

**ZARZĄDZENIE NR 18/FN/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 22 lutego 2024 r.

**w sprawie sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o RIO (Dz. U. z 2022 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 559 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać Radzie Miasta Podkowa Leśna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne wraz z objaśnieniami z wykonania budżetu miasta za 2023 rok, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Przekazać Radzie Miasta Podkowa Leśna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa  
Leśna

**Artur Tusiński**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna  
za 2023 rok**

**Budżet miasta na 2023 r. po zmianach dokonywanych Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miasta planowany był następująco:**

Dochody budżetu miasta ogółem planowane były w wysokości 40.920.791,86 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 34.875.772,86 oraz dochody majątkowe w wysokości 6.045.019,00 zł.

Wydatki budżetu miasta ogółem planowane były w wysokości 48.656.517,16 zł, w tym wydatki bieżące 37.061.060,46 oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.595.456,70 zł.

Planowany budżet był budżetem deficytowym na poziomie 7.735.725,30 zł. Pokrycie deficytu planowane było z kwoty niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 929.863,47 , wolnymi środkami w wysokości 6.251.406,65 zł. oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 554.455,18 zł.

Wykonanie za rok wykazało deficyt budżetowy w wysokości 1.014.871,25 zł.

W budżecie zaplanowano (Rozchody) spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 1.370.121,64 zł. Dokonano spłaty całości zaplanowanych rat.

Stan zadłużenia miasta na koniec roku wynosi 12.129.404,53 zł. (kredyty w BGK kwota 1.143.849,03 zł , kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym 1.680.000,00 oraz pożyczka energetyczna na budowę przedszkola kwota 9.305.555,50 zł).

Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## **Dochody budżetowe miasta**

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 350/XLVI/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. wynosił 36.726.322,00 zł.

W trakcie roku zwiększono planowane dochody o kwotę 4.194.469,86 zł. Zwiększony plan wynikał między innymi ze zwiększenia dotacji na pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz z decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego wzrostu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej i innych działań zleconych. Wprowadzono również środki pomocowe w związku z rosnącymi kosztami gazu, energii np. dodatek węglowy, dodatki elektryczne. Ponadto miasto otrzymało dodatkowe środki z budżetu państwa z uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok. Budżet zwiększono również o faktycznie przekazane dotacje i środki zewnętrzne np. środki z Polskiego Ładu.

Ostatecznie plan dochodów budżetu miasta wynosił 40.920.791,86 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 42.164.759,22 tj. 103,04 % planowanej kwoty. Dochodów bieżących wpłynęło 35.525.085,17tj, 101,87% planu oraz 6.639.674,05 zł dochodów majątkowych tj. 109,84 % planu.

### **A. DOCHODY BIEŻĄCE 35.525.085,17 zł**

#### **I. Wpływy z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 1.087.528,54 zł**. Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	61.104,69
podatek od spadków i darowizn	179.278,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	847.145,85

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 4.402.722,95 zł:**

Podatek od nieruchomości	2.239.186,03
Podatek rolny	516,00
Podatek leśny	46.314,24
Podatek od środków transportowych	2.216,63
Oplata skarbową	32.093,50
Oplata targowa	295,00
Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	132.934,99
Oplata za zajęcie pasa drogowego	258.141,96

Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.258.841,97
Oплата за miejsce na cmentarzu	56.300,00
Oплата за korzystanie ze środowiska	268,72
Oплата за korzystanie z wychowania przedszkolnego	49.749,30
Oплата за wyżywienie w przedszkolu	285.148,41
Oплата за użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.440,00
Oплата z tyt. zwrotu kosztów upomnień	6.154,70
Oплата за koncesje	16.847,50
Wpływy z różnych opłat pozostałych	274,00

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **5.490.251,49 zł.**

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 345.095,51 zł.

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	9.363,03
Podatek od nieruchomości	108.578,14
Podatek rolny i leśny	713,66
Podatek transportowy	79.679,69
Podatek od spadków i darowizn	52.771,52
Podatek od czynności cywilnoprawnych	912,81
Oплата за zajęcie pasa jezdni	1.418,62
Oплата за odpady komunalne	88.698,34
Oплата за wyżywienie dzieci w przedszkolu	2.534,00
Oплата за przedszkole	425,70

Zaległości podatkowe egzekwowane są poprzez wystawianie upomnień, następnie wystawiane są tytuły wykonawcze kierowane do Urzędów Skarbowych. Większość zaległości to zaległości z 2023 r. Wszystkie zaległości starsze są w postępowaniach administracyjnych. Część dłużników nie posiada środków z których może nastąpić spłata zadłużenia, w takich przypadkach egzekucja komornicza jest bezskuteczna. Tam gdzie jest to możliwe przedmiotowe zadłużenie wpisywane jest na hipotekę.

## II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Do planu budżetu miasta przyjęto kwotę 13.237.579,00 zł, Z powyższego tytułu zrealizowano dochody w całości.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 52.615,00 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły więc łącznie **13.290.194,00 zł**, tj. 100 % planu.

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

#### **Subwencja oświatowa**

Planowana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa dla Miasta Podkowa Leśna wyniosła **9.157.283,00 zł**. Ponadto miasto pozyskało kwotę **1.825.668,15** jako uzupełnienie subwencji ogólnej jst.

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

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **871.399,34 zł**. tj. 110,28% planu.

Dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta wyniosły 708.730,41 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wyniosły 162.506,33 zł. Dzierżawa obwodu łowieckiego kwota 162,60 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 38.829,84 zł, w tym z tyt. najmu i dzierżawy 15.051,81 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 23.778,03 zł.

Największe zaległości stanowią opłaty za czynsze komunalne. Zaległości obejmowane są postępowaniem sądowym celem uzyskania nakazu zapłaty. W niektórych przypadkach egzekucja komornicza jest bezskuteczna, wobec braku majątku z którego można zaspokoić roszczenie.

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

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **2.359.126,86 zł**.

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.072.367,46 zł na:

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

Na realizację zadań z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy miasto otrzymało kwotę 761.645,42 zł.

Na realizację zadań Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie pomocy w związku z kryzysem energetycznym, inflacją miasto pozyskało środki w wysokości 60.339,55 zł.

Miasto pozyskało w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego środki w łącznej wysokości 271.436,72 zł na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Nasadzenia zieleni w Podkowie leśnej”, „Zapobieganie bezdomności zwierząt” oraz „Kontrola przestrzegania ustawy antysmogowej” i „Fumigacja Willi Jókawa”

Ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozyskano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na fumigację Willi Jókawa

Miasto otrzymało refundację poniesionych wydatków w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 20.775,00 zł.(Aktywny Senior).

Miasto pozyskało ze środków WFOŚiGW kwotę 122.562,71 zł na utrzymanie cennych przyrodniczo zasobów Miasta oraz na organizację pikniku ekologicznego.

## **VI. Pozostałe dochody**

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **2.531.162,33** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 16.918,08  
Dochody z tytułu odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego 377.775,77;  
Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 1.162.682,02;  
Dochody z tyt. odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 1.360,70 zł;  
Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 24.270,33;  
Dochody z tyt. pozostałych odsetek 44.613,91;  
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 158,02;  
Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 625.397,76;  
Wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej 121.268,02 zł;  
Wpływy z tytułu refakturowania kosztów za media w lokalach użytkowych 62.972,10 zł;  
Wpływy z różnych tytułów łącznie 7.340,65 zł (provizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów procesowych);  
Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 20.274,80;  
Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających 61.508,71 zł.  
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 4.621,46 zł.

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 337.693,90 zł, w tym:

opłata za dostarczaną wodę	22.454,97 zł.;
opłata za odprowadzanie ścieków	74.814,18 zł;
zwrot zaliczki alimentacyjnej	240.424,75 zł;

Na wszystkie zaległości, które nie zostały uregulowane po wysłaniu wezwań do zapłaty sprawy kierowane są na drogę sądową. Wystawiane są nakazy zapłaty. W przypadku dalszej zwłoki nakaz zapłaty wysyłany jest do komornika. Zaległości w większości to zaległości z 2023 roku. Zaległości starsze są wszystkie w postępowaniach sądowych lub w egzekucji komorniczej.

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE 6.639.674,05**

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

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **50.540,70 zł**, Zaległości w opłacie wynoszą 15.492,63 zł.

Dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy wynoszą **93.168,03 zł.**, w tym dotacja w wysokości 3.608,03 zł na projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka"; Dotacja w wysokości 89.560,00 zł. jako refundacja wydatków w ramach projektu ' Niska Emisja w Podkowie Leśnej".

Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego na przebudowę nawierzchni na terenie rekreacyjnym przy ul. Świerkowej w wysokości **300.000,00 zł** oraz na przebudowę ul. Gołębiej i Zachodniej w wysokości **700.000,00 zł**.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Warszawskiej oraz ulicy Zachodniej w kwocie **880.965,32 zł**.

Środki w wysokości **4.615.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę ulicy Orlej i Sokolej.

## Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2023 wynosił 47.104.957,00 zł.

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 1.551.560,16 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej jak i z zakresu działalności pomocy społecznej ponadto pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innych zadań własnych.

Ostatecznie plan wydatków wynosił 48.656.517,16 zł., w tym plan wydatków bieżących 37.061.060,46 zł a plan wydatków inwestycyjnych 11.595.456,70 zł. Wydatkowano kwotę 43.179.630,47 zł (89% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 32.325.228,51 zł (87,22% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.854.401,96 (94% planu).

W zakresie zadań inwestycyjnych wszystkie projekty zaplanowane i mieszczące się w możliwościach finansowych miasta zostały zrealizowane. Część zadań została przeniesiona do realizacji w roku 2024. W tym zadanie pn. „Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych”

Ze względu na protesty i odwołania cały czas wstrzymywana jest realizacja zadania w zakresie rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rowie RS-11. Na obecną chwilę Organ Wykonawczy z przyczyn od siebie niezależnych nie może realizować powyższego zadania.



## **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

**Plan 40 zł.**

**Wydatki 10,34**

Na wpłatę do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego

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

**Plan 882.000**

**Wydatki 647.376,98**

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej, a także eksploatacją stacji uzdatniania wody. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na: Wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości **104.415,15 zł** dla pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości **542.961,83 zł.** w tym:

Zakupy materiałów (np. wodomierze, plomby, zasuwy) 12.209,17 zł., na zakup energii elektrycznej 108.405,40 zł., na zakup usług remontowych 204.768,30 zł., na zakup usług pozostałych 194.320,45 zł. (np. monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, usługa wymiany wodomierzy, usługa zdalnego odczytu wodomierzy), na zakup usług telekomunikacyjnych 166,14 zł, na różne opłaty i składki 22.843,78 zł (opłata za dozór techniczny SUW, w opłaty za pobór wód podziemnych, opłata za urządzenia w pasie drogowym, badania jakości wody), na koszty postępowania sądowego 248,59 zł .

## **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 12.775.215,70**

**Wydatki 12.096.431,77**

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

Na dofinansowanie przejazdów między stacjami WKD w Podkowie dla mieszkańców (uczniów oraz osób 60+) wydatkowano **18.007,20 zł.**

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

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatkowano łącznie **12.078.424,57zł,** w tym wydatki bieżące:

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 1.382.226,03 zł na zakup usług remontowych ulic (Jeża, Krecia, Krasek, Ogrodowa, Wilcza, Wierzbowa, Sosnowa, Klonowa, Jaśminowa, Bażantów, Jaskółcza, Ptasia, remont pobocza ul. Modrzewiowa) oraz usługi pozostałe (naprawa dróg bitumicznych, równanie dróg).

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 10.696.198,54 zł.

W tym na:

Dotacja dla Gminy Brwinów na dokumentację przebudowy skrzyżowania na trasie 719 w wysokości 12.656,70 zł.;

Aktualizacja kosztorysów przebudowy ul. Zachodniej w kwocie 2.460,00

W zakresie zadań inwestycyjnych przebudowano ul. Gołębią (2.351.856,09) ul. Orła (4.531.789,04) , ul. Sokola (1.872.131,16), ul. Sarnia (470.547,48), ul. Grabowa (627.300), ul. Miejska (517.000,00), ul. Budowa trasy rowerowej (260.233,01), przebudowa studni chłonnych ul. Zachodnia (50.225,06).

