przez Urząd Marszałkowski w Warszawie). W miesiącu grudniu 2020 roku, na konto gminy została zwrócona kwota 3.856,30 zł jako dotacja nie rozliczona. Wydatki zrealizowane w 2020 roku zostały w kwocie 2.369,37 zł. Umowa jest aneksowana a zadanie będzie realizowane w 2021 roku. Zakończenie projektu przewidziano na 2021 rok. Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złożenia sprawozdania opiewają na kwotę

31. Zakup zestawu nagłośnieniowe (Dział 750, Rozdział 75022 par. 6060)

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 roku.

32. Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie (Dział 750, Rozdział 75023 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 24.000,00 zł zostały zrealizowane w 23.999,99 zł. Zostały zamontowane klimatyzatory w budynku Urzędu Gminy.

33. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Prażmowie (Dział 754, Rozdział 75405 par. 6170)

Rada Gminy Prażmów w dniu 3 lipca 2020 roku uchwałą nr XXI.198.2020 zabezpieczyła środki w budżecie na 2020 rok w wysokości 50.000,00 zł w celu dofinansowania zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Prażmowie Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie,

tym samym deklarując swój udział w ramach tzw. akcji „SPONSORING”. Dotacja na zakup samochodu zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 20 lipca 2020 roku pomiędzy Gminą Prażmów a Komendantem Stołecznym Policji została zrealizowana w dniu 28.07.2020 r. zaś rozliczona w dniu 14 stycznia 2021 roku, zgodnie z pismem z Wydziału Finansów i Budżetu Komendy Stołecznej Policji F-SK/91/21/MM.

34. Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko – sołectwo Jeziórko (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 13.811,91 zł zostały zrealizowane w 100%. Za kwotę 13.811,91 zł zostały zakupione materiały do przeprowadzenia remontu strażnicy OSP Jeziórko.

35. Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko – sołectwo Ustanów (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.632,70 zł zostały zrealizowane w 93,95%. Za kwotę 1.534,00 zł zostały zakupione materiały do przeprowadzenia remontu strażnicy OSP Jeziórko.

36. Wykonanie ogrodzenia przy OSP Wola Prażmowska (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Za kwotę 7.000,00 zł zostało wykonane ogrodzenie terenu strażnicy OSP w Woli Prażmowskiej.

37. Zakup średniego samochodu pożarniczego (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6060)

Z zaplanowanej kwoty 160.000,00 zł wydano 158.801,00 zł. Za kwotę 158.801,00 zł został zakupiony samochód specjalny pożarniczy marki Renault Midlum dla OSP Nowy Prażmów.

38. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uwielinach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6230)

Działając na podstawie uchwały Rady Gminy Prażmów z dnia 14 września 2020 r. nr XXIII.219.2020 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prażmów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uwielinach, 13 listopada 2020 roku została przekazana dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

39. Zakup agregatu prądotwórczego (Dział 754, Rozdział 75421 par. 6060)

W 2020 roku za kwotę 20.999,79 zł został zakupiony agregat prądotwórczy. Zaplanowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł zostały wykonane w 100%.

40. Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Uwielinach (Dział 801, Rozdział 80101, par. 6050)

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.996,00 zł.

41. Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie (Dział 801, Rozdział 80101 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.295,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach wydatków została wykonana dokumentacja techniczna oraz kosztorys prac budowlanych dot. w/w zadania inwestycyjnego.

42. Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobka (Dział 801, Rozdział 80104 par. 6050)

Zaplanowane wydatki na w/w zadaniu w kwocie 260.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 131.610,00 zł. Za kwotę 56.826,00 zł zostały przygotowane i opracowane wnioski o dofinansowanie projektu w/w zadania. Na kwotę 74.784,00 zł zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem 2020 roku, które obejmują wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo wykonawczej budowy budynku z oddziałami przedszkolnymi i żłobkiem oraz wykonanie wizualizacji projektowego obiektu.

43. Zakup sprzętu dla szkół w ramach projektu „Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów” (Dział 801, Rozdział 80195 par. 6067 oraz par. 6069)

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 83.865,93 zł (par. 6067) oraz w kwocie 14.799,87 zł (par. 6069) zrealizowano łącznie 78.715,76 zł co stanowi 79,78% (79,78% wykonanie par. 6067 oraz 79,78% wykonanie par. 6069). Za kwotę 78.715,76 zł został zakupiony magiczny dywan, tablica multimedialna, telewizor, projektor oraz ekran interaktywny.

44. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaroszowa Wola, Kędzierówka i Wola Prażmowska (Dział 900, Rozdział 90015 par. 6050)

Wydatki zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł (środki pochodzące w 100% z otrzymanej dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020) zostały zrealizowane w 100%.

45. Budowa punktów świetlnych w gminie, w tym z funduszy sołeckich (Dział 900, Rozdział 90015 par. 6050)

Wydatki zaplanowane na kwotę 213.765,08 zł zostały zrealizowane w wysokości 210.492,60 zł, tj. 98,47%, z tego kwota 177.018,60 zł została zrealizowana w ramach wydatków pochodzących z funduszy sołeckich.

46. Wymiana oświetleniowych opraw sodowych na ledowe (Dział 900, Rozdział 90015 par. 6050)

Wydatki zaplanowane w kwocie 73.000,00 zł zostały wykonane w 99,95% tj. 72.960,00 zł. Za kwotę 72.960,00 zł zrealizowano zadanie polegające na wymianie 96 sztuk starych lamp sodowych o mocy 250W i 400W usytuowanych na istniejących słupach EPV i ŻN-10, i zamontowanie nowych opraw ledowych/oświetleniowych o mocy 50W oświetlenia ulicznego.

Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Prażmowie z wykonania budżetu za 2020 rok

I. Charakterystyka ogólna.

1. Plan dochodów budżetowych na początku roku: 699.300,00 zł.

Na przełomie roku 2020 dochody zostały zwiększone o kwotę 4.490,00 zł.

Stan na koniec roku 2020: 703.790,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych na początku roku: 7.269.460,00 zł.

Po stronie wydatków w roku 2020 budżet został zwiększony o 866.822,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 866.822,51 zł.

Stan na koniec roku 2020: 8.136.828,51zł.

3. Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu szkoły za rok 2020

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początku 2020 roku: 699.300,00 zł,
- Plan dochodów ogółem po zmianach: 703.790,00zł,
- Wykonanie dochodów: 275.164,48 zł,
- % wykonania – 39 %

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początku 2020 roku 7.269.460,00 zł,
- Plan wydatków ogółem po zmianach 8.136.282,51 zł,
- Wykonanie wydatków 7.051.599,99zł,
- % wykonania – 87 %

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

II. Dochody budżetowe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	50,00	26,00	52
80101	0750	15.000,00	17.742,47	118
80101	0830	206.000,00	85.993,00	42
80101	0920	350,00	566,96	162
80101	0970	1.000,00	1.080,00	108
80104	0660	80.000,00	26.838,00	34
80104	0670	400.000,00	141.535,50	35
80104	0920	100,00	92,55	93
80104	0950	1.290,00	1.290,00	100
RAZEM :		703.790,00	275.164,48	39

W rozdziale 80101 szkoła pozyskała następujące dochody:

- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji uzyskano 26,00 zł wykonanie planu 52% ponieważ wystawiono jeden duplikat świadectwa;
- dochody z tytułu wynajmu sali gimnastyczne w wysokości 17.742,47 zł, wykonanie planu w 118%, ponieważ było duże zainteresowanie wynajmem sali od zaplanowanego;
- wpływy z usług za wydawane posiłki w szkole i herbatę wyniosły 85.993,00 zł, wykonano plan w 42% ponieważ w związku z pandemią korona wirus uczniowie nie uczęszczali do szkoły,
- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 566,96 zł, wykonano w 217% ponieważ zmieniła się wysokość oprocentowania od zgromadzonych środków na rachunku bankowym;
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 1.080,00zł,

W rozdziale 80104 szkoła pozyskała następujące dochody:

- wpłaty od rodziców za zajęcia ponadprogramowe w wysokości 26.838zł, wykonano plan w 34%, ponieważ w związku z pandemią korona wirus przedszkolaki nie uczęszczali do przedszkola;

- wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 141.535,50 zł. wykonano plan w 35%, ponieważ w związku z pandemią korona wirus przedszkolaki nie uczęszczali do przedszkola;
- wpływy za odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 92,55 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania polisy ubezpieczeniowej otrzymano w wysokości 1.290,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2020 rok w kwocie 8.136.282,51 zł, zostały wykonane w roku 2020 w wysokości 7.051.599,99 zł, co stanowi 87 % planu. Wszystkie wydatki stanowią wydatki bieżące.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	186.000,00	182.823,45	98
80101	4010	3.688.364,81	3.330.717,82	90
80101	4040	261.757,55	261.757,55	100
80101	4110	660.860,37	610.883,53	92
80101	4120	77.047,28	57.899,21	75
80101	4140	16.000,00	11.798,00	74
80101	4170	6.700,00	5.430,00	81
80101	4190	3.000,00	2.999,66	100
80101	4210	68.700,00	68.244,00	99
80101	4220	6.000,00	2.036,26	34
80101	4240	6.500,00	4.913,30	76
80101	4260	90.000,00	69.627,49	77
80101	4270	11.500,00	11.467,50	100
80101	4280	5.000,00	1.170,00	23
80101	4300	273.700,00	228.010,28	83
80101	4360	9.100,00	8.869,37	97

80101	4410	4.000,00	3.022,66	76
80101	4430	4.000,00	2.945,00	74
80101	4440	160.000,00	148.988,78	93
80101	4700	2.000,00	769,00	38
80104	3020	43.200,00	42.865,76	99
80104	4010	886.768,04	784.973,15	89
80104	4017	91.755,55	91.755,55	100
80104	4040	55.931,96	55.931,96	100
80104	4110	163.800,00	140.584,20	86
80104	4117	15.494,50	15.494,50	100
80104	4120	20.200,00	17.346,12	86
80104	4127	2.276,10	2.142,56	94
80104	4210	10.000,00	10.000,00	100
80104	4220	275.000,00	100.536,37	37
80104	4240	1.000,00	925,34	93
80104	4260	9.200,00	7.851,53	85
80104	4270	6.090,00	4.281,00	70
80104	4280	600,00	450,00	75
80104	4300	160.000,00	70.486,58	44
80104	4360	1.800,00	1.800,00	100
80104	4410	1.600,00	724,10	45
80104	4430	1.000,00	1.000,00	100
80104	4440	47.800,00	42.878,31	90
80146	4300	6.160,00	6.160,00	100
80146	4700	14.840,00	3.326,00	22
80148	4210	86.994,05	84.381,29	97
80148	4220	181.400,00	51.051,02	28
80148	4270	4.600,00	4.506,72	98
80150	3020	17.358,63	17.358,63	100
80150	4010	204.920,03	204.920,03	100
80150	4040	18.700,00	18.700,00	100
80150	4110	41.144,74	41.144,74	100
80150	4120	5.894,99	5.894,99	100

80150	4440	12.264,25	12.264,25	100
80153	4210	379,71	379,62	100
80153	4240	37.971,45	37.962,10	100
80195	4017	15.997,49	12.260,79	77
80195	4019	2.823,09	2.163,66	77
80195	4117	2.735,57	2.096,60	77
80195	4119	482,75	369,99	77
80195	4127	391,94	300,37	77
80195	4129	69,16	53,01	77
80195	4247	29.248,50	29.248,50	100
80195	4440	32.800,00	29.813,44	91
RAZEM :		8.050.922,51	6.970.755,64	87

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85416	3240	12.000,00	12.000,00	100
RAZEM :		12.000,00	12.000,00	100

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
92601	4010	42.460,00	42.460,00	100
92601	4040	3.600,00	3.600,00	100
92601	4110	12.300,00	12.300,00	100
92601	4120	1.000,00	1.000,00	100
92601	4210	4.500,00	4.500,00	100
92601	4240	1.000,00	998,35	100
92601	4260	3.000,00	3.000,00	100
92601	4300	5.000,00	486,00	10
92601	4430	500,00	500,00	100
RAZEM :		73.360,00	68.844,35	94

OGÓŁEM:		8 136 282,51	7 051 599,99	87
----------------	--	---------------------	---------------------	-----------

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatki przedstawiają się następująco:

W roku 2020 na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 182.823,45 zł, w tym: na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe kwotę 164.759,74 zł, na zakup sprzętu, oprogramowania w ramach programu „Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną wydano 18.063,71 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 3.330.717,82 zł. Wypłacono kwotę 261.757,55 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w roku 2020 kwotą 668.782,74zł. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono w wysokości 11.798,00 zł, odprowadzono składki w wysokości 74% planu, ponieważ szkoła posiada uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniosły 5.430,00 zł. Za zakup nagród książek i pucharów zapłacono 2.999,66 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 68.244,00 zł, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt i wydano 7.735,62 zł, środki czystości zamknęły się w kwocie 38.232,08 zł, za artykuły biurowe zapłacono 2.877,52 zł, zakup pieczętek zamknął się w kwocie 390,00 zł.

Na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 10.292,89 zł, materiały do pielęgnacji zieleni i paliwo do kosiarki kosztowało 1.725,39 zł, na zakup wydawnictw książkowych, prenumeraty i druków poniesiono wydatki w kwocie 1.953,67 zł, na papier do drukarek wydano 86,61 zł, za licencje, tusz, tonery i akcesoria do komputera zapłacono kwotę 4.950,22 zł. Zakupiono produkty do przygotowania herbaty dla uczniów za kwotę 2.036,26 zł, wykonano plan w 34%, ponieważ z pandemią korona wirusa dzieci nie uczęszczali do szkoły. Natomiast za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę 4.913,30 zł. Za energię zapłacono 69.627,49 zł, w tym: koszt energii elektrycznej wg rachunków za energię wyniósł 64.300,76 zł, za zużycie wody wydano 5.326,73 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 11.467,50 zł, w tym: na remonty i wymiana instalacji hydraulicznych i elektrycznych oraz konserwacja gaśnic wydano kwotę 5.842,50 zł a na konserwację maszyn i urządzeń biurowych wydano 5.625,00 zł. Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie 1.170,00 zł, wykonano plan w 23%, ponieważ zapotrzebowanie na badania lekarskie dla pracowników były mniejsze od zaplanowanych. Natomiast na usługi pozostałe wydano 228.010,28 zł, w tym: administrowanie źródłami ciepła zamknęło się w kwocie 182.677,50 zł, za kontrolę i udrażnianie przewodów kominowych oraz przeglądy budynku zapłacono 4.573,23 zł, usługi pocztowe i abonament RTV wyniósł 1.334,75 zł, opłaty za monitoring i serwis monitoringu wyniosły 3.960,60 zł, na aktualizację programów komputerowych wydano 15.613,69 zł, za dowóz uczniów na zawody sportowe zapłacono 2.376,00 zł, usługi

transportowe, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 1.710,64 zł, za dofinansowanie do studiów zapłacono 1.500,00 zł, czyszczenie mat i dzierżawa pojemników kosztowała 5.231,34 zł, opłata za ścieki wyniosła 9.032,53 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne za rok 2020 wyniosły 8.869,37 zł oraz uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły 3.022,66 zł. Za ubezpieczenie majątku zapłacono 2.945,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 148.988,78 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 769,00 zł, wykonano plan w 38%, ponieważ zapotrzebowanie na szkolenia dla pracowników były mniejsze od zaplanowanych.

