

ZARZĄDZENIE NR 18/FN/2026
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Podkowa Leśna za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483, 39, 1844, 1846) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Podkowa Leśna:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2025 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania i informację, o których mowa w §1 pkt 1-3.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Magdalena Eckhoff

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za 2025 rok**

Budżet miasta na 2025 r. po zmianach dokonywanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta oraz Uchwałami Rady Miasta planowany był następująco:

Dochody budżetu miasta ogółem planowane były w wysokości 47.887.780,28 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 47.833.780,28 oraz dochody majątkowe w wysokości 54.000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta ogółem planowane były w wysokości 50.885.382,00 zł, w tym wydatki bieżące 42.872.382,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.013.000,00 zł.

Planowany budżet był budżetem deficytowym na poziomie 2.997.601,72 zł. Pokrycie deficytu planowane było wolnymi środkami w wysokości 1.905.590,12 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 1.092.011,60 zł.

Wykonanie za rok wykazało nadwyżkę budżetową w wysokości 4.743.140,56 zł.

W budżecie zaplanowano (Rozchody) spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 1.124.838,59 zł. Dokonano spłaty całości zaplanowanych rat.

Stan zadłużenia miasta na koniec roku wynosi 9.634.444,30 zł (kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym 1.440.000,00 oraz pożyczka energetyczna na budowę przedszkola kwota 8.194.444,30 zł).

Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 47/X/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. wynosił 47.887.780,28 zł.

W trakcie roku zwiększono planowane dochody o kwotę **1.199.937,70 zł**. Zwiększony plan wynikał między innymi z decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego wzrostu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej i innych działań zleconych. Ponadto miasto otrzymało dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie dochodów JST. Budżet zwiększono również o otrzymane darowizny na konserwację Kapliczki Lilpopów i na „Budowę Leśnej Klasy”. Do budżetu wpłynęły środki finansowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Ostatecznie plan dochodów budżetu miasta wynosił 49.087.717,98 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 51.113.141,59 tj. 104,13 % planowanej kwoty. Dochodów bieżących wpłynęło 50.182.477,28 zł tj, 102,74% planu oraz 930.664,31 zł dochodów majątkowych tj. 385,33 % planu.

A. DOCHODY BIEŻĄCE 50.329.869,63 zł

I. Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 1.150.912,25 zł**. Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	49.544,27
podatek od spadków i darowizn	46.441,58
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.054.926,40

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 4.857.484,35 zł:**

Podatek od nieruchomości	2.598.356,11
Podatek rolny	610,24
Podatek leśny	39.605,62
Podatek od środków transportowych	3.888,58
Opłata skarbową	35.523,92
Opłata targowa	1.580,00
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	102.213,88
Opłata za zajęcie pasa drogowego	249.668,01
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.318.566,15
Opłata za miejsce na cmentarzu	37.000,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	249,65
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62.421,70
Opłata za wyżywienie w przedszkolu	347.942,00

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.461,18
Opłata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	8.464,20
Opłata za koncesje	2.600,00
Wpływy z różnych opłat pozostałych	5.037,50
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26.295,61

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **6.008.396,60 zł.**

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 224.939,79 zł
w tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3.905,22
Podatek od nieruchomości	107.276,57
Podatek rolny i leśny	618,21
Podatek transportowy	69.831,39
Podatek od spadków i darowizn	3.532,85
Podatek od czynności cywilnoprawnych	544,82
Opłata za zajęcie pasa jezdni	4.415,24
Opłata za odpady komunalne	32.842,27
Opłata za przedszkole	155,22
Opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	1.818,00

Zaległości podatkowe egzekwowane są poprzez wystawianie upomnień, następnie wystawiane są tytuły wykonawcze kierowane do Urzędów Skarbowych. Większość zaległości to zaległości z 2025 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 25.342.843,89 zł, Z powyższego tytułu zrealizowano dochody w całości.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 75.331,26 zł.

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **25.418.175,15 zł**, tj. 100 % planu.

III. Subwencje z budżetu państwa

Z tytułu subwencji ogólnej do budżetu Miasta Podkowa Leśna wpłynęło **12.482.876,13 zł**. Do budżetu wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **193.212,00 zł**.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **921.371,05 zł.** tj. 115,14% planu.

Dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta wyniosły 743.444,55 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne wyniosły 177.736,90 zł. Dzierżawa obwodu łowieckiego kwota 189,60 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 63.342,16 zł, w tym z tyt. najmu i dzierżawy 40.242,68 zł oraz z tyt. czynszu komunalnego 23.099,48 zł.

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 **1.683.581,06 zł.**

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.198.167,75 zł na:

zadania z zakresu pomocy społecznej, administrację, prowadzenie stałego rejestru wyborców, pomoc materialną dla uczniów, świadczenia rodzinne

Na realizację programu „Asystent Rodziny w 2025 roku wpłynęły środki w wysokości 10.183,52 zł.

Na realizację zadań z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy miasto otrzymało kwotę 455.229,79 zł.

Miasto pozyskało w ramach dotacji z Województwa Mazowieckiego środki w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie kapliczki Lilpopów znajdującej się u zbiegu ulic Bażantów i Zachodniej w Podkowie Leśnej”.

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **3.474.865,29 zł** w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 29.684,28 zł;

Dochody z tytułu odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego 761.275,92 zł;

Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 1.853.949,27 zł;

Dochody z tyt. odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 4.800,00 zł;

Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 24.600,00 zł;

Dochody z tyt. pozostałych odsetek 23.420,25 zł;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 13.932,30 zł;

Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 507.668,24 zł;

Wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej 73.975,44 zł;

Wpływy z tytułu refakturowania kosztów za media w lokalach użytkowych 88.772,64 zł;

Wpływy z różnych tytułów łącznie 13.249,26 zł (w tym: prowizja od wpłat ZUS i US oraz wpływ środków pieniężnych z tytułu przyznania nagrody dla nauczyciela przedszkola).

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 8.204,60 zł;

Dochody z tyt. otrzymanej darowizny 36.977,00 zł;

Wpływ ze sprzedaży wyrobów-energia elektryczna wytwarza przez instalację PV 34.356,09 zł.

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 302.696,66 zł, w tym:

opłata za dostarczaną wodę 15.370,63 zł;

opłata za odprowadzanie ścieków 46.036,45 zł;

zwrot zaliczki alimentacyjnej 230.894,00 zł;

wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3.624,63 zł;

refakturowania kosztów za media

dla najemcy w szkole 6.770,95 zł

Na 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 2025 roku. Zaległości starsze są w postępowaniach sądowych lub w egzekucji komorniczej.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 930.664,31

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **68.392,37 zł**,

Zaległości w opłacie wynoszą 26.143,76 zł.

Miasto otrzymało darowiznę w kwocie **20.000,00 zł** od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej na dofinansowanie zadania pn. Budowa „Leśnej Klasy” przy Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej.

Na realizację zadania pn „, Przebudowa ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej wraz z przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej” pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **571.949,99 zł**

Wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 9.283.00 zł.

Na realizację zadania pn. „, Zakup książkomatu i jego montaż na terenie Podkowy Leśnej” Miasto otrzymało dotację z powiatu grodziskiego w kwocie 76.831,95 zł.

Miasto otrzymało dotacje celową 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 na realizację zadania pn. „, Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 114.800,00 zł.

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 69.407,00 zł.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2025 wynosił 50.885.382,00 zł.

W trakcie realizacji zmniejszono plan wydatków o kwotę 548.777.11zł.

Ostatecznie plan wydatków wynosił 50.336.604,89 zł, w tym plan wydatków bieżących 44.924.081,90 zł i wydatków majątkowych 5.412.522,99 zł.

Wydatkowano kwotę 46.370.001,03 zł (92,12% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 42.116.180,44 zł (93,75% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.253.820,59 zł (78,59% planu).

W zakresie zadań inwestycyjnych znaczna część zaplanowanych do realizacji w 2025 roku została zrealizowana. Część zadań została przeniesiona do realizacji w roku 2026. W tym np. : „,Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej”, „,Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej -etap II ul. Sarnia”, „,Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej -etap III ul. Główna od ul. Sarniej do ul. Wiewiórek”.