#### **Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

**Plan 100.000 Wydatki 0**

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Strefa Płatnego parkowania” nie poniesiono wydatków w 2023 roku. Trwają prace przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych. Zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku.

#### **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków**

**Plan 50.000 Wydatki 0**

W ramach zadania nie poniesiono wydatków w 2023 roku. Trwają prace przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych. Zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 1.452.500 Wydatki 448.368,08 zł.**

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

**W tym dziale na wydatki bieżące wydatkowano łącznie kwotę 295.172,34**

**W tym na:**

Na wydatki bezosobowe 28.723,00, zakupy materiałów 398,00 zł., na zakupy energii do budynków będących w zasobie miasta 74.346,97 zł., na usługi remontowe w lokalach miasta 19.352,00 zł , usługi pozostałe 84.763,42 zł. (np. ochrona mienia, przeglądy okresowe kominów i instalacji, wywóz nieczystości, operaty szacunkowe, czyszczenie rynien, usługi hydrauliczne), usługi telekomunikacyjne kwota 1.850,87, ubezpieczenie majątku miasta 37.163,00 zł., podatek VAT niepodlegający odliczeniu 46.690,00 zł., koszty postępowań sądowych 1.885,08 zł.

## **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego wydatkowano łącznie **153.195,74 zł.**

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 204.451**

**Wydatki 13.537,66**

## **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Trwa procedura opracowania projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.077,88 zł..

## **Rozdział 71035 Cmentarze**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 459,78 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 5.032.158**

**Wydatki 4.533.915,14**

## **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **77.904,07 zł.** (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Obrona Cywilna).

## **Rozdział 75022 Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **421.628,39 zł**, w tym: diety radnych 223.200,79 zł., wynagrodzenie oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 132.367,56 zł, zakupy materiałów i art. spożywczych 17.973,27 zł., usługi pozostałe 34.421,77 zł (użytkowanie e-sesja, dzierżawa drukarki, obsługa akustyczna posiedzeń sesji Rady Miasta, wykonanie napisów pod obradami sesji), usługi telekomunikacyjne 615,00 zł., umowy zlecenia 13.050,00 (obsługa akustyczna posiedzeń sesji Rady Miasta, protokołowanie posiedzeń komisji).

## **Rozdział 75023 Urzędy miast**

Wydatki wyniosły **3.477.046,78 zł**, w tym na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.087,16 zł.,

Wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 2.880.987,39 zł.,

Wynagrodzenia bezosobowe 5.600,00 zł.,

Wpłaty na PFRON 44.024,00 zł.,

Zakupy materiałów i wyposażenia 89.697,21 zł (zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego, zakup programów, licencji, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, art. chemicznych itd.),

Zakup środków żywności 10.601,35 zł.

Zakup energii 73.503,77 zł.

Zakup usług remontowych 5.010,94 zł,

Zakup usług zdrowotnych 3.582,00 zł.

Zakup usług pozostałych łącznie 235.768,12 zł w tym np.: usługi bankowe (4.840,16), usługi pocztowe (54.253,10), asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne (104.208,70), pozostałe usługi (72.466,16 zł., w tym np. obsługa prawna, monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych typu ksero, drukarki, wyrabianie pieczętek, podpisy elektroniczne, opieka BHP, ogłoszenia w prasie, dzierżawa drukarek),

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 14.207,73 zł.

Podróże krajowe i zagraniczne 28.837,51 zł.

Różne opłaty i składki 80,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 59.800,00 zł.

Koszty postępowania sądowego 563,96 zł.

Szkolenia pracowników 19.004,95 zł.

Wpłaty PPK 2.690,69

### **Rozdział 75075 Promocja jst**

Wydano kwotę **105.811,16 zł.** W kwocie tej opłacono koszty składu i druku biuletynu informacyjnego miasta, zakup usług promocyjnych, zakupy materiałów i artykułów promocyjnych.

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

**wydatkowano 428.458,19 w tym:**

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz PPK kwota 373.668,82 zł. ( z tego z Funduszu Pomocy kwota 22.203,44)

Pozostałe wydatki w wysokości 54.789,37 zł wydatkowano na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi RODO, usługi opieki informatycznej, opłaty za media i telefony, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatkowano łącznie kwotę **23.066,55 zł** w tym:

6.618,11 zł. na składki za przynależność do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, Związek Miast Polskich.

Wydatkowano również kwotę 16.448,44 zł na zakupy oraz usługi w zakresie pozostałej działalności.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**Plan 42.468 Wydatki 41.699,31**

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 787 zł.

W rozdz. 75108 na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano środki w wysokości 19.416,50 zł.

W rozdz. 85109 na Referendum Gminne wydatkowano kwotę 21.389,81

W rozdz. 75110 na Referendum Ogólnokrajowe wydatkowano kwotę 106,00

**Dział 752 Kwalifikacja wojskowa**  
**Plan 430,50 Wydatki 430,50**

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową wyniosły 430,50 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Plan 175.100 Wydatki 155.791,91**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Wykorzystano środki na wpłatę dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Podkowie Leśnej na wynagrodzenia za służby ponadnormatywne oraz nagrody kwota **15.000,00 zł**.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Przekazano w ramach dotacji kwotę 15.000 dla OSP Milanówek.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 125.791,91 w tym: ujęto wydatki związane z kosztami wydawania numeru pesel wraz ze zdjęciami dla obywateli

Ukrainy oraz pomoc w zakresie zapewnienia zakwaterowania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zadanie finansowane jest ze Funduszu Pomocy. Wydatkowano na ten cel kwotę **110.762,55 zł**.

Na zakup nowych kamer do monitoringu miasta oraz konserwacji istniejącego systemu wydatkowano kwotę **15.029,36 zł**.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan 350.000**

**Wydatki 268.354,34**

Odsetki od kredytów zaciągniętych na remonty dróg, rozbudowę szkoły oraz budowę przedszkola wyniosły 268.354,34 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 1.001.503**

**Wydatki 801.503,00**

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę **801.503,00 zł**.

W budżecie zaplanowano rezerwy bieżące w wysokości 200.000,00. W tym rezerwa celowa na zadania z zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 oraz rezerwa ogólna w wysokości 90.000,00. W trakcie roku nie rozdysponowano rezerwy.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 15.513.587,03**

**Wydatki 14.549.829,04**

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości **5.195.188,54 zł**.  
w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **3.881.605,42 zł** tym dla:  
Szkoły Podstawowej kwota 2.619.006,94 zł., na specjalne formy nauczania 1.021.931,96 zł., na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej kwota 203.274,84 zł., na dotacje na bezpłatne podręczniki kwota 37.391,68 zł.,

- Dla Niepublicznych Przedszkoli razem **660.204,15 zł**  
( „Moje Przedszkole” „Przedszkole na Akacjowej”)

- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **302.249,19**

(Klubu Rodzinnego IHAHA , Punktu Przedszkolny MONTESSORIAŃSCY ODKRYWCY )

- Ponadto wydatkowano kwotę **351.129,78** zł na dotacje dla dzieci niepełnosprawnych w punktach przedszkolnych i przedszkolach

W przekazanych środkach kwota 67.602,28 zł pochodzi z Funduszu Pomocy który jest utworzony na potrzeby dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z Ukrainy, które przebywają w tych placówkach.

Pozostałe wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły łącznie **9.354.640,50 zł.** Opis wydatków przedstawiają się następująco:

**Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa** **wydatki 5.143.840,97**

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej wyniosły łącznie 5.143.840,97 zł  
w tym:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń i PPK wydatkowano **kwotę 4.095.546,09 zł.**

Wynagrodzenia i pozostałe wydatki na uczniów z Ukrainy wydatkowano **270.896,42 zł.**

Pozostałe wydatki w wysokości **777.398,46 na:**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 166.841,55 zł.,

Nagrody o charakterze szczególnym 39.375,00 zł.,

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 1.473,63 zł.,

Nagrody konkursowe 1.956,88 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 41.999,49 zł.,

Zakup środków żywności 24,84 zł.,

Zakup środków dydaktycznych 16.389,51 zł.

Zakup energii 191.066,82 zł.

Zakup usług remontowych 84.898,09 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3.780,00 zł.

Zakup usług pozostałych 91.234,25 (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).

Zakup usług telekomunikacyjnych 5.039,76 zł.

Podróże służbowe 824,90 zł.,

Różne opłaty i składki 416,12 zł.,

na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 129.069,35 zł.,

Szkolenia pracowników 3.008,27 zł.

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

Wydatkowano kwotę na dotację dla szkoły niepublicznej KIK opisane powyżej. Ponadto wydatkowano kwotę **3.770,56 zł.** na dzieci z Podkowy Leśnej uczęszczające do placówek w innych miastach.

### **Rozdział 80104 Przedszkole**

**wydatki 2.109.950,23**

Wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej wyniosły **1.970.830,66 zł** w tym na:

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i PPK wydatkowano kwotę **1.494.250,95 zł.**

Na wynagrodzenia i pozostałe wydatki związane z Uczniami z Ukrainy wydatkowano kwotę **180.041,79 zł.**

Pozostałe wydatki w wysokości **296.537,92na:**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 58.418,65 zł.

Nagrody o szczególnym charakterze 12.375,00 zł.,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 7.040,00 zł.

Nagrody konkursowe 1.167,95 zł.,

Zakup materiałów i wyposażenia 33.121,87 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych 28.587,90 zł.,

Zakup środków żywności 806,31 zł,

Zakup energii 51.514,14 zł.

Zakup usług remontowych 5.436,60 zł.,

Zakup usług zdrowotnych 1.430,00 zł.

Zakup usług pozostałych 33.646,13 zł (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.982,07 zł.

Podróże służbowe 1.764,25 zł.,

Różne opłaty i składki 2.890,80 zł.

na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 54.563,25 zł.,

Szkolenia pracowników 1.793,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano kwotę **139.119,57 zł.** na zwrot kosztów za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.



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

Przekazano dotacje dla Punktów przedszkolnych opisane powyżej.

### **Rozdział 80107   Świetlica szkolna                                      wydatki    362.001,84 zł.**

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

### **Rozdział 80113   Dowożenie uczniów do szkół                         wydatki    238.400,63**

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

## **Rozdział 80146**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 wydatki    41.434,00**

## **Rozdział 80148**

### **Stołówka przedszkolna     wydatki    475.845,72**

W ramach prowadzenia stołówki przedszkolnej oraz szkolnej poniesiono wydatki w wysokości na koszty cateringu dostarczającego posiłki do placówek oświatowych.

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

Wydatkowano środki na dotacje opisane powyżej.

Ponadto wydatkowano kwotę **57.095,83** na realizację zadań wspomagających w Przedszkolu Miejskim (wynagrodzenia nauczycieli, zakupy materiałów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych)

## **Rozdział 80150**

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

**wydatki    826.332,24**

Wydatkowano środki na dotacje dla jednostki niepublicznej opisane powyżej.

Na wydatki związane z zaspokojeniem specjalnych potrzeb edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej wydano kwotę 826.332,24 (wynagrodzenia nauczycieli, zakupy materiałów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych)

## **Rozdział 80153**

### **Zapewnienie dostępu do darmowych podręczników.**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki opisanej powyżej w kwocie 37.391,68 zł. oraz wydatkowano na podręczniki w szkole samorządowej kwotę **50.968,47 zł.**

## **Rozdział 80195**

### **Pozostała działalność**

**wydatki 45.000,01**

W ramach pozostałej działalności w Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę w wysokości 45.000,01 zł., na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Plan 224.221,31**

**wydatki 187.194,82**

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

W rozdz. **85153** ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym.

W rozdz. **85149** ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano **142.574,34 zł.** w tym na:

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla psychologa. Usługi mediacji i poradnictwa prawnego, organizacja warsztatów i spektakli z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży (w tym np. realizacja programu profilaktycznego z zakresu tutoringu szkolnego I stopnia). Szkolenia dla sprzedawców alkoholu, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, warsztaty dla rodzin zagrożonych wykluczeniem.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są z dochodów z tyt. opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym pozyskano z tego tytułu środki w wysokości 132.934,99 zł.

**W rozdz. 85195** w ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **44.620,48 zł** na działania związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem oraz zwalczaniem skutkom COVID-19. W ramach kwoty poniesiono wydatki na rehabilitację dla mieszkańców.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Plan 1.517.937,40****wydatki 1.277.991,37**

**Rozdział 85202** „*Domy Pomocy Społecznej*” wydatkowano kwotę **166.481,07**  
W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 4 osoby. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

**Rozdział 85205** „*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*”  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **18.784,50 zł.** i przeznaczono tę kwotę na indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne dla rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą.