W rozdziale 80104 przedszkola wydatki przedstawiają się następująco:

W roku 2020 na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 42.865,76 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 784.973,15 zł. Na wynagrodzenia w ramach projektu „Wyrównanie szans- wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów” wydano kwotę 91.755,55 zł. Wypłacono kwotę 55.931,96 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w roku 2020 kwotą 157.930,32zł. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy w ramach projektu „Wyrównanie szans- wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów” zamknęły się w roku 2020 kwotą 17.637,06 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 10.000,00 zł, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 3.023,13 zł, środki czystości zamknęły się w kwocie 3.758,40 zł, zakup artykułów biurowych kosztował 317,24 zł, na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 239,36 zł, na papier do drukarek wydano 661,87 zł, za licencje, tusz, tonery i akcesoria do komputera zapłacono kwotę 2.000,00 zł. Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano 100.536,37 zł. wykonano plan w 37% ponieważ w związku z pandemią korona wirus przedszkolaki nie uczęszczały do przedszkola. Natomiast za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę 925,34 zł. Za energię zapłacono 7.851,53 zł, w tym: koszt energii elektrycznej wyniósł 7.585,14 zł, za zużycie wody zapłacono 266,39 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 4.281,00 zł, w tym: na konserwację maszyn i urządzeń biurowych wydano 1.515,00 zł, za konserwację dźwigu zapłacono 1.476,00zł, za remont uszkodzonej szyby zapłacono 1.290,00 zł. Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie 450,00 zł. Natomiast na usługi pozostałe wydano 70.486,58 zł, w tym: administrowanie źródłami ciepła zamknęło się w kwocie 11.062,80 zł,

na usługi pocztowe wydano kwotę 162,00 zł, za kontrolę i udrażnianie przewodów kominowych oraz przeglądy budynku zapłacono 1.207,00 zł, opłaty za monitoring i serwis monitoringu wyniosły 2.113,14 zł, za wywóz nieczystości płynnych zapłacono 1.558,80 zł, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 39,00 zł, na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków wydano 15.250,00 zł, za usługi cateringowe w zapłacono 39.093,84 zł, w § 4300 wykonano plan w 44% ponieważ w związku z pandemią korona wirus przedszkolaki nie uczęszczali do przedszkola co spowodowało, że nie korzystano z usług cateringowych. Opłaty za usługi telekomunikacyjne za rok 2020 wyniosły 1.800,00 zł oraz uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły 724,10 zł, wykonano plan w 45%, ponieważ zapotrzebowanie na ryczałty dla pracowników były mniejsze od zaplanowanych.

Za ubezpieczenie majątku zapłacono 1.000,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 42.878,31 zł.

W rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki przedstawiają się następująco:

Za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zapłacono 9.486,00 zł w tym: na dofinansowanie do studiów wydano kwotę 6.160,00 zł a za szkolenie nauczycieli zapłacono kwotę 3.326,00 zł, wykonano plan w 45%, ponieważ zapotrzebowanie na szkolenia dla pracowników były mniejsze od zaplanowanych.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne wydatki przedstawiają się następująco:

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 84.381,29 zł, w tym: na meble i wyposażenie stołówki wydano 3.469,49 zł, środki czystości zakupiono za kwotę 3.530,51 zł zakup wyposażenia stołówki w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” kosztował 77.381,29 zł. Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano 51.051,02 zł, wykonano plan w 28% ponieważ w związku z pandemią korona wirus uczniowie nie uczęszczali do szkoły. Przeprowadzono konserwację urządzeń chłodniczych na stołówce za kwotę 4.506,72 zł.

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

Na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe w roku 2020 wydano łącznie 17.358,63 zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł 204.920,03zł. Wypłacono 18.700,00 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie 47.039,73 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 12.264,25 zł.

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

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 379,62 zł, w tym: na artykuły biurowe 379,62 zł. Natomiast za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę 37.962,10 zł w tym: na wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne wydano kwotę 37.962,10 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatki przedstawiają się następująco:

Na wynagrodzenia w związku z realizacją projektu „Wiem co potrafię II edycja-projekt edukacyjny dla gminy Prażmów” wydano kwotę 14.424,45 zł. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu „Wiem co potrafię II edycja-projekt edukacyjny dla gminy Prażmów” zamknęły się w kwocie 2.819,97 zł. W związku z realizacją projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiono sprzęt o wartości 29.248,50 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 29.813,44 zł.

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

wypłacono stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce w wysokości 12.000,00 zł.

W rozdziale 92601 obiekty sportowe wydatki przedstawiają się następująco:

Na wynagrodzenia w roku 2020 wydano łącznie 42.460,00 zł. Wypłacono również 3.600,00 zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą 13.300,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 4.500,00 zł, w tym: środki czystości kosztowały 1.568,80 zł, za materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń zapłacono 1.000,00 zł, na materiały do pielęgnacji zieleni i paliwo do kosiarki wydano 1.931,20 zł. Natomiast zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 998,35 zł. Za energię zapłacono 3.000,00 zł w tym: koszt za energię

wyniósł 2.000,00 zł za zużycie wody zapłacono 1.000,00 zł. Natomiast na usługi pozostałe wydano 486,00 zł w tym: za wywóz nieczystości zapłacono 486,00 zł, wykonano plan w 10% ponieważ, nie przeprowadzono czyszczenia i czesania boiska sportowego. Za ubezpieczenie majątku zapłacono 500,00 zł.

INFORMACJA O STANIE

NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ

PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA KONIEC ROKU 2020

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie posiadał na dzień 31 grudnia 2020 roku należności w wysokości 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł, także zobowiązania w wysokości 423.960,62 w tym wymagalne 0,00 zł.

Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z wykonania budżetu za 2020 rok

I. Charakterystyka ogólna.

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

Na przełomie 2020 roku dochody zostały zwiększone o kwotę 8.068,90 zł.

Stan na 31.12.2020 roku 552.268,90 zł.

2. Plan wydatków budżetowych na początek roku 7.075.878,00 zł.

Po stronie wydatków w 2020 roku budżet został:

zwiększony o kwotę 1.557.182,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.498.133,76 zł,
- wydatki zlecone 59.048,92 zł,

Po stronie wydatków na przełomie 2020 roku budżet nie został zmniejszony.

Stan na 31.12.2020 roku 8.633.060,68 zł.

3. Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Uwielinach za 2020 rok.

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początek roku 544.200,00 zł,
- Plan dochodów po zmianach 552.268,90 zł,
- Wykonanie dochodów 230.367,72 zł,
- % wykonania – 42%

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początek roku 7.075.878,00 zł,
- Plan wydatków ogółem po zmianach 8.633.060,68 zł,
- Wykonanie wydatków 7.606.403,93 zł,
- % wykonania – 88 %

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

II. Dochody budżetowe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	0660	16.000,00	11.521,00	72
80101	0690	1.000,00	0,00	0
80101	0750	25.000,00	14.590,41	58
80101	0830	500.000,00	194.256,68	39
80101	0920	400,00	359,73	87
80101	0950	8.068,90	8.068,90	100
80101	0970	1.800,00	1.571,00	87
RAZEM :		552.268,90	230.367,72	42

W rozdziale:

80101 Szkoła Podstawowa zgromadzono następujące dochody:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11.521,00 zł, wpływy uzależnione od ilości dzieci korzystających z opieki /deklaracja rodziców-zmiana decyzji , oraz zmniejszona frekwencja z przyczyn zdrowotnych dzieci/;
- dochody z tytułu wpłat za legitymacje, duplikaty świadectw i legitymacji w kwocie 0,00 zł, wpływy wg zapotrzebowania na duplikaty;
- wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w kwocie 14.590,41 zł, /ilość chętnych na wynajem nie jest stała/;
- wpływy z tytułu wpłat na posiłki w kwocie 194.256,68 zł, co stanowi 39% do wysokości planu /nauka zdalna uczniów COVID -19 – brak zapotrzebowania na posiłki/ oraz w zależności od zadeklarowanej ilości chętnych uczniów;
- wpływy z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku w kwocie 359,73zł, /wpływy są uzależnione od stanu środków na rachunku bankowym /;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 8.068,90 zł; /środki uzyskane z tytułu odszkodowania – CONCORDIA POLSKA TUW/ odszkodowanie za uszkodzone urządzenia Park Rekreacji na terenie Szkoły/;
- wpływy z różnych dochodów 1.571,00 zł: wpływy uzależnione od wysokości odprowadzanego miesięcznie podatku , który jest kwotowo zmienny.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane w 2020 roku w kwocie 8.633.060,68 zł, zostały wykonane w wysokości 7.606.403,93 zł, co stanowi 88 % planu.

Wszystkie wydatki stanowią

- wydatki bieżące : 7.566.114,38 zł
- wydatki inwestycyjne : 19.996,00 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Wiem co potrafię”: 20.293,55 zł.