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 12,20 zł

Na wpłatę do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego

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

Plan 970.000,00 zł

Wydatki 772.072,69 zł

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 **77.256,02 zł** dla pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości **694.816,67 zł** w tym:

Zakupy materiałów (np. wodomierze, plomby, zasuwy) 35.874,02 zł, na zakup energii elektrycznej 185.817,04 zł na zakup usług remontowych 185.277,60 zł, na zakup usług pozostałych 247.627,85 zł (np. monitoring SUW, usługa wymiany wodomierzy, usługa zdalnego odczytu wodomierzy), na zakup usług telekomunikacyjnych 221,52 zł, na różne opłaty i składki 21.162,92 zł (np. opłaty za pobór wód podziemnych, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, badania jakości wody), na koszty postępowania sądowego 570,72 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i wykonanie przedsięwzięcia zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną” zmodernizowano system dezynfekcji wody SUW w kwocie **18.265,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.263.182,00

Wydatki 2.366.311,76

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 30.000

Wydatki 18.712,40

Na dofinansowanie przejazdów między stacjami WKD w Podkowie dla mieszkańców (uczniów oraz osób 60+) wydatkowano 18.712,40 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3.192.182

Wydatki 2.344.791,36

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości **668.724,37 zł** w tym na: zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg, naprawa nawierzchni,).

Na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę **1.676.066,99 zł**.

W tym na: „Przebudowa ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej wraz z przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej” (968.816,99 zł) „Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej -etap I ul. Główna” (646.365,00 zł), „ Zakup i montaż barier drewnianych ograniczających skrajnie drogową (60.885,00 zł).

Rozdział 60019 Płatne Parkowanie

Plan 37.000

Wydatki 0

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 4.000

Wydatki 2.808

W ramach przedsięwzięcia pn.” Opracowanie koncepcji trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż linii kolejowej WKD na odc. od stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska do granicy administracyjnej miasta Warszawa w gminie Michałowice (skrzyżowanie z ul. Badyłarską) w zakresie koncepcji na terenie Podkowy Leśnej” wydatkowano 2.808,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.468.730

Wydatki 1.102.049,84

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

Plan 1.207.991

Wydatki 916.848,24

Na wydatki bieżące wydatkowano łącznie kwotę 446.690,59 zł w tym :
na zakup materiałów (np. zakup wykładziny, art. malarskie, zakup balustrad) 46.247,29 zł, na zakup energii do budynków będących w zasobie miasta 87.492,51 zł, na usługi remontowe w lokalach miasta 50.876,25 zł, usługi pozostałe 74.484,23 zł (np. ochrona mienia, przeglądy okresowe kominów i instalacji fotowoltaicznej, czyszczenie rynien, usługa notarialna, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków)), usługi telekomunikacyjne kwota 1.455,77zł, wykonanie ekspertyz 981,54 zł ubezpieczenie majątku miasta 38.746,00 zł, podatek VAT niepodlegający odliczeniu 145.457,00 zł, koszty postępowań sądowych 950,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 470.157,65 zł w tym na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna” 413.577,65 zł oraz na przedsięwzięcie pn. „ Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku CKiIO w Podkowie Leśnej”

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**Plan 260.739****Wydatki 185.201,60**

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego wydatkowano łącznie 185.201,60 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 96.400****Wydatki 64.494,48****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan 10.700****Wydatki 4.004,74**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki między innymi za udział w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.004,74 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze**Plan 10.700****Wydatki 489,74**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 489,74 zł na zakup zniczy.

Rozdział 71095 Pozostała działalność**Plan 75.000****Wydatki 60.000**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 60.000,00 zł. na opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju Miasta Podkowa Leśna”

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 7.221.257,13****Wydatki 6.606.280,75****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie****Plan 101.787,13****Wydatki 97.914,96**

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji 97.914,96 zł (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Obrona Cywilna).

Rozdział 75022 Rady gmin**Plan 596.520****Wydatki 540.387,18**

W ramach wydatków związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wypłacono diety dla radnych 278.947,84 zł, wynagrodzenie oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 175.876,18 zł, zakupy materiałów i art. spożywczych 10.171,35 zł, usługi pozostałe 64.511,49 zł (użytkowanie e-sesja, dzierżawa drukarki, obsługa akustyczna posiedzeń sesji Rady Miasta, wykonanie napisów pod obradami sesji),

usługi telekomunikacyjne 472,32 zł, umowy zlecenia 10.408,00 zł (protokołowanie posiedzeń komisji),

Rozdział 75023 Urzędy miast

Plan 5.650.930

Wydatki 5.140.676,75

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.230,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 3.902.273,79 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 96.724,00 zł.

Wpłaty na PFRON 15.966,00 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia 85.996,87 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 11.234,42 zł.

Zakup energii i gazu 39.204,60 zł.