**Rozdział 85213** „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*” – opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób, które pobierają zasiłek stały na łączną kwotę **5.990,87 zł.** Zasiłki w całości zostały sfinansowane ze środków państwa.

**Rozdział 85214** „*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*” – wypłacono zasiłki okresowe, zasiłki celowe  
Wydatkowano łącznie **86.024,00 zł.** Z czego kwota 6.024,00 pochodziła za środków budżetu państwa.

**Rozdział 85215** „*Dodatki mieszkaniowe*”  
W tym rozdziale wydatkowano kwotę **6.386,30 zł.** jako wypłatę dodatku mieszkaniowego przyznanego decyzją dla 5 osób.

**Rozdział 85216** „*Zasiłki stałe*”  
Wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **73.989,97.** Zasiłki wypłacono dla 12 osób. Cała kwota została sfinansowana ze środków państwowych.

**Rozdział 85219** „*Ośrodki pomocy społecznej*”  
Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **644.161,12** w tym na:  
Wynagrodzenia osobowe, pochodne i PPK 523.927,81 zł.  
Koszty utrzymania ośrodka w łącznej wysokości 120.233,31 zł (w tym na: umowy zlecenia, opłaty roczne licencji programów, opłata roczna za stronę BIP, opłata za zadania IODO, koszty energii, koszty usług telekomunikacyjnych, delegacje pracownicze, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości stałych, usługa transportowa dla dowozu żywności).

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działań ośrodka wyniosła 58.050,09 zł.

**Rozdział 85228** *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* – osoby chore wymagające opieki osób drugich, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Wydano na ten cel **122.141,42 zł**. Opieką objętych było 14 osób.

**Rozdział 85230** *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” wydatkowano kwotę **43.218,33 zł**. (w tym 25.931,00 zł ze środków budżetu państwa). Pomocą objętych było 32 osoby.

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

Łącznie wydatkowano **110.813,79 zł** w tym:

Na wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 3.293,40 zł.

Na działalność Klubu Seniora wydatkowano kwotę 15.143,00 zł. (np. Kurs „Technik Pamięciowych”, warsztaty zdrowego trybu życia, zajęcia rehabilitacyjne i zajęcia tai Chi dla seniorów).

Na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wydatkowano 500 zł.

Na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy wydatkowano łącznie kwotę 12.381,60 zł. (jednorazowe świadczenie 300 zł, opłata posiłków dla dzieci i młodzieży, wypłata zasiłków stałych).

Na działania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID wydatkowano kwotę 60.339,55 zł (dodatki węglowe i elektryczne, refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych)

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 71.596**

**Wydatki 27.484,80**

**Rozdział 85415**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki **1.273,80 zł**. na stypendium socjalne i wyprawkę szkolną.

**Rozdział 85416**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki 26.211,00**

Wypłacono stypendia dla uczniów szkół o charakterze motywacyjnym.

## **Rozdział 85446**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      wydatki 0**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

## **Dział 855 Rodzina**

**Plan 589.709,19**

**Wydatki 577.064,86**

**Rozdział 85502** *"Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"* wypłacono łącznie kwotę **520.154,80 zł**.

Zadanie zostało w kwocie 489.606,26 sfinansowane ze środków budżetu państwa

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

### **Rozdział 85503** *„Karta Dużej Rodziny”*

Na wyrobienie KDR wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **578,75 zł**.

### **Rozdział 85504** *„Wspieranie rodziny”*

Łącznie na wydatki poniesiono kwotę **37.654,89 zł**. na zadania związane z działalnością asystenta rodziny oraz z wypłatą świadczenia Dobry Start.

### **Rozdział 85508** *„Rodziny zastępcze”*

Wydatkowano kwotę **1.619,94 zł**. na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Udział gminy wynosi 10%.

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

Wydatkowano kwotę **8.172,48 zł**. na składki z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy. Wydatki w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

## **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

**Wydatkowano łącznie kwotę 8.884,00** w ramach pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń rodzinnych 3 rodziny oraz koszty obsługi zadania).

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 6.444.200**

**Wydatki 5.236.599,59**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **1.611.831,67 zł**, w tym na:

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 104.415,15 zł. Na koszty pozostałe w łącznej wysokości wydatkowano kwotę 1.507.416,52 zł. (zakupy materiałów eksploatacyjnych 42.921,96 zł, zakupy energii 156.034,80 zł, koszty remontów i konserwacji sieci 423.612,00 zł, koszty przesyłu i odbioru ścieków 880.152,41 zł, usługi telekomunikacyjne 4.092,91 zł, różne opłaty 402,44 zł, koszty postępowań sadowych 200 zł.).

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano łącznie kwotę **1.436.524,29 zł**.

Na obsługę administracyjną systemu wydatkowano 112.477,34 oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 1.324.046,95 zł.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast**

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **472.317,60 zł**.

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

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano łącznie kwotę **724.048,74 zł**

W tym na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 59.774,50 zł., zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych 24.413,13 zł pielęgnacja drzew i zieleni, usługi remontowe i nasadzenia 639.861,11 zł.

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

Łącznie wydatkowano kwotę **43.385,44 zł**.

Na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. "Podkova Leśna = Human Smart Town" wydatkowano 9.106,00 zł. na zwrot dotacji.

Wydatkowano również kwotę 15.000 zł na dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów.

Na obsługę zadania w zakresie kontroli palenisk wydatkowano kwotę 19.279,44 zł.

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

Wydatkowano łącznie kwotę **128.297,61 zł.**

Na zakup ekspertyzy dot. przebudowy stawu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11” wydatkowano 2.999,97 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 125.297,64 na wykonanie odmulania rowów.

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

Na działania związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano łącznie kwotę **56.629,74 zł.** (wyłapywanie zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy).

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydano **317.746,62 zł**

Wydatkowano środki na energię do oświetlenia ulic w wysokości 180.229,76 na konserwację oświetlenia kwotę 75.825,43 zł., na usługi pozostałe kwotę 61.691,43 zł. (dzierżawa słupów).

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z opłaty środowiskowej w wysokości 268,72 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Ponoszono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych i pracowników administracyjnych. Zakupy narzędzi, materiałów, odzieży ochronnej, paliwa do ciągnika, paliwa do samochodu służbowego, naprawa i serwis urządzeń gospodarczych w łącznej wysokości **445.549,16 zł.**

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 1.974.200**

**Wydatki 1.939.537,92**

Dla jednostek kultury przekazano dotacje ze środków własnych miasta:

Dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dotacja podmiotowa w wysokości **1.300.000,00 zł.**

Dla Miejskiej Biblioteki dotacja podmiotowa w wysokości **440.000,00 zł.**

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 128.592,00 zł. na ochronę zabytków w tym na fumigację Willi Jókawa.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **70.945,92** zł, na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta, z tego kwota 51.964,00 została wypłacona w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego na powierzone zadania w tym: Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk kwota 5.900,00 zł., Fundacja Ogród i Warsztat kwota 7.514,00 zł., Stowarzyszenie Pośrodku Żywota kwota 2.850,00 zł., , Stowarzyszenie Związek Podkowian kwota 4.950,00 zł., Parafia rzymsko-Katolicka kwota 19.750,00 zł., Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki „Słuchanej” kwota 11.000,00 zł.,

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 405.200**

**wydatki 376.509,04**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano łącznie kwotę 376.509,04 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości **128.963,85 zł** dofinansowano organizacje imprez sportowych dla mieszkańców Podkowa Leśnej (np. zajęcia z łucznictwa, transport na zawody sportowe, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych).

Na dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji w ramach sportu wydatkowano środki w wysokości **21.000,00 zł**, w tym: Grodziski Klub Szermierczy kwota 7.000,00; Podkowa Teqball 14.000,00 zł.

Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano łącznie kwotę **110.291,74** zł. (wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę **116.253,45 zł** zadanie pod nazwą „Młodzieżowa Strefa Aktywności” , w ramach środków UE.

**Na dzień 31.12.2023 r. Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.**



Tabela 1

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Podkowa Leśna za 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	plan 2023	wykonanie
	<b>Przychody razem</b>		9 105 846,94	23 112 318,20
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 621 528,29	13 499 526,17
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	554 455,18	5 440 298,45
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	929 863,47	4 172 493,58
	<b>Rozchody razem</b>		1 370 121,64	1 370 121,64
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 370 121,64	1 370 121,64

Tabela 2

## Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna według źródeł dochodów w 2023 roku

Wyszczególnienie		Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>§</b>	<b>34 875 772,86</b>	<b>101,86%</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>5 490 251,49</b>	<b>106,24%</b>
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 239 186,03	101,78%
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	516,00	114,67%
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	46 314,24	128,65%
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	2 216,63	170,51%
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	61 104,69	101,84%
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	179 278,00	112,05%
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	847 145,85	120,68%
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	32 093,50	91,70%
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	295,00	73,75%
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	105 113,23	97,33%
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	258 141,96	103,26%
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 258 841,97	104,90%
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	56 300,00	140,75%
15.	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	268,72	53,74%
16.	wpływy z tyt. Odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	49 749,30	199,00%
17.	wpływy z różnych opłat pozostałych	0690	274,00	
18.	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	0670	285 148,41	98,33%
19.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	17 440,00	102,59%
20.	wpływy z opłat za koncesje	0590	16 847,50	150,42%
21.	wpływy z tyt zwrotu kosztów upomnień	0640	6 154,70	201,79%
22.	wpływy z części opłaty za zwzwole nie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	27 821,76	99,36%
<b>II</b>	<b>wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>13 290 194,00</b>	<b>100,00%</b>

1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	13 237 579,00	13 237 579,00	100,00%
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	52 615,00	52 615,00	100,00%
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>				
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	10 982 951,15	10 982 951,15	100,00%
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2750	9 157 283,00	9 157 283,00	100,00%
			1 825 668,15	1 825 668,15	100,00%
<b>IV</b>	<b>Dochody z mienia gminy</b>		<b>790 163,00</b>	<b>871 399,34</b>	<b>110,28%</b>
1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	790 163,00	871 399,34	110,28%
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe i środki na dofinansowanie</b>		<b>2 405 536,00</b>	<b>2 359 126,86</b>	<b>98,07%</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010 2030	697 888,23	684 281,49	98,05%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2040 2057	395 047,00	388 085,97	98,24%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2058 2059	20 775,00	20 775,00	100,00%
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące	2460	130 000,00	122 562,71	94,28%
5.	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań z odrębnych ustaw	2690	4 871,19	0,00	0,00%
6.	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700	110 000,00	110 000,00	100,00%
7.	Dotacja celowa otrzymana jako pomoc finansowa udzielona między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		211 436,72	
8.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	965 354,58	761 645,42	78,90%
9.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	81 600,00	60 339,55	73,95%
<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>		<b>2 239 028,71</b>	<b>2 531 162,33</b>	<b>113,05%</b>

1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	19 039,00	16 918,08	88,86%
2.	wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego	0830	400 000,00	377 775,77	94,44%
3.	wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej	0830	1 100 000,00	1 162 682,02	105,70%
4.	wpływy z opłat za domy pomocy społecznej	0830	2 761,00	1 360,70	49,28%
5.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	11 100,00	24 270,33	218,65%
6.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 200,00	44 613,91	857,96%
7.	wpływy z różnych dochodów	0970	63 110,00	70 312,75	111,41%
8.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1 010,00	158,02	15,65%
9.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	420 000,00	625 397,76	148,90%
10.	wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych	0830	133 000,00	121 268,02	91,18%
11.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	22 300,00	20 274,80	90,92%
12.	wpływy z grzywien i kar od osób prawnych	0580		4 113,24	
13.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		508,22	
14.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających	2990	61 508,71	61 508,71	100,00%
<b>B</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>6 045 019,00</b>	<b>6 639 674,05</b>	<b>109,84%</b>
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	54 000,00	50 540,70	93,59%
		6257			
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	6258	93 169,00	93 168,03	100,00%
		6259			
3.	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (RFRD)	6290		880 965,32	
4.	Dotacja celowa udzielona między jst na zadania inwestycyjne	6300	1 297 850,00	1 000 000,00	77,05%
5.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	4 600 000,00	4 615 000,00	100,33%
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>40 920 791,86</b>	<b>42 164 759,22</b>	<b>103,04%</b>