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	235.795,00	223.220,67	95
80101	4010	4.165.380,00	3.728.101,53	90
80101	4040	270.755,00	270.754,06	100
80101	4110	727.662,00	687.738,37	95
80101	4120	101.956,00	80.780,04	79
80101	4140	22.400,00	13.243,00	59
80101	4170	15.000,00	14.600,00	97
80101	4190	3.000,00	2.998,51	100
80101	4210	106.000,00	101.340,87	96
80101	4240	30.000,00	29.853,88	100
80101	4260	98.000,00	84.001,88	86
80101	4270	31.068,90	30.456,57	98
80101	4280	4.500,00	2.520,00	56
80101	4300	327.544,16	291.924,59	89
80101	4360	4.300,00	3.440,29	80
80101	4410	3.000,00	979,28	33
80101	4430	5.500,00	5.119,00	93
80101	4440	182.200,00	175.299,08	96
80101	4700	2.000,00	1.996,00	100
80101	6050	20.000,00	19.996,00	100
80103	3020	45.500,00	42.648,24	94
80103	4010	894.000,00	767.004,04	86
80103	4040	52.585,00	52.584,19	100
80103	4110	141.980,00	141.194,71	99

80103	4120	21.080,00	17.076,99	81
80103	4440	41.900,00	38.648,10	92
80146	4300	3.000,00	3.000,00	100
80146	4700	18.000,00	17.840,11	99
80148	4210	57.683,20	57.647,32	100
80148	4220	500.000,00	225.720,26	45
80148	4270	3.000,00	897,90	30
80148	4300	18.846,00	18.846,00	100
80150	3020	15.950,00	15.950,00	100
80150	4010	206.044,00	206.044,00	100
80150	4040	16.524,00	16.524,00	100
80150	4110	40.740,00	40.740,00	100
80150	4120	5.520,00	5.520,00	100
80150	4240	3.000,00	3.000,00	100
80150	4440	10.930,00	10.930,00	100
80153	4240	59.048,92	58.263,40	99
80195	4017	28.773,82	14.439,47	50
80195	4019	5.077,73	2.548,15	50
80195	4117	4.946,22	2.482,11	50
80195	4119	872,87	438,03	50
80195	4127	704,96	327,93	47
80195	4129	124,40	57,86	47
80195	4247	40.668,50	40.668,49	100
80195	4440	22.500,00	19.023,01	85
85416	3240	18.000,00	17.976,00	100
RAZEM :		8.633.060,68	7.606.403,93	88

WYDATKI BIEŻĄCE

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

W 2020 roku w Szkole Podstawowej w Uwielinach zrealizowane wydatki przedstawiały się następująco w :

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W 2020 roku na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 223.220,67 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli wypłacono kwotę 195.374,08 zł, na świadczenia rzeczowe dla pracowników 9.238,99 zł, wydatki związane „PROGRAM 500+ dla nauczycieli” 18.607,60 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników 3.697.045,53 zł, na nagrody za szczególne osiągnięcia wypłacono kwotę 31.056,00 zł. Wypłacono kwotę 270.754,06 zł, tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r art.5 ust.2, na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 14.600,00 zł.

Wydatki związane ze składkami ZUS w kwocie 687.738,37 zł, składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą 80.780,04 zł. Wydatki związane z wpłatami na PFRON 13.243,00 zł, /wydatki uzależnione w danym roku od ilości dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności/. Na zakup książek , pucharów i innych nagród /nagrody konkursowe/ wydano kwotę 2.998,51 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 101.340,87 zł, w tym zakup: mebli, i szafek dla uczniów wydano 9.532,00 zł, zakup środków czystości 13.880,27zł, na wydatki związane z COVID-19 poniesiono kwotę 2.223,92zł,artykuły biurowe 5.770,01 zł, zakup pieczętek 203,80zł,materiały i sprzęty do remontów 28.329,03 zł, zakup oleju i paliwa do kosiarki 304,59 zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 1.023,91 zł, na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych licencji,tonerów wydano kwotę27.423,90 zł, zakup książek, pucharów na nagrody 1.149,44zł ,zakup wyposażenia na plac zabaw 11.500,00 zł. Za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę 2.853,88 zł, na zakup nowości wydawniczych do bibliotek -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wydano kwotę 12.000,00 zł, na pomoce dydaktyczne do adoptowanych sal sportowych 15.000,00 zł.Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę 84.001,88 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 79.850,98 zł, zakup wody 4.150,90 zł. Na zakup usług remontowych wydano kwotę 30.456,57 zł., w tym: naprawa instalacji elektrycznej kwocie 12.326,38 zł, konserwacja urządzeń biurowych i naprawy 5.994,80 zł, konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK 2.000,00 zł, konserwacja dźwigu/windy/ 1.476,00 zł, konserwacja źródełek wody pitnej 599,40 zł, naprawa systemu alarmowego 2.999,99 zł, naprawa urządzeń na Parku Rekreacji 5.060,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydano 2.520,00 zł. Natomiast na usługi pozostałe wydano 291.924,59 zł, w tym: administrowanie źródłami ciepła w kwocie 177.893,00 zł, opłata za przeglądy techniczne budynków 10.953,60 zł,usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny 2.480,95zł,opłata za monitoring i serwis systemu 4.435,38 zł, serwis toalet

przenośnych 1.507,20 zł, aktualizacja programów komputerowych 14.934,78 zł, dowóz uczniów na zawody sportowe 1.749,98 zł, usługi transportowe, kurierskie, i inne wydano kwotę 1.193,71 zł, sprzątanie pomieszczeń szkolnych 40.230,24 zł, obsługa wsparcia informatycznego 20.787,00 zł, montaż lamp, podłączenie zegar astronomiczny 442,80 zł, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 15.315,95 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 3.440,29 zł, koszty podróży służbowych krajowych zamknęły się kwotą 979,28 zł. Ubezpieczenie majątku 5.119,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 175.299,08 zł oraz odpisu dla emerytów i rencistów w kwocie 19.023,01 zł, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r, art.6 ust.2.

Na szkolenia pracowników administracji wydano kwotę 1.996,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 19.996,00,00 zł (montaż klimatyzacji).

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 42.648,24 zł, w tym: na dodatki wiejskie wydano łącznie 41.665,24 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników 983,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 758.904,04 zł, nagrody za szczególne osiągnięcia 8.100,00 zł. Wyplacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 52.584,19 zł. Na składki ZUS wydano 141.194,71 zł, a na składki na Fundusz Pracy wydano łącznie 17.076,99 zł.

Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 38.648,10 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dofinansowano doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, szkolenie nauczycieli 17.840,11 zł.

Rozdział 80148

Wydatki poniesione na prowadzenie stołówki szkolnej wyniosły 303.111,48 zł, i przedstawiają się następująco: zakup środków czystości 7.371,31 zł, na wydatki związane z COVID-19 poniesiono kwotę 207,18 zł, zakup wyposażenia do stołówki 1.885,63 zł, /zakup wyposażenia do stołówek w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 48.183,20 zł, i montaż klimatyzacji 18.846,00 zł/, na naprawę urządzeń kuchennych wydano kwotę 897,90 zł, zakup artykułów żywnościowych 225.720,26 zł, - wydatki uzależnione od ilości wydawanych obiadów.-Niska wartość wykonania planu wynika /nauka zdalna uczniów

COVID -19 – brak zapotrzebowania na posiłki/oraz w zależności od zadeklarowanej ilości chętnych uczniów.

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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przedstawiają się następująco: dodatki wiejskie 15.950,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 204.100,00 zł, nagrody za szczególne osiągnięcia 1.944,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 16.524,00 zł, składki na ubezpieczenia ZUS 40.740,00 zł, składki na fundusz pracy 5.520,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 3.000,00 zł, odpis na ZFŚS 10.930,00 zł.

Na zakup podręczników dla uczniów wydano kwotę 58.263,40 zł.

Wydatki w Rozdziale 80195 –Realizacja Programu Wiem Co Potrafię -zrealizowane wydatki wyniosły 20.293,55 zł.

Wydatki na zakup laptopów i tabletów graficznych w związku z realizacją projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zrealizowano w kwocie 40.668,49 zł.

Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono kwotę 17.976,00 zł, przyznawane za dobre wyniki w nauce .