Zakup usług remontowych 442,80 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3.380,00 zł.

Zakup usług pozostałych łącznie 562.645,90 zł w tym np.: usługi bankowe (8.994,43), usługi pocztowe (65.476,36), asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne (147.867,84), pozostałe usługi (340.307,27 zł, w tym np. obsługa prawna, monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych typu ksero, dzierżawa drukarek, wyrabianie pieczętek, opieka BHP, ogłoszenia w prasie, sprzątanie pomieszczeń biurowych urzędu).

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 15.530,35 zł.

Podróże krajowe i zagraniczne 27.817,46 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 99.621,97 zł.

Koszty postępowania sądowego 1.992,28 zł.

Szkolenia pracowników 14.170,00 zł.

Wpłaty PPK 7.600,97 zł.

Na wydatki inwestycyjne **249.845,34 zł** w tym: „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna” 86.100,00 zł. Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn „ Cyberbezpieczny Samorząd” 163.745,34 zł.

Rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan 234.900

Wydatki 226.407,47

Na promocję gminy wydatkowano 226.407,47 zł. W kwocie tej opłacono koszty składu i druku biuletynu informacyjnego miasta, zakup usług promocyjnych, zakup materiałów i artykułów promocyjnych z logo miasta).

Rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Plan 562.120

Wydatki 561.868,84

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz PPK kwota 505.417,60 zł (z tego z Funduszu Pomocy kwota 22.742,65)

Pozostałe wydatki w wysokości 56.451,24 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*

Plan 75.000

Wydatki 39.025,55

Na składki za przynależność do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” 15.361,22 zł, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego 362,70 zł, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa 762,00 zł, Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” 2.831,20 zł, Związek Miast Polskich 1.575,39 zł.

Wydatkowano również kwotę 18.133,04 zł na zakupy oraz usługi w zakresie pozostałej działalności.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 32.413

Wydatki 32.350,39

W rozdziale 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

Plan 815

Wydatki 815

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 815 zł.

W rozdz. 75107 *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

Plan 31.598

Wydatki 31.535,39

Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 31.535,39 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 279.553,80

Wydatki 245.756,12

Rozdział 75224 *Kwalifikacja wojskowa*

Plan 745,80

Wydatki 745,80

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową wyniosły 745,80 zł.

Rozdział 75295 *Pozostała działalność*

Plan 278.808

Wydatki 245.010,32

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **85.356,32 zł** między innymi na zakupy materiałów i szkolenie pracowników dot. obrony cywilnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano przedsięwzięcie pn. „ Zakup i montaż agregatów prądotwórczych o dużej mocy ok.50 kW na potrzeby SUW w Podkowie Leśnej” w kwocie **159.654,00 zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 126.052,85

Wydatki 93.549,82

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan 20.000

Wydatki 20.000

Wykorzystano środki na wpłatę dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Podkowie Leśnej na wynagrodzenia za służby ponadnormatywne oraz nagrody kwota **20.000,00 zł.**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20.000

Wydatki 20.000

Przekazano w ramach dotacji kwotę **20.000,00 zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 15.000

Wydatki 0

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 71.052,85

Wydatki 53.549,82

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **4.742,19 zł** w tym: ujęto wydatki związane z kosztami wydawania numeru pesel wraz ze zdjęciami dla obywateli Ukrainy. Zadanie finansowane jest ze Funduszu Pomocy. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.052,19 zł, na konserwację monitoringu miejskiego wydatkowano 3.690,00 zł.

Na rozbudowę monitoringu miasta wydatkowano kwotę **48.807,63 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 200.000

Wydatki 120.609,37

Odsetki od kredytów zaciągniętych na remonty dróg, rozbudowę szkoły oraz budowę przedszkola wyniosły 120.609,37 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 200.000

Wydatki 0

W budżecie zaplanowano rezerwy bieżące w wysokości 200.000,00. W tym rezerwa celowa na zadania z zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 oraz rezerwa ogólna w wysokości 80.000,00. W trakcie roku nie rozdysponowano rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 23.640.616,69

Wydatki 23.338.579,01

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

Plan 12.726.033,71

wydatki 12.671.974,97

W ramach rozdziału przekazano dotację dla niepublicznej szkoły KIK w kwocie **4.132.639,67 zł** w tym kwotę 38.804,16 zł dla dzieci z Ukrainy.