Tabela 3

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa  
wg paragrafów w 2023 r.**

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
<b>1095</b>	0750	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>163,00</b>	<b>162,60</b>	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>401 200,00</b>	<b>378 996,92</b>	<b>94</b>
40002		Dostarczanie wody	401 200,00	378 996,92	94
	0830	wpływy z usług	400 000,00	377 775,77	94
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 221,15	102
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>6 195 965,32</b>	<b>117</b>
60016		Drogi publiczne gminne	5 300 000,00	6 195 965,32	117
	6290	środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	880 965,32	
	6300	dotacja celowa od innej jst	700 000,00	700 000,00	100
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 600 000,00	4 615 000,00	100
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 609,00</b>	<b>3 608,03</b>	<b>100</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 609,00	3 608,03	100
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 609,00	3 608,03	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 011 060,00</b>	<b>1 093 262,87</b>	<b>108</b>
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	870 960,00	930 633,63	107
	0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	17 000,00	17 440,00	103
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	650 000,00	708 730,41	109
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	54 000,00	50 540,70	94
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 390,42	348
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	62 972,10	105
	6257	dotacja celowa w ramach dofinansowania UE	89 560,00	89 560,00	100
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 100,00	162 629,24	116
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	140 000,00	162 506,33	116
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	122,91	123

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>56 300,00</b>	141
71035		Cmentarze	40 000,00	56 300,00	141
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	56 300,00	141
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 268,00</b>	<b>86 017,53</b>	102
75011		Urzędy wojewódzkie	81 268,00	77 028,42	95
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	81 258,00	77 006,72	95
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	21,70	217
75023		Urzędy gmin (miast) - różne dochody	3 000,00	8 989,11	300
	0580	wpływy z tyt. kar pieniężnych		4 113,24	
	0950	wpływy z kar i odszkodowań	0,00	208,22	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 667,65	156
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 968,00</b>	<b>20 309,50</b>	97
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- <b>zadania zlecone</b> – dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	787,00	787,00	100
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu-zadania zlecone - dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20 075,00	19 416,50	97
75110	2010	Referenda Ogólnokrajowe	106,00	106,00	100
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>430,50</b>	<b>430,50</b>	100
75224	2010	Kwalifikacja wojskowa	430,50	430,50	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 300,00</b>	<b>110 762,55</b>	99
75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 300,00	110 762,55	99
	2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	112 300,00	110 762,55	99
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>16 891 694,00</b>	<b>17 124 788,35</b>	101
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>60 000,00</b>	<b>61 248,82</b>	102
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	61 104,69	102

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		144,13	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	<b>932 090,00</b>	<b>958 398,60</b>	103
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	920 306,69	102
	0320	wpływy z podatku rolnego	40,00	47,00	118
	0330	wpływy z podatku leśnego	27 000,00	36 527,00	135
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	900,00	90
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	275,00	14
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	342,91	17
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>2 177 110,00</b>	<b>2 373 971,08</b>	109
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 318 879,34	101
	0320	wpływy z podatku rolnego	410,00	469,00	114
	0330	wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 787,24	109
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	300,00	1 316,63	439
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	179 278,00	112
	0430	wpływy z opłaty targowej	400,00	295,00	74
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	846 870,85	121
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 652,00	183
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	13 423,02	268
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	432 300,00	440 975,85	102
	0270	wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00	27 821,76	99
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	32 093,50	92
	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	108 000,00	105 113,23	97
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	250 000,00	258 141,96	103
	0590	wpływy z opłat za licencje	11 200,00	16 847,50	150

	0640	wpływy z kosztów ekzekucyjnych		690,70	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	267,20	267
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	13 290 194,00	13 290 194,00	100
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 237 579,00	13 237 579,00	100
	0020	wpływy z podatku od osób prawnych	52 615,00	52 615,00	100
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 892 731,86</b>	<b>11 707 601,57</b>	98
75801	2920	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	9 157 283,00	9 157 283,00	100
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 825 668,15	1 825 668,15	100
75814	2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Fundusz Pomocy	848 272,00	647 406,60	76
	2990	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających bieżących	61 508,71	61 508,71	100
	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek		15 735,11	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200 302,91</b>	<b>1 425 322,89</b>	119
80101		Szkoła Podstawowa	0,00	13 071,83	
	0690	wpływy z różnych opłat		274,00	
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		512,50	
	0920	wpływy różne odsetki		12 285,33	
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 607,00	1 607,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących	1 607,00	1 607,00	100
80104		Przedszkola	510 772,00	731 233,92	143
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	49 749,30	199
	0830	wpływy z usług	300 000,00	487 409,20	162
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 629,06	
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	17 000,00	16 674,36	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 772,00	168 772,00	100
80106	0830	inne formy wychowania przedszkolnego- wpływy z usług	120 000,00	137 988,56	115
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 184,00	40 184,00	100
80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	290 000,00	285 148,41	98



	0830	wpływy z usług	133 000,00	121 268,02	91
80149	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 429,00	6 429,00	100
80153	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	93 528,33	84 883,88	91
	2100	Środki z Funduszu Pomocy	4 782,58	3 476,27	73
80195	0640	wpływy z kosztów ekzekucyjnych		32,00	
<b>851</b>	<b>85149</b>	<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>20 775,00</b>	<b>20 775,00</b>	100
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	20 775,00	20 775,00	100
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>283 162,40</b>	<b>254 074,18</b>	90
85202	083	Domy Pomocy Społecznej-wpływy usług	2 761,00	1 360,70	49
85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6 193,00	5 990,87	97
85214	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 024,00	6 024,00	100
85216	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	0
	2030	Zasiłki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	75 569,00	73 989,97	98
85219	0920	wpływy z pozostałych odsetek		1 403,52	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	110,00	273,00	248
	2030	Osrodki Pomocy Społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	60 842,00	58 050,09	95
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.-wpływy z usług	19 039,00	16 918,08	89
85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	25 931,00	25 931,00	100
85295	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	500,00	500,00	100
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 293,40	3 293,40	100
	2180	śódki z Funduszu COVID	81 600,00	60 339,55	74
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>4 871,19</b>	<b>0,00</b>	0
85322	2690	Fundusz Pracy	4 871,19	0,00	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 496,00</b>	<b>1 108,04</b>	32

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 496,00	1 108,04	32
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	3 051,00	663,04	22
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa	445,00	445,00	100
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>503 410,00</b>	<b>501 082,65</b>	100
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 587,94	
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	489 658,00	489 606,26	100
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	134,37	13
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	579,00	578,75	100
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,95	
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 173,00	8 172,48	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 438 500,00</b>	<b>2 771 755,72</b>	114
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00	1 166 472,53	106
	0830	wpływy z usług	1 100 000,00	1 162 682,02	106
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 790,51	126
90002		Gospodarka odpadami	1 205 000,00	1 270 715,04	105
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 200 000,00	1 258 841,97	105
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 780,00	178
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	10 093,07	252
90003	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00		
90004			100 000,00	284 288,94	284
	0950	wpływy z kar i odszkodowań		300,00	
	2460	środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do finansów publicznych	100 000,00	93 509,94	94
	2710	dotacja celowa od innej jst	0,00	190 479,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 819,00	
	2710	dotacja celowa od innej jst	0,00	14 819,00	

90013	2710	dotacja celowa od innej jst	0,00	6 138,72	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	268,72	54
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	268,72	54
90095	2460	środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do finansów publicznych	30 000,00	29 052,77	97
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	100
	2700	Środki pozyskane z innych źródeł	110 000,00	110 000,00	100
<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>597 850,00</b>	<b>302 435,00</b>	51
92695		pozostała działalność	597 850,00	302 435,00	51
	0920	pozostałe odsetki	0,00	35,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	
	6300	Dotacje celowe otrzymane od innej jst	597 850,00	300 000,00	50
		<b>Ogółem</b>	<b>40 920 791,86</b>	<b>42 164 759,22</b>	103

Tabela nr 4

Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023 r (po zmianach)	wykonanie	%
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 258,00</b>	<b>77 006,72</b>	94,77%
			Urzędy wojewódzkie	81 258,00	77 006,72	94,77%
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 258,00	77 006,72	94,77%
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 968,00</b>	<b>20 309,50</b>	96,86%
75101	2010		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787,00	787,00	100,00%
75108	2010		Wybory do Sejmu i Senatu	20 075,00	19 416,50	96,72%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	20 075,00	19 416,50	96,72%
75110	2010		Referenda Ogólnokrajowe	106,00	106,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	106,00	100,00%
752	75224		<b>Obrona narodowa</b>	<b>430,50</b>	<b>430,50</b>	100,00%
			kwalfikacja wojskowa	430,50	430,50	100,00%
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	430,50	430,50	100,00%
			<b>Pomoc Społeczna pozostała działalność</b>	<b>93 528,33</b>	<b>84 883,88</b>	90,76%
801153	2010		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podreczników	93 528,33	84 883,88	90,76%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	93 528,33	84 883,88	90,76%
852			<b>Pomoc Społeczna pozostała działalność</b>	<b>3 293,40</b>	<b>3 293,40</b>	100,00%
85295	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 293,40	3 293,40	100,00%

855	Rodzina	498 410,00	498 357,78	99,99%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	489 658,00		0,00%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 658,00	489 606,26	99,99%
85503	Karta Dużej Rodziny	579,00	578,75	99,96%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579,00	578,75	99,96%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 173,00		0,00%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 173,00	8 172,77	100,00%
	<b>Razem:</b>	697 888,23	684 281,78	98,05%

Tabela 5

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna  
wg działów klasyfikacji budżetowej w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	40,00	10,34	26
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	882 000,00	647 376,98	73
<b>600</b>	Transport i łączność	12 775 215,70	12 096 431,77	95
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 452 500,00	448 368,08	31
<b>710</b>	Działalność usługowa	204 451,00	13 537,66	7
<b>750</b>	Administracja publiczna	5 032 158,00	4 533 915,14	90
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 468,00	41 699,31	98
<b>752</b>	Obrona narodowa	430,50	430,50	100
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 100,00	155 791,91	89
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	350 000,00	268 354,34	77
<b>758</b>	Różne rozliczenia	1 001 503,00	801 503,00	80
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	15 513 587,06	14 549 829,04	94
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	224 221,31	187 194,82	83
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 517 937,40	1 277 991,37	84
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 596,00	27 484,80	38
<b>855</b>	Rodzina	589 709,19	577 064,86	98
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 444 200,00	5 236 599,59	81
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 974 200,00	1 939 537,92	98
<b>926</b>	Kultura fizyczna	405 200,00	376 509,04	93
		<b>48 656 517,16</b>	<b>43 179 630,47</b>	<b>89</b>

Tabela 6

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna wg  
działów, rozdziałów i paragrafów w 2023 roku**

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
<b>01030</b>	<b>2850</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>40,00</b>	<b>10,34</b>	26
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>882 000,00</b>	<b>647 376,98</b>	73
<b>40002</b>	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	80 979,83	85
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 800,00	97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	14 487,70	72
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 147,62	72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 209,17	47
	4260	zakup energii	200 000,00	108 405,40	54
	4270	zakup usług remontowych	250 000,00	204 768,30	82
	4300	zakup usług pozostałych	214 000,00	194 320,45	91
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 000,00	166,14	8
	4430	różne opłaty i składki	35 000,00	22 843,78	65
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	248,59	5
	6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 775 215,70</b>	<b>12 096 431,77</b>	95
60004	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 007,20</b>	40
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	18 007,20	40
60016	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 580 215,70</b>	<b>12 078 424,57</b>	96
	4110	składki ZUS	500,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	2 500,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	578,10	12
	4270	zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 201 511,30	96
	4300	zakup usług pozostałych	348 559,00	180 136,63	52