INFORMACJA O STANIE

NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ

PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA KONIEC ROKU 2020

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z póź. zm, Szkoła Podstawowa w Uwielinach posiadała na dzień 31 grudnia 2020 roku należności w kwocie 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, natomiast zobowiązania przedstawiały się następująco 450.490,76 zł, w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za 2020 rok

I. Charakterystyka ogólna

1. Plan dochodów budżetowych GOPS na dzień 01.01.2020 r. stanowił kwotę 50.100,00 zł.
W trakcie 2020 dokonywano zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.481,83 zł oraz zmniejszenia na kwotę 0,00 zł. Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 56.581,83 zł.
2. Plan wydatków budżetowych GOPS na dzień 01.01.2020 r. stanowił kwotę 18.847.496,00zł.
W trakcie roku dokonano zmian, zwiększając budżet o kwotę 2.547.127,87 zł oraz zmniejszenia na kwotę 152.456,77 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił 21.242.167,10zł.
Łączny budżet po stronie wydatków wynosił na dzień 31.12.2020r.: 20.910.743,18 zł.

II. Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.

1. dochody

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zrealizował dochody w łącznej wysokości 11.854,90 zł, w tym:

- 309,52 zł – dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunku bankowego
- 6.166,55 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych
- 177,00zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku pit-4
- 2.500,00 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w 2019 r. świadczeń wychowawczych
- 455,65zł – odsetki od nienależnie pobranych w 2019 r. świadczeń wychowawczych
- 2.246,18 zł – dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych w 2018 świadczeń rodzinnych

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85154	0690	35.000,00	0,00	0
85219	0920	500,00	309,52	62
85219	0970	200,00	177,00	88

85501	0920	455,65	455,65	100
85501	2910	2.500,00	2.500,00	100
85502	2360	14.400,00	6.166,55	43
85502	2910	3.526,18	2.246,18	64
Razem		56.581,83	11.854,90	21

III. Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2020r.

1. wydatki

Wydatki zaplanowane na rok 2020r. stanowią kwotę 21.242.167,10 zł, z tego do dnia 31.12.2020r. Wydatkowano 20.910.743,18 zł, co stanowi 98,44 %.

Wykonanie planu wydatków obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

DZIAŁY: 851 - OCHRONA ZDROWIA , 852 -POMOC SPOŁECZNA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, 855 - RODZINA

ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
85153	4210	1.000,00	320,00	32
85153	4300	4.000,00	1.100,00	28
85154	4110	1.688,00	1.230,62	73
85154	4170	50.440,00	43.890,00	87
85154	4210	3.212,00	1.509,77	47
85154	4300	109.660,00	70.377,39	43
85195	4210	200,00	200,00	100
85195	4300	400,00	400,00	100
85195	4300	35.000,00	0,00	0
DZIAŁ 851		205.600,00	72.397,39	35
85202	4330	279.047,60	255.093,35	91
85213	4130	21.046,00	20.951,99	99
85214	3110	112.250,00	106.316,80	95
85216	3110	265.987,00	263.754,16	99
85219	3020	3.290,45	3.290,45	100
85219	4010	411.773,79	376.583,28	91
85219	4040	27.179,39	27.179,39	100

85219	4110	88.140,00	67.593,95	77
85219	4120	12.520,00	9.013,79	72
85219	4170	12.000,00	12.000,00	100
85219	4210	22.600,00	22.597,68	100
85219	4260	245,93	245,93	100
85219	4270	2.500,00	2.488,30	100
85219	4280	440,00	440,00	100
85219	4300	29.082,85	28.755,72	99
85219	4360	3.535,00	3.526,95	100
85219	4410	13.426,22	13.122,25	98
85219	4430	303,00	303,00	100
85219	4440	11 439,16	11.439,16	100
85219	4700	1 368,21	1.368,21	100
RAZEM 85219		639 844,00	579.948,06	91
85228	4110	1 298,00	824,86	64
85228	4120	280,00	114,95	41
85228	4170	6 600,00	4.692,00	71
85230	3110	120.000,00	120.000,00	100
85230	4330	14.000,00	4.612,45	33
85295	4010	19.416,00	8.000,00	41
85295	4110	3.414,00	1.406,40	41
85295	4120	475,00	156,80	33
85295	4410	2.507,00	1.608,07	64
DZIAŁ 852		1.486.164,60	1.367.479,89	92
85395	4017	34.298,82	31.954,97	93
85395	4019	6.397,45	6.041,30	94
85395	4117	6.029,69	5.629,66	93
85395	4119	1.124,67	1.050,04	93
85395	4127	840,33	753,60	90
85395	4129	156,74	140,57	90
85395	4177	5.436,06	5.436,06	100
85395	4179	1.013,94	1.013,94	100
85395	4217	28.593,51	28.593,51	100
85395	4219	5.333,29	5.333,29	100
85395	4277	9.692,20	9.692,20	100

85395	4279	1.807,80	1.807,80	100
85395	4307	35.452,38	31.440,63	89
85395	4309	6.612,62	5.864,37	89
85395	4707	27.677,55	27.677,55	100
85395	4709	5.162,45	5.162,45	100
DZIAŁ 853		175.629,50	167.591,94	95
85501	3020	300,00	300,00	100
85501	3110	15.778.470,21	15.778.470,21	100
85501	4010	95.935,43	95.935,43	100
85501	4040	8.364,45	8.364,45	100
85501	4110	17.310,08	17.310,08	100
85501	4120	2.412,40	2.412,40	100
85501	4170	3.600,00	3.600,00	100
85501	4300	1.939,93	1.939,93	100
85501	4360	1.166,04	1.166,04	100
85501	4440	3.100,52	3.100,52	100
85501	4700	1.113,94	1.113,94	100
Razem 85501		15.913.713,00	15.913.713,00	100
85502	3110	2.399.470,00	2.359.491,41	98
85502	4010	163.620,00	148.137,10	91
85502	4040	10.116,00	10.116,00	100
85502	4110	193.185,00	186.942,52	97
85502	4120	4.276,00	3.077,38	72
85502	4210	3.394,33	3.363,33	99
85502	4280	200,00	190,00	95
85502	4300	10.905,67	9.903,96	91
85502	4440	3.235,00	2.513,18	78
85502	4700	800,00	0,00	0
Razem 85502		2.789.202,00	2.723.734,88	98
85504	3020	200,00	86,99	43
85504	3110	529.050,00	528.150,00	100
85504	4010	58.604,44	56.884,66	97
85504	4040	3.330,00	3.313,30	100
85504	4110	10.646,25	10.517,86	99
85504	4120	1.439,32	1.419,79	99

85504	4210	292,73	274,25	94
85504	4300	1.500,00	1.492,00	99
85504	4410	1.200,00	1.162,50	97
85504	4440	1.550,26	1.550,26	100
Razem 85504		607.813,00	604.851,61	99
85508	4330	40.787,00	37.716,67	92
85513	4130	23.258,00	23.257,80	100
DZIAŁ 855		19.374.773,00	19.303.273,96	99
Ogółem		21.242.167,10	20.910.743,18	98,44

W dziale 851, 852, 853 oraz 855 na 31.12.2020 r. wydano łącznie 20.910.743,18 zł, co stanowi 98,44 % otrzymanego planu wydatków. Informacja o poszczególnych wydatkach :
W dziale 851:

Łączne wydatki w dziale 851 wyniosły do 31.12.2020 r. : 72.397,39 zł, w tym:

rozdział 85153 – 1.420,00 zł,

rozdział 85154 – narkomania i alkoholizm – 71.797,39 zł:

- wynagrodzenia członków komisji: 11.050,00 zł
- wynagrodzenie psychologa: 7.000,00 zł
- wynagrodzenie trenerów i animatorów sportu: 11.440,00 zł
- wynagrodzenie koordynatora sportu: 14.400,00 zł
- składki emerytalno rentowe: 1.230,62 zł
- wydatki na zakup art. spożywczych i innych materiałów na imprezy profilaktyczne: 1.829,77 zł
- wydatki na szkolenia członków komisji , prelekcje dla nauczycieli: 1.488,00 zł,00 zł
- wydatki na realizację programów profilaktycznych: 2.200,00 zł
- wydatki na dofinansowanie wypoczynku , kolonie , obozy dla dzieci: 6.800,00 zł
- wydatki na konsultacje psychol,diagnozy,edukacja n/t uzależnień: 13.010,00 zł
- wydatki na naukę pływania dzieci: 549,00 zł
- wydatki na dowóz dzieci na basen: 800,00 zł

rozdział 85195 – decyzje ubezp. zdrowotne – zadanie zlecone 600,00 zł, w tym:

- wydatki na zakup materiałów: 200,00 zł
- wydatki na zakup usług: 400,00 zł

W dziale 852 :

Rozdział 85202 poniesione koszty pobytu 8 podopiecznych w DPS – 255.093,35 zł.