Ponadto wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i PPK wydatkowano **kwotę 6.025.842,27 zł.**

Wynagrodzenia i pozostałe wydatki na uczniów z Ukrainy wydatkowano **253.793,03 zł.**

Pozostałe wydatki w wysokości **1.114.334,96 na:**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie) wydatkowano 255.444,67 zł.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 18.740,00 zł.

Nagrody konkursowe 2.997,85 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 60.513,27 zł.

Zakup środków żywności 903,63 zł.

Zakup środków dydaktycznych 20.000,00 zł.

Zakup energii 253.890,39 zł.

Zakup usług remontowych 92.416,79 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3.810,00 zł.

Zakup usług pozostałych 148.693,78 zł (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków, usługi RODO, dostęp do serwisu Portal Oświatowy).

Zakup usług telekomunikacyjnych 3.951,35 zł.

Podróże służbowe 760,77 zł.

Różne opłaty i składki 927,92 zł,

na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 248.290,67 zł.

Szkolenia pracowników 2.993,87 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1.145.365,04zł „Budowa Leśnej Klasy przy Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej” 53.721,10 zł,

„Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” 1.072.507,94 zł, „Zakup myjki wielkopowierzchniowej dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” 19.136,00 zł.

Rozdział 80103 *Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych*

Plan 275.300

Wydatki 263.455,58

Wydatkowano powyższą kwotę na dotację dla niepublicznej szkoły KIK.

Rozdział 80104 *Przedszkole*

Plan 3.510.317,25

Wydatki 3.420.403,45

W ramach rozdziału przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie **559.285,71 zł** („Moje Przedszkole” 266.217,70 zł, „Na Akacyjowej” 293.068,01 zł).

Ponadto wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i PPK kwotę **2.240.739,13 zł**.

Na wynagrodzenia i pozostałe wydatki związane z Uczniami z Ukrainy wydatkowano kwotę **86.579,94 zł**.

Pozostałe wydatki w wysokości **533.798,67 zł na:**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 76.816,72 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe kwota 8.000,00 zł.

Nagrody konkursowe 947,47 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia, żywności i leków 29.505,67 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych 10.714,99 zł.

Zakup energii 106.153,53 zł.

Zakup usług remontowych 5.437,90 zł.

Zakup usług zdrowotnych 2.490,00 zł.

Zakup usług pozostałych 45.563,31 zł (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.506,14 zł.

Podróże służbowe 1.371,19 zł.

Różne opłaty i składki 3.208,45 zł.

Na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 98.438,83 zł.

Szkolenia pracowników 1.673,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji 3.969,40 zł.

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano kwotę 102.562,08 zł na zwrot kosztów za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę **35.439,99 zł** (zakup monitora interaktywnego i wiat rowerowych).

Rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego*

Plan 361.000

Wydatki 343.525,21

Przekazano dotacje dla Punktów Przedszkolnych 341.815,68 zł (Klub Rodzinny IHAHA 229.964,46 zł, Montessoriańscy Odkrywcy 111.851,22 zł).

Ponadto wydatkowano kwotę 1.709,33 zł na dzieci z Podkowy Leśnej uczęszczające do placówek w innych miastach oraz zwrócono 0,20 zł niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 80107 *Świetlice szkolne*

Plan 573.461,35

Wydatki 565.739,01

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

Rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*

Plan 294.700

Wydatki 265.078,47

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

Rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan 59.000

wydatki 55.201,24

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 55.201,24 zł.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Plan 513.557,56

wydatki 446.263,94

W ramach prowadzenia stołówki przedszkolnej oraz szkolnej wydatkowano powyższą kwotę.

Rozdział 80149 *Specjalne formy nauczania w przedszkolach*

Plan 1.154.368,45

wydatki 1.150.485,06

Przekazano dotacje w łącznej wysokości **958.730,69 zł** dla Punktów Przedszkolnych: IHHA 199.557,06 zł i MONTESSORIASCY ODKRYWCY 115.112,98 zł, dla przedszkoli: MOJE PRZEDSZKOLE 217.348,01 zł i PRZEDSZKOLE NA AKACJOWEJ 296.044,86 zł oraz oddziału przedszkolnego w szkole KIK 130.667,78 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę **191.754,37 zł** na realizację zadań wspomagających w Przedszkolu Miejskim (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, PPK, odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych)

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

Plan 4.016.091,74

wydatki 4.000.699,34

Wydatkowano środki na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły Podstawowej KIK w kwocie 2.333.811,43 zł.