	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	6 230 000,00	5 961 883,46	96
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	12 656,70	12 656,70	100
	6058	wydatki inwestycyjne	81 500,00	81 485,50	100
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	47 500,00	40 172,88	85
	6370	wydatki inwestycyjne-środki Polski Ład	4 600 000,00	4 600 000,00	100
<b>60019</b>	<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	6050	wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0
<b>60020</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	6050	wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 452 500,00</b>	<b>448 368,08</b>	<b>31</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 500,00	<b>295 172,34</b>	25
70005	4170	wydatki bezosobowe	32 000,00	28 723,00	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	398,00	7
	4260	zakup energii	170 000,00	74 346,97	44
	4270	zakup usług remontowych	54 000,00	19 352,00	36
	4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	84 763,42	57
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 850,87	62
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00	37 163,00	74
	4530	podatek VAT	240 000,00	46 690,00	19
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	210 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 885,08	38
	6050	wydatki inwestycyjne	245 000,00	0,00	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowem zasobem gminy	282 000,00	153 195,74	54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 002,23	88
	4260	Zakup energii	170 000,00	88 211,60	52
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	6 384,00	14
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 981,78	98



	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 616,13	27
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>204 451,00</b>	<b>13 537,66</b>	7
71004	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	193 951,00	<b>13 077,88</b>	7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	312,84	31
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	3 700,00	37
	4300	zakup usług pozostałych	182 951,00	9 065,04	5
71035	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	10 500,00	459,78	4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,78	92
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
	4530	podatek VAT	5 000,00	0,00	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 032 158,00</b>	<b>4 533 915,14</b>	90
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	82 167,00	77 904,07	95
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	909,00	897,35	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 707,00	59 455,72	93
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 551,00	11 551,00	100
75022	75022	Rady gmin	458 750,00	421 628,39	92
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 500,00	223 200,79	92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	102 526,00	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 940,00	85
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	21 102,69	96
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 798,87	80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 050,00	77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 870,58	89
	4220	zakup art. spożywczych	3 000,00	1 102,69	37
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	34 421,77	86
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	750,00	615,00	82
75023	75023	Urzędy gmin	3 859 591,00	3 477 046,78	90
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 087,16	88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	2 276 276,31	97

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 091,00	154 337,34	95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	430 000,00	400 724,17	93
	4120	składki na Fundusz Pracy	62 000,00	49 649,57	80
	4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	44 024,00	80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 600,00	28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	89 697,21	69
	4220	zakup art. spożywczych	11 000,00	10 601,35	96
	4260	zakup energii	90 000,00	73 503,77	82
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 010,94	50
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 582,00	72
	4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	235 768,12	62
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 207,73	79
	4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 492,75	95
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	344,76	11
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 000,00	59 800,00	85
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	563,96	28
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	22 000,00	19 004,95	86
	4710	wpłaty PPK	5 000,00	2 690,69	54
75075	75075	Promocja j.s.t.	130 000,00	105 811,16	81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 392,06	90
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 574,40	79
	4300	zakup usług pozostałych	117 000,00	98 844,70	84
75085		Wspólna obsługa jednostek jst	432 250,00	428 458,19	99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 198,50	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 976,00	274 967,44	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 354,00	19 353,02	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 720,00	52 460,80	100

	4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 405,64	97
	4170	wynagrodzenia bezaosobowe	6 300,00	6 300,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	9 733,04	100
	4260	zakup energii	4 500,00	3 597,04	80
	4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	24 347,05	99
	4350	zakup materiałów-pomoc Ukrainie	1 000,00	0,00	0
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 159,00	1 135,61	98
	4410	podróże służbowe krajowe	20,00	17,80	89
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	6 261,00	6 260,33	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	2 000,00	1 960,00	98
	4710	wpłaty PPK	1 280,00	1 278,48	100
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	18 000,00	17 950,00	100
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	4 300,00	4 253,44	99
	4860	Pozostałe wydatki-Fundusz Pomocy Ukrainie	1 200,00	0,00	0
75095	75095	Pozostała działalność	69 400,00	23 066,55	33
	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	5 400,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów	10 000,00	4 491,68	45
	4300	usługi pozostałe	25 000,00	11 476,76	46
	4390	usługi ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	6 618,11	74
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	480,00	5
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 468,00</b>	<b>41 699,31</b>	98
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	787,00	787,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	787,00	787,00	100
75108	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 075,00	19 416,50	97
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 040,00	95
	4010	wynagrodzenia osobowe	4 900,00	4 900,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	968,00	945,45	98

	4120	składki FP	156,00	120,05	77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100
	4220	zakup art. spożywczych	321,00	321,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100
75109	75109	Referenda gminne	21 500,00	21 389,81	99
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 650,00	4 650,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	8 800,00	8 800,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	1 600,00	100
	4120	składki FP	300,00	215,60	72
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 174,21	98
	4220	zakup art. spożywczych	350,00	350,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100
75110	75110	Referenda ogólnokrajowe-zadania zlecone	106,00	106,00	100
	4300	usługi pozostałe	106,00	106,00	100
752	75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>430,50</b>	<b>430,50</b>	100
	4300	zakup usług	430,50	430,50	100
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 100,00</b>	<b>155 791,91</b>	89
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100
75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00	15 000,00	100
75495	3280	świadczenia-pomoc Ukrainie	112 800,00	107 400,00	95
	4210	zakup materiałów	12 640,00	12 630,86	100
	4270	usługi remontowe	5 000,00	2 398,50	48
	4300	usługi pozostałe	2 360,00	0,00	0
	4370	zakup usług-pomoc Ukrainie	500,00	0,00	0
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	9 800,00	3 312,59	34
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	2 000,00	49,96	2
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>268 354,34</b>	77

75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	350 000,00	268 354,34	77
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 001 503,00</b>	<b>801 503,00</b>	80
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0
75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	801 503,00	801 503,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 513 587,06</b>	<b>14 549 829,04</b>	94
	80101	Szkoły podstawowe	8 124 824,75	7 762 847,91	96
	2340	Dotacja celowa-Fundusz Pomocy Ukrainie	157 500,00	58 073,32	37
	2820	dotacja z budżetu do realizacji stowarzyszeniom	71 335,35	70 756,59	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 605 000,00	2 490 177,03	96
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 000,00	166 841,55	100
	3040	nagrody o charakterze szczególnym	39 375,40	39 375,00	
	4010	wydatki osobowe	654 500,00	654 205,05	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 793,33	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	603 767,00	600 950,50	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	62 047,00	60 572,48	98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 473,63	74
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 956,88	98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 999,49	100
	4220	zakup środków żywności	500,00	24,84	5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 400,00	16 389,51	100
	4260	zakup energii	195 000,00	191 066,82	98
	4270	zakup usług remontowych	85 000,00	84 898,09	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 780,00	88
	4300	zakup usług pozostałych	94 000,00	91 234,25	97
	4350	Zakup materiałów-Fundusz pomocy ukrainie	19 000,00	13 270,35	70
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 050,00	5 039,76	100
	4370	Zakup usług-Fundusz Pomocy Ukrainie	12 000,00	3 275,98	27
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	824,90	82
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	416,12	21
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	129 100,00	129 069,35	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	3 400,00	3 008,27	88

	4710	wpłaty PPK	6 450,00	6 117,29	95
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	79 500,00	19 442,61	24
	4750	wynagrodzenia nauczycieli -Fundusz Pomocy Ukrainie	190 500,00	184 741,46	97
	4790	wynagrodzenia nauczycieli	2 571 300,00	2 557 914,42	99
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 000,00	188 993,02	100
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	56 500,00	50 166,02	89
	4860	Pozostałe wydatki-Fundusz Pomocy Ukrainie	31 500,00	0,00	0
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	250 000,00	207 045,40	83
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	240 000,00	203 274,84	85
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	3 770,56	38
80104	80104	Przedszkola	2 999 444,40	2 770 154,38	92
	2340	Dotacja celowa-Fundusz Pomocy Ulrainie	19 500,00	9 528,96	49
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	657 000,00	646 637,19	98
	2830	dotacja celowa na zadania zlecone	4 038,00	4 038,00	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00	58 418,65	90
	3040	nagrody o charakterze szczególnym	12 375,40	12 375,00	100
	4010	wydatki osobowe	450 000,00	434 726,41	97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 714,08	28 714,08	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	227 117,00	217 535,28	96
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 314,00	26 256,70	87
	4170	wydatki bezosobowe	7 040,00	7 040,00	100
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 167,95	58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 854,93	33 121,87	90
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	806,31	81
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	28 587,90	95
	4260	zakup energii	70 000,00	51 514,14	74
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 436,60	91
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 430,00	89
	4300	zakup usług pozostałych	47 500,00	33 646,13	71
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	172 000,00	139 119,57	81

	4350	Zakup materiałów-Fundusz pomocy ukrainie	13 500,00	13 176,69	98
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 982,07	94
	4370	Zakup usług-Fundusz Pomocy Ukrainie	3 000,00	1 234,64	41
	4410	podróże służbowe krajowe	1 960,00	1 764,25	90
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 890,80	72
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	61 000,00	54 563,25	89
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 000,00	1 793,00	90
	4710	wpłaty PPK	5 000,00	4 474,71	89
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	56 500,00	50 604,33	90
	4750	wynagrodzenia nauczycieli -Fundusz Pomocy Ukrainie	93 500,00	88 856,27	95
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 500,00	726 712,78	91
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 830,99	55 830,99	100
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	31 500,00	26 169,86	83
	4860	Pozostałe wydatki-Fundusz Pomocy Ukrainie	4 000,00	0,00	0
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	343 000,00	302 249,19	88
	2340	Dotacja celowa-Fundusz Pomocy Ulrainie	3 000,00	0,00	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	305 000,00	302 249,19	99
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	35 000,00	0,00	0
80107	80107	Świetlice szkolne	366 225,00	362 001,84	99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	26 519,89	98
	3040	nagrody o charakterze szczególnym	5 625,00	5 625,00	100
	4110	składki ZUS	50 967,00	49 035,80	96
	4120	składki FP	3 083,00	2 594,79	84
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	13 000,00	12 962,21	100
	4710	wpłaty PPK	1 150,00	1 029,38	90
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 500,00	248 334,95	100
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 900,00	15 899,82	100
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00	238 400,63	98
	4300	zakup usług pozostałych	243 000,00	238 400,63	98
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 600,00	41 434,00	95

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	43 600,00	41 434,00	95
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	594 000,00	475 845,72	80
	4300	zakup usług pozostałych	585 000,00	468 667,12	80
	4370	usługi-pomoc Ukrainie	9 000,00	7 178,60	80
80149	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	530 245,00	408 225,61	77
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	455 000,00	351 129,78	77
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 533,03	71
	3040	nagrody o charakterze szczególnym	1 125,00	1 125,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 692,00	6 914,23	80
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 928,00	990,61	51
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 866,41	77
	4440	odpis na ZFŚS	4 700,00	2 842,34	60
	4710	wpłaty PPK	900,00	208,08	23
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 900,00	37 616,13	79
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 874 437,00	1 848 264,20	99
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	1 040 000,00	1 021 931,96	98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 850,00	41 534,41	99
	3040	nagrody o charakterze szczególnym	10 125,00	10 125,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	106 241,00	105 020,41	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 421,00	12 308,08	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 850,34	98
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 836,52	99
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 300,00	31 265,24	100
	4710	wpłaty PPK	300,00	272,44	91
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 500,00	568 919,83	99	



	4800	dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli	33 200,00	33 199,97	100
80153	80153	zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	98 310,91	88 360,15	90
	2830	dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 391,68	37 391,68	100
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 136,65	47 492,20	85
	4860	pozostałe wydatki-pomoc Ukrainie	4 782,58	3 476,27	73
80195	80195	Pozostała działalność	46 500,00	45 000,01	97
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	46 500,00	45 000,01	97
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>224 221,31</b>	<b>187 194,82</b>	83
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 421,31	142 574,34	86
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,00	1 617,27	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	160,00	117,60	74
	4170	wydatki bezosobowe	30 600,00	29 162,00	95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 254,00	22 253,97	100
	4300	zakup usług pozostałych	95 557,31	89 423,50	94
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0
85195		Pozostała działalność	58 800,00	44 620,48	76
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 402,00	96
	4210	zakup materiałów	500,00	218,48	44
	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	30 000,00	73
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 517 937,40</b>	<b>1 277 991,37</b>	84
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	241 515,00	166 481,07	69
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	241 515,00	166 481,07	69
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 785,00	18 784,50	100
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 785,00	18 784,50	100