Na wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych GOPS - rozdział 85213 wydatkowano 20.951,99 zł, w tym z budżetu wojewody 16.761,60 zł.

Rozdział 85214 wydano 106.316,80 zł, w tym :

- na zasiłki okresowe – 68.283 zł, w tym z budżetu wojewody 56.000,00 zł
- na zasiłki celowe – 38.033,80 zł – w tym 2 pogrzeby w kwocie 5.260,80 (pokryte w całości ze środków własnych)

Rozdział 85216 –zasiłki stałe 263.754,16zł - w tym z budżetu wojewody – 211.003,03 zł

Rozdział 85219- pomoc społeczna wydatkowano łącznie 579.948,06 zł , w tym :

- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP wydatkowano – 3.290,45 zł
- wypłaty wynagrodzeń pracowników GOPS –376.583,28zł – w tym pokryte z budżetu wojewody w kwocie 59.828,00 zł
- wynagrodzenia. dod.-rocznych – 27.179,39 zł, w tym budżet wojewody 3.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOPS – 67.593,95 zł, w tym pokryte z dotacji wojewody 9.100,00zł
- składki na fund. pracy prac. GOPS – 9.013,79 zł , w tym z dotacji wojewody 1.500,00 zł
- wynagrodzeniabezosobowe / sprzątanie biura, usł. Informatyczne, - 12.000,00 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 22.597,68 zł , w tym:

- środki czystości: 1.800,00 zł
- materiały biurowe i wyposażenia: 19.997,68zł
- zakup wydawnictw, prenumeraty, druków: 800,00 zł

Na zakup wody -wodociągi wydano 245,93 zł

Zakup usług remontowych – wydano 2,488,30 zł

Na badania okresowe pracowników – 440,00 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano – 28.755,72 zł w tym:

- monitoring: 590,40 zł
- aktualiz. programów komputer: 7.593,43 zł
- opłaty pocztowe porto: 10.006,89 zł
- wykonanie pieczętek: 567,00 zł
- wykonanie instalacji montażu centrali telefonicznej, klimatyzacja: 9.998,00 zł

Opłata za usługi telefoniczne wynosi 3.526,95 zł.

Koszty delegacji i ryczałtów samochodowych: 13.122,25 zł.

Koszty ubezpieczenia majątku GOPS: 303,00 zł.

Koszty odpisu na ZFŚS od pozostałych pracowników GOPS- 11.439,16 zł w tym pokryte dotacją budżetu wojewody 3.500,00 zł.

Koszty szkoleń pracowników – 1.368,21 zł.

Łącznie dotacją MUW w rozdziale 85219 pokryte zostało 76.928,00 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 5.631,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe prac. Świadc. Usługi: 4.692,00 zł
- składki emeryt.rentowe prac. Świadc. Usługi: 824,86 zł
- składki f.pracy prac. Świadc. Usługi: 114,95 zł

Rozdział 85230 – dożywianie - razem 124.612,45 zł , w tym:

- 120.000,00 zł wyżywienie dzieci w szkołach i zasiłki na żywność dla dzieci i osób starszych, z tego pokryte dotacją z budżetu wojewody 72.000,00 zł
- 4.612,45 zł zwrot 50 % kosztów posiłków dzieci z karty dużej rodziny

Rozdział 85295 – Program „Wspieraj seniora 2020” wydano 11.171,27 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługujących program (5 osób) - 8.000,00 zł, w tym ze środków MUW 4.800,00 zł
- składki emerytalno rentowe pracowników programu - 1.406,40 zł, w tym ze środków MUW 843,84 zł
- składki fundusz pracy pracowników programu - 156,80 zł, w tym ze środków MUW 117,60 zł
- koszty dojazdu pracowników programu -1.608,07 zł, w tym ze środków MUW 1.608,07 zł

Łącznie ze środków MUW wydatковано 7.369,51 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność-zmiany w pomocy społecznej projekt POWER wydatkowano razem 167.591,94 zł, w tym:

- wynagrodzenie dodatkowe pracowników projektu: 37.996,27 zł
- składki emeryt.rentowe pracowników Projektu 6.679,70 zł
- składki Fund. Pracy prac. Projektu: 894,17 zł
- wynagrodzenie bezosobowe Projektu: 6.450,00 zł
- zakup komputerów i mebli dla prac socjalnych: 33.926,80 zł
- adaptacja i remont pomieszczeń: 11.500,00 zł

- usługi doradztwa zewnętrznego projektu: 37.305,00 zł
- szkolenia pracowników projektu: 32.840,00 zł

Rozdział 85501- świadczenia wychowawcze 500+ łącznie 15.913.713,00 zł w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych: 15.778.470,21 zł;
- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP: 300,00 zł;
- wynagrodzenia osób obsługujących św. wychowawcze: 95.935,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8.364,45 zł;
- składki emeryt. rent. osób obsługujących św. wychowawcze: 17.310,08 zł;
- składki na fund. pracy osób obsługujących św. wychowawcze: 2.412,40 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe- informatyk: 3.600,00 zł;
- wydatki na przesyłki listowe-opłaty porto: 524,20zł;
- wydatki na aktualizację oraz dostosowanie oprogramowania: 1.415,73 zł;
- wydatki na usługi telekomunikacyjne: 1.166,04 zł;
- odpis na ZFŚS prac. obsługującego św. wychowawcze: 3.100,52 zł;
- szkolenia pracowników: 1.113,34 zł.

W/w w 100% sfinansowane ze środków MUW.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz wydatki na świadczenie „za życiem” łącznie: 2.723.734,88 zł , w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych: 2.189.021,41 zł;
- wypłata świadczeń „za życiem”: 8.000,00 zł;
- wypłata funduszu alimentacyjnego: 162.470,00 zł;
- składki emeryt. rent. Świadczeniobiorców- 162.593,70 zł
(wszystkie świadczenia pokryte 100 % z budżetu wojewody)
- wypłata wynagrodzeń pracowników w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 148.137,10 zł, w tym pokryte z budżetu wojewody 49.187,34 zł / koszty 3 osób/;
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym 10.116,00 zł, w tym pokryte ze środków wojewody 2.500,00 zł;
- opłata składek na ub. społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 24.348,82 zł, w tym pokryte z budżetu wojewody 6.542,00 zł;
- opłaty składek na fundusz pracy od pracowników obsługujących świadczenia

rodzinne, fundusz alimentacyjny 3.077,38 zł, w tym pokryte ze środków wojewody 1.361,00 zł;

- zakup materiałów –3.363,33 zł, w tym pokryte ze środków wojewody 394,33 zł;

- badania okresowe pracowników –190,00 zł;

- wydatki opłat porto od wypłaconych świadczeń oraz na przesyłki listowe

wydawanych decyzji świadczeniowych w kwocie 7.403,96 zł - w całości pokryte ze środków wojewody;

- wydatki poniesione na aktualizację programów do obsługi świadczeń rodzinnych 2.500,00 zł,

- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 2.513,18 zł, w tym ze środków wojewody 1.605,18 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne, wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny, świadczenia za życiem i składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pokrywane są w formie dotacji celowej z budżetu wojewody, z którego pokrywane są również częściowo koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia, stanowiące nie więcej niż 3 % wartości wypłaconych świadczeń. Rozliczone koszty obsługi w ramach 3 %, z budżetu wojewody stanowią kwotę 68.993,81 zł. Łączne wydatki na świadczenia rodzinne, fa, składki od świadczeniobiorców i koszty obsługi pokryte z dotacji wojewody wynoszą 2.591.078,92 zł, udział własny gminy – 132.655,96 zł.

Rozdział 85504 - asystent rodziny łącznie 59.071,61 zł z tego :

- wydatki na wynagrodzenie asystenta Rodziny - 43.219,96 zł, w tym 1700,00 ze środków MUW;

- wydatki na ub. społ. Asystenta rodziny – 8.115,61 zł;

- wydatki na składki fund. Pracy asystenta – 1.130,99 zł;

- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta – 3.313,30 zł;

- wydatki na aktualizację oprogramowania wsparcie rodziny- 492,00 zł;

- wydatki na delegacje , ryczałty - 1.162,50 zł;

- wydatki na odpis ZFŚS - 1.550,26 zł;

- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP - 86,99 zł.