Na wydatki związane z zaspokojeniem specjalnych potrzeb edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej wydano kwotę 1.666.887,91zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, PPK, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych)

Rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*
Plan 71.494,75 **wydatki 70.460,86**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **26.731,42 zł** oraz wydatkowano na podręczniki w szkole samorządowej kwotą **43.074,44 zł** w tym dla dzieci z Ukrainy 5.165,10 zł.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność*
Plan 85.291,88

wydatki 85.291,88

W ramach pozostałej działalności w Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę w wysokości 75.727,88 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów oraz kwotę 9.564,00 zł na nagrody o charakterze szczególnym.

Dział 851 *Ochrona zdrowia*
Plan 267.397,79

wydatki 221.270,10

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.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii*
Plan 3.000

Wydatki 2.850

ze środków na *przeciwdziałanie narkomanii* w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.850,00 zł.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*
Plan 173.697,79

Wydatki 147.160,10 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na: wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla psychologa, zakup pakietów materiałów profilaktycznych i profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, oraz do seniorów w ramach profilaktyki uniwersalnej zgodnej z Narodowym Programem Zdrowia. Materiałów dot. problematyki cyberuzależnień, cyberprzemocy oraz materiałów z tematyki zapobiegania przemocy rówieśniczej, szkolenie z tematyki „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” przeprowadzone dla młodzieży w szkole Św. Teresy w Podkowie Leśnej w ramach profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, realizacja programu profilaktycznego „Iskra odporności” dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej, przeprowadzenie warsztatów rodzinnych z zakresu profilaktyki hejtu „Dbaj o siebie, innych i przyrodę”, warsztatów profilaktycznych wspomagających edukację. Wykonanie diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych, szkolenie dla sprzedawców napojów

alkoholowych, oraz usługi w formie mediacji i poradnictwa prawnego dla mieszkańców Podkowy Leśnej.

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 128.509,49 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 90.700

Wydatki 71.260

W ramach pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia poniesiono wydatki na rehabilitację dla mieszkańców, przekazano dotację dla Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie badań profilaktycznych pn. „Wczesne Wykrycie - Większe Szanse”. Zakupiono usługi zdrowotne oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących zajęcia zdrowy kręgosłup dla mieszkańców Podkowy Leśnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.680.060

wydatki 1.604.769,83

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

Plan 345.263

Wydatki 345.262,31

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **345.262,31** i dotyczyły opłat za 6 osób z Podkowy Leśnej przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”

Plan 21.000

Wydatki 17.648,88

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **17.648,88 zł** na:

wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa zatrudnionego w celu konsultacji psychologicznych dla rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą, usługę szkoleniową dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup drukarki tonerów i materiałów biurowych.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"

Plan 9.929

Wydatki 9.127,55

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **9.127,55 zł** – opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób, które pobierają zasiłek stały.

Rozdział 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

Plan 88.762

Wydatki 82.000

W ramach rozdziału wydatkowano powyższą kwotę na wypłaty zasiłków celowych.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan 3.000

Wydatki 0

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe*

Plan 112.667

Wydatki 103.063,27

Wyplacono zasiłki stałe dla 10 osób na ogólną kwotę 103.063,27 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*

Plan 811.433,45

Wydatki 785.192,96

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano powyższą kwotę. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 651.722,05 zł.

Koszty utrzymania ośrodka w łącznej wysokości 133.470,91 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 w ramach programu Pomoc żywniowa).

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działań ośrodka wyniosła 87.244,55 zł.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"*

Plan 153.700,00

Wydatki 145.883,23

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **145.883,23 zł** i związane były z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla 5 opiekunek pełniących usługi opiekuńcze na umowę zlecenia u 21 osób starszych z terenu Miasta Podkowa Leśna potrzebujących tej formy pomocy.