85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	8 193,00	5 990,87	73
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 193,00	5 990,87	73
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100 424,00	86 024,00	86
	3110	świadczenia społeczne	88 024,00	86 024,00	98
	4300	zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	0
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 386,30	43
	3110	świadczenia społeczne	15 000,00	6 386,30	43
85216	85216	Zasiłki stałe	87 769,00	73 989,97	84
	2910	zwrot dotacji	1 300,00	0,00	0
	3110	świadczenia społeczne	86 469,00	73 989,97	86
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	689 142,00	644 161,12	93
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 442,00	72
	4010	wydatki osobowe	435 880,00	416 683,34	96
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 587,00	24 586,54	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	81 041,00	74 144,00	91
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 521,00	8 513,93	89
	4170	wydatki bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 713,00	32 712,69	100
	4260	zakup energii	9 000,00	4 565,25	51
	4270	zakup usług remontowych	550,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	40 575,48	81
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 513,80	84
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	8 690,00	7 947,05	91
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	8 200,00	8 192,04	100
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	3 000,00	2 225,00	74

85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 700,00	122 141,42	82
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 600,00	17 870,60	83
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	492,82	23
	4170	wydatki bezosobowe	125 000,00	103 778,00	83
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 516,00	43 218,33	65
	3110	świadczenia społeczne	66 516,00	43 218,33	65
85295	85295	Pozostała działalność	141 893,40	110 813,79	78
	2910	zwrot dotacji	500,00	500,00	
	3110	świadczenia społeczne	87 293,40	62 451,80	72
	3290	świadczenia społeczne-pomoc Ukrainie	17 200,00	12 381,60	
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 150,00	987,00	86
	4110	składki ZUS	200,00	169,97	85
	4120	składki FP	30,00	24,18	81
	4210	zakup materiałów	332,00	331,24	100
	4300	zakup usług pozostałych	34 188,00	33 968,00	99
	4370	zakupy-pomoc Ukrainie	50,00	0,00	0
	4740	wynagrodzenia-pomoc Ukrainie	450,00	0,00	0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia bezosobowe-pomoc Ukrainie	400,00	0,00	0
	4850	składki ZUS-pomoc Ukrainie	100,00	0,00	0
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 596,00</b>	<b>27 484,80</b>
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 000,00	0,00	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	0,00	0
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 096,00	1 273,80	18
	3240	stypendia dla uczniów	6 651,00	828,80	12
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	100
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	26 211,00	97
	3240	stypendia dla uczniów	27 000,00	26 211,00	97
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>589 709,19</b>	<b>577 064,86</b>	<b>98</b>

85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	521 685,00	520 154,80	100
	2910	zwrot dotacji	3 500,00	2 588,84	74
	3110	świadczenia społeczne	427 387,00	427 373,55	100
	4010	wydatki osobowe	30 300,00	30 255,00	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 036,00	2 035,28	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	54 918,00	54 901,79	100
	4120	składki FP	799,00	791,16	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	875,00	875,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	922,00	887,02	96
	4440	odpis ns ZFŚŚ	448,00	447,16	100
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	579,00	578,75	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	579,00	578,75	100
85504	85504	Wsparcie rodziny	43 028,19	37 654,89	88
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	155,10	65
	4010	wydatki osobowe	33 379,00	29 153,20	87
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,00	1 857,73	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 085,97	5 163,93	85
	4120	składki na Fundusz Pracy	873,22	734,67	84
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	592,00	590,26	100
85508	85508	Rodziny Zastępcze	3 472,00	1 619,94	47
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	3 472,00	1 619,94	47
85513	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 173,00	8 172,48	100
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 173,00	8 172,48	100
85595		Pozostała działalność	12 772,00	8 884,00	70
	3290	świadczenia społeczne-pomoc Ukrainie	12 400,00	8 632,00	70
	4370	usługi-pomoc Ukrainie	120,00	0,00	
	4860	pozostałe wydatki-omoc Ukrainie	252,00	252,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 444 200,00</b>	<b>5 236 599,59</b>	<b>81</b>

90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 939 700,00	1 611 831,67	83
	4010	wydatki osobowe	95 000,00	80 979,83	85
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 800,00	97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	14 487,70	76
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 147,62	72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 921,96	72
	4260	zakup energii	210 000,00	156 034,80	74
	4270	zakup usług remontowych	500 000,00	423 612,00	85
	4300	zakup usług pozostałych	990 000,00	880 152,41	89
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 092,91	41
	4430	różne opłaty i składki	700,00	402,44	57
	4530	podatek VAT	40 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	4
	90002	90002	Gospodarka odpadami	1 755 700,00	1 436 524,29
4010		wydatki osobowe	120 000,00	85 960,76	72
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 420,00	89
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	15 784,25	69
4120		składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 312,33	72
4300		zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 324 046,95	83
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	472 317,60	94
	4110	składki ZUS	4 000,00	2 554,53	64
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 828,50	78
	4210	zakup materiałów	2 000,00	1 627,09	81
	4300	zakup usług pozostałych	475 000,00	453 307,48	95
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908 800,00	724 048,74	80
	4010	wynagrodzenia osobowe	70 000,00	49 546,00	71
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	9 014,66	75
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 213,84	67
	4170	wydatki bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 413,13	100

	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	37
	4300	zakup usług pozostałych	783 000,00	626 268,11	80
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	10 455,00	84
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	94 000,00	43 385,44	46
	4210	zakup materiałów	17 000,00	9 814,24	58
	4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	9 465,20	30
	4560	odsetki od dotacji	3 500,00	1 356,00	39
	6230	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	15 000,00	67
	6668	zwrot dotacji	16 500,00	6 587,50	40
	6669	zwrot dotacji	3 000,00	1 162,50	39
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000,00	128 297,61	86
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	125 297,64	96
	4300	zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	2 999,97	30
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	106 000,00	56 629,74	53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 942,50	97
	4300	zakup usług pozostałych	104 000,00	54 687,24	53
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 500,00	317 746,62	76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	210 000,00	180 229,76	86
	4270	zakup usług remontowych	95 000,00	75 825,43	80
	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	61 691,43	82
	6050	wydatki inwestycyjne	30 500,00	0,00	0
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	268,72	54
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	268,72	54
90095	90095	Pozostała działalność	574 000,00	445 549,16	78
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	12 045,38	60
	4010	wydatki osobowe	340 000,00	264 384,43	78

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 384,24	97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00	47 377,64	76
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 897,64	49
	4170	wydatki bezosobowe	11 200,00	6 856,00	61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	17 877,59	73
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 805,85	96
	4300	zakup usług pozostałych	44 150,00	36 472,15	83
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 295,00	65
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	12 000,00	10 953,24	91
	4710	wpłaty PPK	1 000,00	0,00	0
	6060	zakupy inwestycyjne	20 000,00	16 200,00	81
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 974 200,00</b>	<b>1 939 537,92</b>	98
92113	2480	Centra Kultury i Sztuki	1 300 000,00	1 300 000,00	100
92116	2480	Biblioteki	440 000,00	440 000,00	100
92120	92120	Ochrona zabytków	150 000,00	128 592,00	86
	4110	składki społeczne	500,00	344,00	69
	4170	wydatki bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	5 708,00	33
	4340	usługi remontowo-konserwatorskie	130 000,00	120 540,00	93
92195	92195	Pozostała działalność	84 200,00	70 945,92	84
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 500,00	51 964,00	90
	4110	składki ZUS	500,00	0,00	0
	4120	składki na FP	200,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	5 000,00	2 726,00	55
	4190	nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 669,85	56
	4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	9 586,07	87

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>405 200,00</b>	<b>376 509,04</b>	93
92695	92695	Pozostała działalność	405 200,00	376 509,04	93
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	21 000,00	76
	4010	wydatki osobowe	85 000,00	85 000,00	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 900,00	96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	16 140,19	95
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 251,55	90
	4170	wydatki bezosobowe	4 400,00	4 230,00	96
	4190	nagrody konkursowe	5 000,00	3 180,00	64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 942,29	89
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	4 145,89	74
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	14 198,45	82
	4220	zakup art.. Spożywczych	2 000,00	1 050,17	53
	4270	zakup usług remontowych	7 500,00	2 327,25	31
	4300	zakup usług pozostałych	33 050,00	30 742,80	93
	4308	zakup usług pozostałych	41 300,00	38 271,54	93
	4309	zakup usług pozostałych	21 900,00	21 875,46	100
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0
	6058	wydatki inwestycyjne	73 450,00	73 415,57	100
	6059	wydatki inwestycyjne	42 850,00	42 837,88	100
		<b>Ogółem</b>	<b>48 656 517,16</b>	<b>43 179 630,47</b>	89



Tabela 7

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	plan na 2023 rok (po zmianach)	wykonanie	%			
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 258,00</b>	<b>77 006,72</b>	<b>94,77%</b>			
			Urzędy wojewódzkie	81 258,00	77 006,72	94,77%			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 707,00	59 455,72	93,33%			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 551,00	11 551,00	100,00%			
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 968,00</b>	<b>20 309,50</b>	<b>96,86%</b>			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	100,00%			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,00	787,00	100,00%			
			75108 Wybory do Sejmu i Senatu	20 075,00	19 416,50	96,72%			
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 040,00	94,85%			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00%			
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	968,00	945,45	97,67%			
			4120 Składki na FP	156,00	120,05	76,96%			
			4170 Umowy cywilnoprawne	1 700,00	1 700,00	100,00%			
			4210 Zakup materiałów	300,00	300,00	100,00%			
			4220 Zakup środków żywności	321,00	321,00	100,00%			
			4300 Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00%			
			75110 Referenda Ogólnokrajowe	106,00	106,00	100,00%			
			4300 Zakup usług pozostałych	106,00	106,00	100,00%			
			752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>430,50</b>	<b>430,50</b>	<b>100,00%</b>
			75224	4300		zakup usług pozostałych	430,50	430,50	100,00%
			801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 528,33</b>	<b>84 883,88</b>	<b>90,76%</b>
dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych	37 391,68	37 391,68				100,00%			
zakup środków dydaktycznych	56 136,65	47 492,20				84,60%			
852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 293,40</b>	<b>3 293,40</b>	<b>100,00%</b>			
			Świadczenia społeczne	3 293,40	3 293,40	100,00%			
855			<b>Rodzina</b>	<b>498 410,00</b>	<b>498 357,49</b>	<b>99,99%</b>			

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	489 658,00	489 606,26	99,99%
	3110 Świadczenia społeczne	427 387,00	427 373,55	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 945,00	50 942,84	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	227,85	99,50%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	875,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	922,00	887,02	96,21%
85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	579,00	578,75	99,96%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	578,75	99,96%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 173,00	8 172,48	99,99%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 173,00	8 172,48	99,99%
	<b>Razem:</b>	<b>697 888,23</b>	<b>684 281,49</b>	<b>98,05%</b>

Tabela 8

## Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	\$	plan na 2023	wykonanie	% wykonania
1.	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowie Lesnej w wodę pitną	2023-2024	400	40002	6050	10 000,00	0,00	0%
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Ljpowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarmia, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	1 950 000,00	1 803 647,17	92%
3.	Przebudowa ul. Orlej i Sokolej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022-2024	600	60016	6050 6370	1 850 000,00 4 600 000,00	1 803 921,20 4 600 000,00	98% 100%
4.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Lesnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2023	700	70005	6050	105 000,00	0,00	0%
5.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2024	700	70005	6050	100 000,00	0,00	0%
6.	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022-2024	900	90005	6050	0,00	0,00	
7.	Podkowa Lesna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2023	900	90005	6370	0,00	0,00	
8.	Rewitalizacja Lesnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwee-Rów	2018-2024	900	90006	6050	10 000,00	2 999,97	30%
9.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Lesna	2023	900	90015	6050	30 500,00	0,00	0%
10.	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Lesna	2022-2023	926	92695	6058 6059	73 450,00 42 850,00	73 415,57 42 837,88	100% 100%
11.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"	2023-2024	600	60016	6058	81 500,00	81 485,50	100%
12.	Rozbudowa ulicy Gołębiej w Podkowie Lesnej-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023	600	60016	6059	47 500,00	40 172,88	85%
13.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa	2023	600	60016	6050	2 400 000,00	2 351 855,09	98%
14.	Zakupy inwestycyjne-sprzet do pielęgnacji zieleni	2023	900	90095	6300 6060	12 656,70 20 000,00	12 656,70 16 200,00	100% 81%
15.	Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Lesnej	2023	926	92695	6050	0,00	0,00	
16.	Przebudowa ul. Zachodniej w Podkowie Lesnej	2023-2025	600	60016	6050	20 000,00	2 460,00	12%
17.	Zwrot dotacji w ramach projektu "Human Smart Town" Strefa Piątnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Lesna	2023	900	90005	6668	16 500,00	6 587,50	40%
18.	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Lesna	2023-2024	600	60019	6669	3 000,00	1 162,50	39%
19.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Lesna	2023-2024	600	60020	6050	100 000,00	0,00	0%
20.	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Podkowie Lesnej	2023-2024	600	60016	6050	40 000,00	0,00	0%
	<b>ogółem</b>					<b>11 595 456,70</b>	<b>10 854 401,96</b>	<b>94%</b>