Rozdział 85504 - „ DOBRY START „wydano łącznie 545.780,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń 300+ : 528.150,00 zł;

- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie obsługi: 13.664,70 zł;

- wydatki na ub. Społ.: 2.402,25 zł;
- wydatki na składki fund. Pracy: 288,80 zł;
- wydatki na materiały: 274,25 zł;
- wydatki na aktualizację oprogramowania: 1.000,00 zł.

Całe zadanie pokryto w 100% ze środków MUW, wypłacono 1763 świadczenia dla 1182 osób.

Rozdział 85508 – piecza zastępcza – pobyt 8 dzieci w pieczy zastępczej- 37.716,67 zł.

Rozdział 85513 – składki zdrowotne za osoby pobier. Świadczenia 23.257,80 w 100% pokryte z budżetu wojewody.

Ogółem w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 20.910.743,18 zł, co stanowi 98,44 % powierzonego planu na rok 2020.

GOPS nie posiada niezrealizowanych, wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku.

Sprawozdanie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów z wykonania budżetu za 2020 rok

I. Charakterystyka ogólna.

1. Plan dochodów budżetowych na początku roku 0,00 zł.

Na przełomie roku 2020 dochody nie zostały zwiększone.

Stan na koniec roku 2020: 0,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych na początku roku 50.000,00zł.

Po stronie wydatków w roku 2020 budżet nie został zwiększony.

Stan na koniec roku 2020: 50.000,00 zł.

3. Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu CUW za rok 2020

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początku 2020 roku 0,00 zł,
- Plan dochodów ogółem po zmianach 0,00 zł,
- Wykonanie dochodów 7,67 zł.

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początku 2020 roku 50.000,00 zł,
- Plan wydatków ogółem po zmianach 50.000,00 zł,
- Wykonanie wydatków 49.865,03 zł,
- % wykonania – 99,73 %

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

II. Dochody budżetowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75085	0690	0,00	6,00	0
75085	0920	0,00	1,67	0
RAZEM :		0,00	7,67	0

W rozdziale 75085 CUW pozyskał następujące dochody:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 6,00zł,
- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 1,67 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2020 rok w kwocie 50.000,00 zł, zostały wykonane w roku 2020 w wysokości 49.865,03 zł, co stanowi 99,73 % planu. Wszystkie wydatki stanowią wydatki bieżące.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75085	4010	29.800,00	29.760,00	99
75085	4110	5.357,00	5.335,95	99
75085	4120	785,00	729,12	93
75085	4170	2.950,00	2.950,00	100
75085	4210	6.357,44	6.340,30	99
75085	4300	3.610,00	3.609,88	100
75085	4410	753,00	752,22	99
75085	4440	387,56	387,56	100
RAZEM		50.000,00	49.865,03	99

W rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki przedstawiają się następująco:

W roku 2020 na wynagrodzenia wydano łącznie 29.760,00 zł. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą 6.065,07 zł. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniosły 2.950,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 6.340,30 zł, w tym: na wyposażenie i inny sprzęt wydano 1.786,20 zł, za artykuły biurowe, tusze, tonery i papier do kserokopiarki zapłacono 3.695,19 zł, za pieczętki zapłacono 658,91

zł, znaczki pocztowe 200,00 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 3.609,88 zł, w tym: na usługi informatyczne 1.110,00 zł, usługi drukarskie 422,63zł, utrzymanie domeny 712,17 zł, usługę inspektora danych osobowych 1.322,58, usługę kurierską 42,50zł. Ryczałty samochodowe wyniosły 752,22 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 387,56 zł.

**INFORMACJA O STANIE
NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ
PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA KONIEC ROKU 2020**

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2021r. poz. 305), Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów nie posiadało na dzień 31 grudnia 2020 roku należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2020 rok

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

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

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

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

Poniżej dokonano prezentacji wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2020 rok z uwzględnieniem zrealizowanych przychodów, poniesionych kosztów oraz stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku w formie tabelarycznej, a następnie opisowej.

II. P R Z Y C H O D Y

Lp.	Rodzaj przychodu	PLAN	WYKONANIE
1.	dotacja podmiotowa od Organizatora	255.597,00 zł	255.597,00 zł

2.	odsetki naliczone od środków na r-ku bankowym	50,00 zł	50,60 zł
3.	wynagrodzenie płatnika składek	25,00 zł	23,00 zł
4.	zwrot nadpłaty ZUS	4.492,53 zł	4.492,53 zł
5.	dotacja na książki z BN	5.000,00 zł	5.000,00 zł
	RAZEM	265.164,53 zł	265.163,13 zł

Plan działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w zakresie przychodów oparty jest o zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok oraz przekazaną informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, zgodnie z którą przyznano dotację podmiotową na działalność Biblioteki Publicznej w wysokości 255.597,00 zł. Dnia 2 stycznia 2020 roku podpisano umowę nr SKG.3032.1.2020 w sprawie udzielenia Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów dotacji podmiotowej na realizację planu działalności w 2020 roku, ustalając kwartalne terminy wpłaty przyznanej dotacji oraz terminy jej rozliczenia. Zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina Prażmów, jako Organizator Biblioteki Publicznej, przekazała dotację w wysokości **255.597,00 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **50,60 zł** oraz zwrot nadpłaty w ZUS w kwocie **4.492,53 zł** a także wynagrodzenia płatnika w kwocie **23,00 zł** i dotację z BN na zakup książek w kwocie **5.000,00 zł**.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zrealizowała przychody w wysokości 265.16,13 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty przychodów.

III. K O S Z T Y

Lp.	Rodzaj kosztu	PLAN	WYKONANIE
1.	zakup książek	25.000,00 zł	25.000,00 zł
2.	zakup multimediiów	5.722,43 zł	5.722,43 zł
3.	zakup środków czystości	2.311,51 zł	2.311,51 zł
4.	zakup artykułów biurowych	4.947,54 zł	4.947,54 zł
5.	zakup innych materiałów	34.633,65 zł	34.633,65 zł
6.	zakup prenumerat i druków	240,00 zł	240,00 zł
7.	usługi telekomunikacyjne	2.967,50 zł	2.967,50 zł
8.	usługi pocztowe	659,30 zł	659,30 zł

9.	badania okresowe pracowników	787,00 zł	787,00 zł
10.	szkolenia pracowników	524,56 zł	524,56 zł
11.	inne usługi	1.549,19 zł	1.549,19 zł
12.	działalność społeczna	2.552,00 zł	2.552,00 zł
13.	nagrody dla pracowników	4.100,00 zł	4.100,00 zł
14.	wynagrodzenia pracowników	145.391,85 zł	143.463,42 zł
15.	składki na ubezpieczenie społeczne	24.600,95 zł	24.600,95 zł
16.	składki na fundusz pracy	3.361,58 zł	3.361,58 zł
17.	odpisy na ZFŚS	4.960,83 zł	4.960,83 zł
18.	delegacje służbowe	465,64 zł	465,64 zł
19.	ubezpieczenie majątku	389,00 zł	389,00 zł
	RAZEM	265.164,53 zł	263.236,10 zł

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

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

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

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z siedzibą w Prażmowie tworzy sieć biblioteczną gminy, w skład której wchodzi filia w Woli Prażmowskiej. Biblioteka na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudniała 5 pracowników prowadzących między innymi obsługę wypożyczalni,

czyteln i filii bibliotecznej, łącznie 3,20 etatu. W związku z tym Biblioteka, jako zakład pracy, ponosi koszty pracy wynikające z przepisów prawa pracy oraz innych regulacji dotyczących zatrudnienia. Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę zamknęły się kwotą **143.463,42 zł**, koszty składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły **24.600,95 zł**, zaś na Fundusz Pracy odprowadzono składki w wysokości **3.361,58 zł**. Na badania pracownicze wydano **787,00 zł**. W 2020 roku przyznano nagrody pracownicze z okazji „Dnia Bibliotekarza”, przewidziane zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w sprawie określenia terminu wypłat wynagrodzeń miesięcznych oraz w sprawie przyznawania i wypłat nagród dla pracowników bibliotek. Ogólnie koszty wypłaconych nagród wyniosły **4.100,00 zł**. Pracownicy Biblioteki odbywali wyjazdy służbowe do Biblioteki Publicznej Miasta St. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na przeglądy nowości wydawniczych. Koszty podróży służbowych wyniosły **465,64zł**. Znaczącą pozycję w kosztach działalności Biblioteki stanowią wydatki związane z powiększaniem zbiorów bibliotecznych o nowe pozycje książkowe, koszt ich w 2020 roku wyniósł **25.000,00 zł** oraz zakup multimediiów **5.722,43 zł**. Kwota **34.633,65 zł** dotyczy zakupu innych materiałów, w tym serwer oraz regały i wrzutnie na książki, natomiast kwota **1.549,19 zł** innych usług. Na artykuły biurowe wydano **4.947,54zł**, natomiast na środki czystości **2.311,51 zł**, zakup prenumerat i druków kosztował **240,00 zł**. Na szkolenia i związane z tym dojazdy wydano **524,56 zł**. Na działalność społeczną wydano **2.552,00 zł** a na usługi pocztowe **659,30 zł**. Koszty związane z ubezpieczeniem majątku wyniosły **389,00 zł**.