Rozdział 85230 *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*

Plan 40.236

Wydatki 38.375,13

W rozdziale tym na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” wydatkowano kwotę **38.058,33 zł** (w tym 22.835,00 zł ze środków budżetu państwa). Pomoc otrzymało 25 osób. Na zwrot dotacji wydatkowano 316,80 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność*

Plan 94.069,55

Wydatki 78.216,50

Wydatki poniesione w tym rozdziale: wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne, działalność Klubu Seniora (np. Kurs „Technik Pamięciowych”, zajęcia rehabilitacyjne i zajęcia Tai Chi dla seniorów), wydatki związane z realizacją programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II (zakup opasek bezpieczeństwa dla 15 seniorów oraz całodobowa usługa monitorowania i komunikacji alarmowej dla 23 seniorów, dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika koordynującego projekt). W ramach zadań zleconych wydatkowano 10.332, 00 zł na opłatę roczną za program TT Pomoc.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 164.725****Wydatki 146.562,25****Rozdział 85404** *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***Plan 118.000****Wydatki 109.364,25**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 109.364,25 zł.

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***Plan 5.225****Wydatki 2.225**

Na pomoc materialną – zakup podręczników wydatkowano 2.225,00 zł

Rozdział 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***Plan 35.000****Wydatki 34.973**

Wypłacono stypendia dla uczniów szkół o charakterze motywacyjnym w kwocie 34.973,00 zł

Rozdział 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***Plan 6.500****wydatki 0**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 855 Rodzina**Plan 785.946,22****Wydatki 764.658,67****Rozdział 85501** *Świadczenia wychowawcze***Plan 2.880****Wydatki 2.879,08**

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 2.879,08 zł tj. zwrot dotacji z należnymi odsetkami.

Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***Plan 689.640****wydatki 684.487,22**

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 650.796,19 zł.

W ramach rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (52 rodziny), świadczenie rodzicielskie (1 osoba), opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy (8 osób), wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1 osoby). Wypłacono również wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym. Zakupiono materiały biurowe.

Zwrócono dotację w kwocie **0,01 zł**

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**Plan 198****Wydatki 198**

Na wyrobienie KDR wydatkowano w okresie sprawozdawczym powyższą kwotę.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Plan 61.622,22****Wydatki 50.640,72**

Łącznie wydatkowano kwotę 50.640,72 zł w tym z dotacji 4.453,64 zł i z Funduszu Pracy 10.183,52 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**Plan 1.000****Wydatki 0**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**Plan 13.639****Wydatki 13.368,15**

Powyższą kwotę wydatkowano na składki z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85595 Pozostała działalność**Plan 16.967****Wydatki 13.085,50**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia rodzicielskiego obywatelom Ukrainy (3 rodziny oraz koszty obsługi zadania).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 7.141.698,46****Wydatki 6.167.011,21****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan 2.084.400****Wydatki 1.908.518,80**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 77.256,02 zł. Na koszty pozostałe w łącznej wysokości wydatkowano kwotę 1.831.262,78 zł (zakupy materiałów eksploatacyjnych 61.601,75 zł, zakupy energii 184.798,93 zł, koszty remontów i konserwacji sieci kanalizacyjnej 488.679,00 zł, koszty tranzytu i odbioru ścieków 1.091.186,97 zł, usługi telekomunikacyjne 4.670,38 zł, różne opłaty 325,75 zł)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**Plan 1.991.200****Wydatki 1.477.416,88**

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano łącznie kwotę 1.477.416,88 zł. W tym na obsługę administracyjną systemu wydatkowano 141.762,91,71 zł oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów kwotę 1.335.653,97 zł.

Rozdział 90003 *Oczyszczanie miast*

Plan 533.033

Wydatki 530.050,59

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano powyższą kwotę.

Rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach*

Plan 794.727

Wydatki 631.131,13

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano powyższą kwotę.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 144.585,00 zł, zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodniczych 125.611,97 zł, pielęgnacja drzew i zieleni, sadzenie drzew, koszenie trawników 352.935,54 zł, wykonanie opinii ornitologicznej 7.998,62 zł .

Rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego*

Plan 35.000

Wydatki 30.749,10

Łącznie wydatkowano kwotę 30.749,10 zł (montaż kompensatora mocy biernej i obsługę stacji ładowania samochodów).

Rozdział 90006 *Ochrona gleby i wód podziemnych*

Plan 57.000

Wydatki 50.079,80

Na odmulanie rowów melioracyjnych wydatkowano 49.200,00 zł oraz na inne opłaty 879.80 zł.

Rozdział 90013 *Schroniska dla zwierząt*

Plan 85.000

Wydatki 44.720,23

Na działania związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano powyższą kwotę (wylapywanie zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy).