Tabela 9

Plan i wykonanie Dochodów i Wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2023 roku

Dochody				Wydatki							
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	136 000,00	132 934,99	851	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	105 113,23			4210		zakupy materiałów i wyposażenia	0,00
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00	27 821,76			4300		zakup usług pozostałych	0,00
<b>Razem</b>				<b>136 000,00</b>	<b>132 934,99</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>	<b>165 421,31</b>	<b>142 574,34</b>
								2360	dotacje	15 000,00	
								4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,00	1 617,27
								4120	składki na Fundusz Pracy	160,00	117,60
								4170	wydatki bezosobowe	30 600,00	29 162,00
								4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 254,00	22 253,97
								4300	zakup usług pozostałych	95 557,31	89 423,50
								4610	koszty postępowania sądowego	200,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>136 000,00</b>	<b>132 934,99</b>				<b>Razem</b>	<b>165 421,31</b>	<b>142 574,34</b>

Tabela 10

Plan i wykonanie Dochodów i Wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Dochody					Wydatki						
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie
900	90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	500,00	268,72	900	90019	4300	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zakup usług pozostających	500,00	268,72
Razem				500,00	268,72	Razem				500,00	268,72

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	
									Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 200 000,00	1 258 841,97	900	90002	4300	1 600 000,00	951 166,40	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	1 000,00	1 780,00	900	90002	4300		371 463,75	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	4 000,00	10 093,07	900	90002	4300		0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
					900	90002	4300	155 700,00	113 894,14	obsługi administracyjnej systemu
										edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
									0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									0,00	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)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 205 000,00</b>	<b>1 270 715,04</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>1 755 700,00</b>	<b>1 436 524,29</b>	

Narastająco miasto Podkowa Leśna dopłaciło do systemu gospodarki odpadami w latach 2013-2023 kwotę 2.212.272,20 zł.

**Tabela 12**  
**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nufp w 2023 roku**

Lp	nazwa zadania	rozdział	plan na 01.01.2023	zwiększenia planu	zmniejszenia planu	plan na 31.12.2023	wykonanie	%
1.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowie"	63003	272 800,00		143 800,00	129 000,00	121 658,38	94,31%
2.	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna	92695	185 000,00	17 550,00		202 550,00	194 744,79	96,15%
3.	zwrot dotacji w ramach projektu "Human Smart Town"	90005	0,00	19 500,00		19 500,00	7 750,00	39,74%
			457 800,00	37 050,00	143 800,00	351 050,00	324 153,17	92,34%

Tabela 13

Wykonanie Dochodów i Wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Dochody				Wydatki							
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałani COVID-19	81 600,00	60 339,55	851	85195	Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia		58 800,00	44 620,48
								4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
								4120	Składki fundusz Pracy	300,00	0,00
								4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 402,00
								4210	zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	218,48
								4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	30 000,00
						852	85295	pozostałe działania z zakresu opieki społecznej		81 600,00	60 339,55
								3110	świadczenia społeczne	80 000,00	59 158,40
								4010	wynagrodzenia osobowe	1 150,00	987,00
								4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	169,97
								4120	Składki fundusz Pracy	30,00	24,18
								4300	zakup usług pozostałych	220,00	0,00
			Razem	81 600,00	60 339,55				Razem	140 400,00	104 960,03



Tabela 14

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa

Dochody				Wydatki							
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	plan	wykonanie
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754	75495		Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność	125 100,00	110 762,55	125 100,00	110 762,55
758	75814	2100				3280	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	107 400,00	500,00	107 400,00
801	80153	2100				4370	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00
					4740	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 312,59	2 000,00	
					4850	Wspólna Obsługa Jednostek			49,96	24 500,00	22 203,44
				750	75085			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
						4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	17 950,00	18 000,00	17 950,00
						4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	4 253,44	4 300,00	4 253,44
						4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
						4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	546 500,00	328 969,74	546 500,00	328 969,74
801	80101			801	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>				
						2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 500,00	58 073,32	157 500,00	58 073,32
						4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	13 270,35	19 000,00	13 270,35
						4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	3 275,98	12 000,00	3 275,98
						4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 500,00	19 442,61	79 500,00	19 442,61
						4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 500,00	184 741,46	190 500,00	184 741,46
						4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 500,00	50 166,02	56 500,00	50 166,02
						4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	31 500,00		31 500,00	

80104	<b>Przedszkola</b>	221 500,00	189 570,75
	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadani biezacych zwiazanych z pomocia obywatelom Ukrainy	19 500,00	9 528,96
2340	Zakup materialow w zwiazku z pomocia obywatelom Ukrainy	13 500,00	13 176,69
4350	zakup uslug zwiazanych z pomocia obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 234,64
4370	wynagrodzenia i uposazenia wypłacane w zwiazku z pomocia obywatelom Ukrainy	56 500,00	50 604,33
4740	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwiazku z pomocia obywatelom Ukrainy	93 500,00	88 856,27
4750	skladki i pochodne od wynagrodzen pracownikow wypłacanych w zwiazku z pomocia obywatelom Ukrainy	31 500,00	26 169,86
4850	pozostale wydatki biezace na zadania zwiazane z pomocia obywatelom ukrainy	4 000,00	
4860	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	3 000,00	0,00
80106	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadani biezacych zwiazanych z pomocia obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
2340			0,00
80148	<b>Stolowki szkolne i przedszkolne</b>	9 000,00	7 178,60
4370	zakup uslug zwiazanych z pomocia obywatelom Ukrainy	9 000,00	7 178,60
80153	<b>Zakup podręczników</b>	4 782,58	3 476,27
4860	pozostale wydatki biezace na zadania zwiazane z pomocia obywatelom ukrainy	4 782,58	3 476,27
852 85295	<b>Pozostale dzialania w zakresie polityki spolecznej</b>	18 200,00	12 381,60
3290	swiadczenia spoleczne wypłacane obywatelom Ukrainy	17 200,00	12 381,60
4370	zakup uslug zwiazanych z pomocia obywatelom Ukrainy	50,00	0,00
4740	wynagrodzenia i uposazenia wypłacane w zwiazku z pomocia obywatelom Ukrainy	450,00	0,00
4840	wynagrodzenia bezosobowe w zwiazku z pomocia obywatelom Ukrainy	400,00	0,00
4850	skladki i pochodne od wynagrodzen pracownikow wypłacanych w zwiazku z pomocia obywatelom Ukrainy	100,00	0,00
855 85595		12 772,00	8 884,00
3290		12 400,00	8 632,00
4370	zakup uslug zwiazanych z pomocia obywatelom Ukrainy	120,00	0,00
4860	pozostale wydatki biezace na zadania zwiazane z pomocia obywatelom ukrainy	252,00	252,00
<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>965 354,58</b>	<b>683 426,95</b>

Realizacja przedsięwzięć w 2023 roku

Tabela 15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	wykonanie 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 220 339,85	11 615 142,00	10 562 003,88	12 080 634,40	3 888 334,40	155 542,40	130 000,00	130 000,00	80 000,00	28 089 853,20
1.a	- wydatki bieżące				8 953 687,38	2 502 342,00	2 089 063,68	2 860 534,40	2 886 334,40	155 542,40	130 000,00	130 000,00	80 000,00	8 766 753,20
1.b	- wydatki majątkowe				31 266 652,49	9 112 800,00	8 462 940,20	9 200 300,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323 100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				476 440,00	331 560,00	316 403,17	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 340,00	86 250,00	78 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00
1.1.1.1	Projekt pn: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	Urząd Miasta Podkova Leśna	2021	2023	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkova Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Podkova Leśna	2022	2023	86 250,00	86 250,00	78 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				389 100,00	245 300,00	237 911,83	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 100,00
1.1.2.1	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkova Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miasta Podkova Leśna	2022	2023	116 300,00	116 300,00	116 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00
1.1.2.2	Badowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkove" - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkova Leśna	2023	2024	272 800,00	129 000,00	121 658,38	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego				39 743 899,85	11 283 592,00	6 204 456,03	11 937 034,40	3 888 334,40	155 542,40	130 000,00	130 000,00	80 000,00	27 614 503,20
1.3.1	- wydatki bieżące				8 866 347,38	2 416 092,00	2 020 572,34	2 860 534,40	2 886 334,40	155 542,40	130 000,00	130 000,00	80 000,00	8 866 503,20
1.3.1.1	Dzierżawa działek (nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD Podkova Leśna Główna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury i transportu	Urząd Miasta Podkova Leśna	2017	2026	136 024,96	16 000,00	15 609,40	19 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.2	Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkova Leśna za 2021 i 2022 rok - wykonanie raportu o stanie miasta jako obowiązek ustawowy	Urząd Miasta Podkova Leśna	2022	2023	33 200,00	16 600,00	16 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
1.3.1.3	usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	Urząd Miasta Podkova Leśna	2018	2025	217 219,20	45 000,00	18 007,20	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. 190 i 191 obr. 004 - zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Podkova Leśna	2022	2025	75 000,00	25 000,00	0,00	17 600,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa strony internetowej  BIP - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkova Leśna	2022	2025	21 000,00	6 000,00	5 674,48	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	wykonanie 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.6	Usługi zdalnego odczytu wodomierzy - zaspokojenie potrzeb zbiornego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkova Leśna	2022	2029	812 000,00	144 000,00	40 123,88	164 000,00	184 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	812 000,00
1.3.1.7	Usługa konserwacji sieci wodociągowej - zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkova Leśna	2022	2025	544 320,00	181 440,00	181 440,00	181 440,00	181 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 320,00
1.3.1.8	Usługa konserwacji sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie potrzeb odbioru ścieków	Urząd Miasta Podkova Leśna	2022	2025	1 115 856,00	371 952,00	371 952,00	371 952,00	371 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 856,00
1.3.1.9	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkova Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Miasta Podkova Leśna	2023	2025	5 400 000,00	1 600 000,00	1 322 630,15	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.10	Usługa dzierżawy słupów energetycznych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświetlenia miasta	Urząd Miasta Podkova Leśna	2023	2028	250 000,00	0,00	39 420,54	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkova Leśna - zaspokojenie potrzeb planistycznych	Urząd Miasta Podkova Leśna	2023	2024	13 100,00	9 100,00	9 065,04	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00
1.3.1.12	Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkova Leśna - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkova Leśna	2023	2025	38 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.13	Usługi konserwacji oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb w zakresie oświetlenia	Urząd Miasta Podkova Leśna	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.14	usługa e-doręczenia dla Urzędu Miasta - zaspokojenie potrzeb doręczenia korespondencji	Urząd Miasta Podkova Leśna	2023	2025	50 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.15	Usługa najmu i serwisu urządzeń do czyszczenia i filtrowania wody w Urzędzie Miasta - zaspokojenie potrzeb warunków pracy	Urząd Miasta Podkova Leśna	2023	2026	10 627,20	0,00	0,00	3 542,40	3 542,40	3 542,40	0,00	0,00	0,00	10 627,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 877 552,49	8 867 500,00	8 225 028,37	9 056 500,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 934 000,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego, - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą	Urząd Miasta Podkova Leśna	2017	2023	174 627,38	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzecz Niwe-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkova Leśna	2018	2024	1 091 775,01	10 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek, - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkova Leśna	2019	2025	15 263 650,10	1 950 000,00	1 803 647,17	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.4	Podkova Leśna zwalczca smog-dodatek dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkova Leśna	2020	2023	67 500,00	22 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Orlej i Sokolej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkova Leśna	2022	2024	6 500 000,00	6 450 000,00	6 403 921,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.6	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych - zaspokojenie potrzeb ochrony środowiska i optymalizacji wydatków	Urząd Miasta Podkova Leśna	2022	2024	970 000,00	0,00	0,00	936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 500,00
1.3.2.7	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta - zaspokojenie potrzeb w zakresie ogrzewania budynków	Urząd Miasta Podkova Leśna	2022	2024	1 400 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Zachodniej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkova Leśna	2023	2025	2 230 000,00	20 000,00	2 460,00	2 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	wykonanie 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.9	Strefa Planego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc postojowych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu publicznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb administracji publicznej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	360 000,00	40 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną - zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	210 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie dróg	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	2 310 000,00	10 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00