Odrębną kategorię kosztów stanowią zakupy usług. W cyklicznych okresach ponoszone są koszty usług telekomunikacyjnych: **2.967,50 zł**. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z mocy prawa tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na początku roku dokonano odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **4.960,83 zł /3,20 etatu/**.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku poniosła koszty bieżącej działalności w wysokości 263.236,10 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty kosztów.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Rodzaj	Kwota należności/zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.
1.	Należności, w tym:	0,00 zł

	- wymagalne	0,00 zł
2.	Zobowiązania, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów na koniec 2020 roku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.

V. PODSUMOWANIE

1.	Ogółem zrealizowane przychody	265.163,13 zł
2.	Ogółem poniesione koszty	263.236,10 zł
3.	Ogółem wykazane należności	0,00 zł
4.	Ogółem zaciągnięte zobowiązania	0,00 zł

Saldo bieżącego rachunku bankowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów na dzień 31.12.2020 roku wynosiło **8.795,90 zł** i zostało wykazane w sprawozdaniu RB-N. Jednostka zakończyła swoją działalność w 2020 roku dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **1.927,03 zł**.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego SPZOZ w Prażmowie za 2020r.

I. Wprowadzenie

SPZOZ w Prażmowie wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000256891 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej SPZOZ działającego jako jednostka samorządowa reguluje:

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

SPZOZ prowadzi działalność usługową w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Radę Gminy Prażmów.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane przychody i poniesione koszty w 2020 r., oraz stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.

II. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota zaplanowana na 2020 r.	Kwota zrealizowana na dzień 31.12.2020 r.
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej refundowana przez NFZ	2.500.000,00 zł	2.480.068,17 zł
2.	Odpłatne usługi świadczone osobom nie ubezp. lub świadcz. nie objęte refundacją NFZ	160.000,00 zł	159.700,14 zł
3.	Wynajem pomieszczeń	35.000,00 zł	34.174,56 zł
4.	Dotacje	6.000,00 zł	5.200,00 zł
5.	Pozostałe przychody	12.000,00 zł	11.229,76 zł
	Razem przychody:	2.713.000,00 zł	2.690.372,63 zł

SPZOZ uzyskuje większość przychodów od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu

refundacji podstawowych świadczeń zdrowotnych, które za 2020 r. wyniosły 2.480.068,17 zł.

Poza tym nasz Zakład świadczy usługi zdrowotne odpłatne dla osób nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia oraz usługi komercyjne (usługi ginekologiczne i rehabilitacyjne).

Za odpłatne usługi uzyskaliśmy przychód w kwocie 159.700,14 zł.

Pozostałe przychody stanowią głównie wpłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i wynajmu pomieszczeń na kwotę 34.174,56 zł, również otrzymane odsetki bankowe i inne przychody na kwotę 11.229,76 zł.

Od Urzędu Gminy otrzymaliśmy dotację w kwocie 2.200,00 zł na szczepienia przeciwko grypie, którą w całości wykorzystaliśmy na wskazany cel.

III. Koszty

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota zaplanowana na 2020 r.	Kwota zrealizowana na dzień 31.12.2020 r.
1.	Badania diagnostyczne, laboratoryjne i inne usługi medyczne	520.000,00 zł	512.853,97 zł
2.	Ogrzewanie pomieszczeń	43.000,00 zł	42.906,17 zł
3.	Energia elektryczna	24.000,00 zł	23.471,74 zł
4.	Lekarstwa i materiały medyczne	132.000,00 zł	123.573,23 zł
5.	Wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia	1.335.000,00 zł	1.332.945,22 zł
6.	Ubezpieczenia ZUS Pracodawcy	300.000,00 zł	291.675,55 zł
7.	Zakup wyposażenia	40.000,00 zł	38.225,90 zł
8.	Pozostałe wydatki	170.000,00 zł	167.536,57 zł
	Ogółem koszty	2.564.000,00 zł	2.533.188,35 zł

Koszty działalności SPZOZ w Prażmowie związane są ściśle z prowadzeniem działalności statutowej.

Ogół kosztów działalności stanowią następujące grupy rodzajowe:

1. Koszty zakupu materiałów i energii, w tym:

- zużyta energia elektryczna 23.471,74 zł;
- gaz propan 42.906,17 zł;
- materiały stomatologiczne i medyczne 78.850,70 zł;
- szczepionki 32.586,03 zł;

- leki 4.139,32 zł;
- woda 1.308,46 zł;
- wyposażenie 38.225,90 zł;
- środki czystości 13.952,98 zł;
- ciekły azot 7.997,18 zł;
- materiały biurowe 9.815,99 zł;
- pozostałe materiały 21.177,48 zł.

2. Koszty usług obcych, w tym:

- badania laboratoryjne 54.219,46 zł;
- badania RTG I USG 88.687,00 zł;
- usługi protetyczne 6.090,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne 26.032,41 zł;
- usługi informatyczne 30.516,75 zł;
- usługi medyczne 355.190,00 zł;
- naprawa sprzętu medycznego 6.577,71 zł;
- utylizacja ścieków I odpadów medycznych 17.199,70 zł;
- usługi pocztowe 960,20 zł;
- usługi remontowe 1.353,00 zł;
- pozostałe usługi 35.511,30 zł.

3. Koszty wynagrodzeń

- wynagrodzenia osobowe, fund. płac 1.278.236,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe, fund. płac 19.462,00 zł;
- wynagrodzenia chorobowe 15.828,98 zł.

4. Koszty pracownicze

- składki ZUS pracodawcy 241.532,51 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników (w tym odpis na ZFŚS) 50.143,04 zł.

5. Koszty finansowe

- prowizje i opłaty bankowe oraz inne drobne koszty finansowe 2.101,72 zł.

6. Pozostałe koszty

- ryczałty samochodowe 18.905,66 zł;
- delegacje służbowe 512,27 zł;
- koszty ubezpieczeń 2.975,00 zł;

- podatek od nieruchomości 6.641,00 zł;
- pozostałe koszty i inne koszty operacyjne 80,38 zł.

Powyższe koszty poniesiono w związku z koniecznością zapewnienia ciągłej działalności i realizacji zadań statutowych, jak również poniesiono niezbędne koszty wynikające z przepisów prawa pracy oraz innych regulacji dotyczących zatrudnienia.

W skład SPZOZ-u wchodzi dwa Ośrodki Zdrowia tj. w Prażmowie i w Uwielinach.

Przeciętne zatrudnienie za 2020 r. wyniosło 16,00.

IV. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2020r.

1. Należności:	224.452,09 zł
w tym od NFZ	224.300,89 zł
2. Zobowiązania:	190.503,03 zł
w tym wobec:	
– dostawców	100.824,47 zł
– Urzędu Skarbowego	14.838,00 zł
– ZUS	54.368,07 zł
– inne	20.472,49 zł

V. Podsumowanie

1. Ogółem zrealizowane przychody 2.690.372,63 zł
2. Ogółem poniesione koszty 2.533.188,35 zł
3. Zobowiązania 190.503,03 zł
4. Należności 224.452,09 zł
5. Środki pieniężne, w tym:
 - środki pieniężne w kasie 4.896,25 zł
 - środki na rach. Bank. obrot. 18.689,89 zł
 - lokaty terminowe bankowe 700.000,00 zł
 - środki na rach. ZFŚS 20.472,49 zł.