Tabela 16

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Podkowa Leśna w 2023 roku**

NAZWA POZYCJI	Plan na 31.12.2023 (po zmianach)
<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 920 791,86</b>
dochody bieżące	34 875 772,86
dochody majątkowe	6 045 019,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 656 517,16</b>
wydatki bieżące	37 061 060,46
wydatki majątkowe	11 595 456,70
Nadwyżka/deficyt	-7 735 725,30
<b>Przychody</b>	<b>9 105 846,94</b>
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
wolne środki	7 621 528,29
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 484 318,65
<b>Rozchody</b>	
spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 370 121,64
<b>Bilansowanie budżetu</b>	<b>0</b>
<b>Art. 242</b> <i>czy uchwalony budżet spełnia warunek:</i> planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	<b>TAK</b>
dochody bieżące	34 875 772,86
nadwyżka z lat ubiegłych	1 484 318,65
wolne środki	7 621 528,29
wydatki bieżące	37 061 060,46
<b>Art. 243</b> Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	<b>TAK</b> 5,30% -5,45% 25,43%
kwota długu	12 129 404,53
spłaty zobowiązań - odsetki	268 354,34
spłaty zobowiązań - raty	1 370 121,64

## Załącznik nr 2

## Informacja o stanie mienia komunalnego w wartościach netto na koniec 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2022 r.	zmiana	Stan na koniec 2023 r.	Dochody z mienia
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	29 372,90	990 934,06	1 020 306,96	
2.	<b>Grunty w tym:</b>	<b>14 886 091,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14 886 091,28</b>	
	a. stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej bez ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych	9 357 913,08		9 357 913,08	
	b. stanowiących własność Miasta Podkowy Leśnej oddanych w użytkowanie wieczyste	1 166 000,00		1 166 000,00	
	c. stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej w 40/100 części (Skarb Państwa 60/100 części)	477 975,86		477 975,86	
	d. nieruchomości drogowe stanowiące własność Miasta	3 884 202,34		3 884 202,34	
3.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	64 467 490,39	5 605 862,44	70 073 352,83	
4.	<b>Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu</b>	983 732,38	-117 240,56	866 491,82	
5.	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	2 233 922,02	74 769,99	2 308 692,01	
6.	<b>Akcje i udziały</b>	121 286,88		121 286,88	
7.	<b>Dochody z mienia gminy w tym:</b>				<b>939 380,04</b>
	a. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości				17 440,00
	b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				871 399,34
	c. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				50 540,70
	d. sprzedaż mienia				0,00
	<b>SUMA</b>	<b>82 721 895,85</b>	<b>6 554 325,93</b>	<b>89 276 221,78</b>	<b>939 380,04</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**Samorządowej Instytucji Kultury CKiO**

PLAN		PLAN NA 2023	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2023	% wykonania
<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2023 R.</b>	<b>86 385,00</b>	<b>86 386,20</b>	100,00%
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	105 354,00	105 354,39	100,00%
	Należności na dzień 01.01.2023 r. (+)	500,00	500,00	100,00%
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00	0,00%
	Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r. (-)	19 469,00	19 468,19	100,00%
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00	0,00%
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>1 575 050,00</b>	<b>1 575 548,44</b>	100,03%
	<b>DOTACJE</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Podkowa Leśna na działalność bieżącą	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	Dotacja z ZAIKS	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>208 600,00</b>	<b>208 939,39</b>	100,16%
	Wynajem pomieszczeń - restauracja	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wynajem sal, sprzętu- imprezy okolicznościowe , zajęcia	65 500,00	65 556,76	100,09%
	Wpływy z biletów - koncerty, imprezy artystyczne	18 500,00	18 506,16	100,03%
	Wpływy z biletów wstępu - kino	12 100,00	12 174,07	100,61%
	Oplaty za zajęcia dzieci	29 600,00	29 625,00	100,08%
	Oplaty za zajęcia dorośli	3 200,00	3 252,02	101,63%
	Czesne Uniwersytet Otwarte Pokolenia	17 500,00	17 589,61	100,51%
	Pozostałe przychody ze sprzedaży	2 200,00	2 235,77	101,63%
	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>61 450,00</b>	<b>61 609,05</b>	100,26%
	Refaktury, noty księgowo	47 000,00	47 085,90	100,18%
	Umowy sponsorskie	8 700,00	8 747,95	100,55%
	Darowizny	350,00	350,00	100,00%
	Pozostałe przychody	5 400,00	5 425,20	100,47%
	<b>KOSZTY OGÓŁEM w tym</b>	<b>1 661 435,00</b>	<b>1 626 475,17</b>	97,90%
<b>I</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>56 550,00</b>	<b>56 386,37</b>	99,71%
	Zakup materiałów na potrzeby pracowników ( w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, tonery, czystości i inne),	31 100,00	31 084,87	99,95%
	Zakupy sprzętu i wyposażenia	16 450,00	16 430,81	99,88%
	Zakup materiałów do zajęć	1 400,00	1 333,37	95,24%
	Zakupy na spotkania autorskie, kwiaty art. spożywcze	7 500,00	7 454,97	99,40%
	Pozostałe zakupy ( mat eksploatacyjne,remontowe, prasa itp.)	100,00	82,35	82,35%
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>204 000,00</b>	<b>173 356,22</b>	84,98%
	Energia elektryczna	95 000,00	81 308,96	85,59%
	Gaz	100 000,00	83 088,05	83,09%
	Woda , ścieki	9 000,00	8 959,21	99,55%
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>360 600,00</b>	<b>357 237,09</b>	99,07%



	Monitoring systemu alarmowego wraz z konserwacją	6 000,00	5 250,88	87,51%
	Monitoring sygnałów alarmowy PPOŻ	8 100,00	8 010,90	98,90%
	Dozór techniczny windy	5 000,00	4 940,02	98,80%
	Naprawy, konserwacje przeglądy, remonty	44 600,00	44 258,99	99,24%
	Wywóz nieczystości	5 700,00	5 627,04	98,72%
	Usługi informatyczne,	4 900,00	4 865,15	99,29%
	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	5 409,69	98,36%
	Opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie,	4 000,00	3 980,86	99,52%
	Pozostałe usługi, np. porządkowe, transportowe, pranie obrusów, gastronomiczne, ogłoszenia w prasie itp.	115 000,00	114 623,02	99,67%
	Serwis oprogramowania (księgowego, kadrowo-płacowego)	6 200,00	6 127,83	98,84%
	Usługi RODO, prawne	16 600,00	16 543,50	99,66%
	Usługi drukarskie	19 500,00	19 456,85	99,78%
	Wydawnictwo, film Uniwersytet Otwarte Pokolenia,	0,00	0,00	0,00%
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe ( fakturowane ) DZIECI	23 500,00	22 865,50	97,30%
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe UOP (fakturowane)	24 000,00	23 957,53	99,82%
	Usługi artystyczne, koncerty, obsługa	65 000,00	64 767,33	99,64%
	Dystrybucja filmów - KINO	7 000,00	6 552,00	93,60%
<b>IV</b>	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>868 220,00</b>	<b>867 847,70</b>	99,96%
	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE W TYM:</b>	<b>710 820,00</b>	<b>710 678,11</b>	99,98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 500,00	645 484,53	100,00%
	Świadczenie urlopowe	16 000,00	15 873,58	99,21%
	Nagrody Jubileuszowe odprawy	30 420,00	30 420,00	100,00%
	Nagroda roczna	18 900,00	18 900,00	100,00%
	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 169,59</b>	99,85%
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe działalność bieżąca w tym:</b>	<b>93 200,00</b>	<b>93 123,74</b>	99,92%
	Obsługa PIT	2 400,00	2 400,00	100,00%
	Obsługa - NEWSLETTER	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Obsługa techniczna	78 800,00	78 723,74	99,90%
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe działalność statutowa w tym :</b>	<b>64 200,00</b>	<b>64 045,85</b>	99,76%
	Obsługa techniczna ( akustyk, pomoc techniczna )	7 100,00	7 072,20	99,61%
	Działalność edukacyjna dla dzieci ( umowy na prowadzenie zajęć teatralne plastyczne wokalne taneczne	20 000,00	19 954,65	99,77%
	Wykłady i zajęcia dla Uniwersytetu Otwarte Pokolenia	11 600,00	11 550,00	99,57%
	Akcja lato zima w Mieście (opieka - ferie i wakacje)	0,00	0,00	0,00%
	Honoraria artystów imprezy	25 500,00	25 469,00	99,88%
	Honoraria - dokumentacja filmowa inne	0,00	0,00	0,00%
<b>V</b>	<b>SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY BHP</b>	<b>134 200,00</b>	<b>134 166,63</b>	99,98%
<b>VI</b>	<b>WPŁATY NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 1,5% finansowane przez</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>VII</b>	<b>ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 204,48</b>	98,60%
	Badania lekarskie	1 450,00	1 430,00	98,62%
	Zwroty za okulary BHP	1 800,00	1 774,48	98,58%
<b>VIII</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 701,49</b>	98,99%

	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 699,30	99,96%
	Ryczałty samochodowe	8 100,00	8 002,19	98,79%
<b>IX</b>	<b>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW</b>	<b>500,00</b>	<b>425,00</b>	<b>85,00%</b>
<b>X</b>	<b>POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 150,05</b>	<b>99,38%</b>
	Ubezpieczenie majątku	1 150,00	1 107,10	96,27%
	Podatek od nieruchomości CKIO	16 900,00	16 836,00	99,62%
	Opłaty na PISF, ZAIKS, SFP STOART	6 100,00	6 082,95	99,72%
	Składka ENCC Miasta Ogrody, abonament RTV	150,00	124,00	82,67%
<b>XI</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>XII</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>15,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,93%</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2023r.</b>	<b>0,00</b>	<b>35 459,47</b>	
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	0,00	54 085,54	
	Należności na dzień 31.12.2023 r. (+)	0,00	1 456,02	
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	20 125,11	
	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. (-)	0,00	20 082,09	
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00		

Główny Księgowy  
Katarzyna Misztal

Dyrektor  
Mariusz Płoszaj-Mazurek

Rozliczenie dotacji Instytucji kultury MBP im. Poli Gojawiczyńskiej na 31.12.2023 r.

LP	PRZYCHODY	PLAN 2023	WYKONANE
1.	<b>Dotacja przedmiotowa</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00
3.	Inne przychody	200,00	61,03
4.	środki na 01.01.2023	30,78	30,78
	<b>Razem przychody</b>	<b>440 230,78</b>	<b>440 091,81</b>

LP	ROZCHODY	PLAN 2023	WYKONANE
1.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>81 100,00</b>	<b>81 015,42</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>zbiory biblioteczne, prenumerata czasopism</i>	<i>42 000,00</i>	<i>41 791,89</i>
	<i>koszty energii, gazu i wody</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 068,96</i>
2.	<b>Usługi obce</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 590,15</b>
3.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7 570,00</b>	<b>7 564,11</b>
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>275 900,00</b>	<b>275 889,31</b>
5.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>46 150,00</b>	<b>46 130,47</b>
	<i>w tym: odpis za ZFŚS</i>	<i>4 018,52</i>	<i>4 018,52</i>
6.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 879,30</b>
	<b>Razem</b>	<b>440 200,00</b>	<b>440 068,76</b>

Stan środków na dzień 31.12.2023

1.	Stan należności na dzień 31.12.2023	0,00
2.	Stan zobowiązań na 31.12.2023	0,00
	w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00

1.	rachunek bieżący	23,05
2.	rachunek windykacja	0,00
3.	rachunek karta płatnicza	0,00
4.	kasa	0,00
	<b>RAZEM stan środków na 31.12.2023</b>	<b>23,05</b>

Ewelina  
Lenart

Elektronicznie podpisany  
przez Ewelina Lenart  
Data: 2024.01.16 14:27:21  
+01'00'

Dorota  
Skotnicka

Elektronicznie podpisany przez  
Dorota Skotnicka  
Data: 2024.01.16 14:29:16 +01'00'