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan 430.000

Wydatki 395.499,97

Wydatkowano środki na energię do oświetlenia ulic w wysokości 200.811,00 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 76.629,00 zł, na usługi pozostałe kwotę 118.059,97 zł (np. dzierżawa słupów, montaż i demontaż iluminacji świątecznych).

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

Plan 1.198,46

Wydatki 948,11

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z opłaty środowiskowej w wysokości 948,11 zł.

Rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Plan 10.000

Wydatki 9.051,71

W okresie sprawozdawczym wydatkowana kwota związana była z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców miasta.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1.120.140

Wydatki 1.088.844,89

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS pracowników gospodarczych. Zakup narzędzi, materiałów, odzieży ochronnej dla pracowników, paliwa do ciągnika, paliwa do samochodu służbowego, naprawa i serwis urządzeń gospodarczych w łącznej wysokości **718.265,89 zł**.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano na zakup sprzętu komunalnego łącznie kwotę **370.579,00 zł** (rębak do mielenia liści 59.409,00 zł, odkurzacz naburtowy do liści 25.800,00 zł, zmiatarka komunalna wielozadaniowa 146.370,00 zł, przystawka posypywarki do chodników z pługiem przednim 45.000,00 zł, przystawka do lekkiego śniegu 24.000,00 zł, ładowacz do traktorka 36.000,00 zł, przystawka szorowarki do zmiatarki 34.000,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.554.031,95

Wydatki 2.517.387,89

Rozdział 92113 Centrum Kultury i Sztuki

Plan 1.677.500

Wydatki 1.675.045,89

Dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przekazano ze środków własnych miasta dotację podmiotową w wysokości **1.542.700,00 zł** oraz dotację celową w wysokości **132.545,89 zł**.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 518.000

Wydatki 518.000

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej przekazano dotację podmiotową w wysokości **518.000,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 140.000

Wydatki 133.148,69

W okresie sprawozdawczym wydatkowano powyższą kwotę na ochronę zabytków w tym na: wykonanie prac konserwatorskich kapliczki Lilpopów 49.000,00 zł, wykonanie ekspertyzy budynku „Kasyno” 59.040,00 zł, na pozostałe usługi (np. wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz programu prac konserwatorskich w zakresie renowacji Willi Hel, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami dot. konserwacji kapliczki Lilpopów, wykonanie kart adresowych architektury do Gminnej Ewidencji Zabytków) 25.108,69 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 218.531,95

Wydatki 191.193,31

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano 191.193,31zł, na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta, z tego kwota **67.603,16 zł**

została wypłacona w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego na powierzone zadania w tym: Stowarzyszenie Podkowieńskich Galerii Sztuki otrzymało 17.381,00 zł, Fundacja Ogród i Warsztat 4.000,00 zł, Stowarzyszenie Pośrodku Żywota 5.610,00 zł, Parafia Rzymsko-Katolicka 9.500,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu 22.112,16 zł, Fundacja dla Wolności 9.000,00 zł, na pozostałe usługi związane z obchodami 100-lecia Miasta Podkowa Leśna wydatkowano **46.758,20 zł** (wydanie specjalne biuletynu, skład jednodniówki, koncert Katarzyny Gaertner). W ramach wydatków majątkowe zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Zakup książkomatu i jego montaż na terenie Podkowy Leśnej” w kwocie **76.831,95 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 244.500

wydatki 206.274,65

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 16.000

Wydatki 15.867

Na wykonanie ekspertyzy nawierzchni obiektu sportowego wydatkowano 15.867,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 228.500

Wydatki 190.407,65

W ramach wydatków bieżących dofinansowano organizację imprez sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej (np. zajęcia z łucznictwa, transport na zawody sportowe, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych) w kwocie **43.236,71 zł**.

Na dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji w ramach sportu wydatkowano środki w wysokości **17.500,00 zł**, w tym: Grodziski Klub Sportowy kwota 16.000,00 zł, Stowarzyszenie Szachowe Husaria 1.500,00 zł. Na wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **129.670,94 zł**.

Na dzień 31.12.2025 r. Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela 1

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Podkowa Leśna za 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	2025	wykonanie
	Przychody razem		2 373 725,50	22 238 241,58
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 262 139,24	10 759 282,89
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	0,00	8 150 382,55
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	62 386,25	3 279 376,13
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 906	49 200,01	49 200,01
	Rozchody razem		1 124 838,59	1 124 838,59
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 124 838,59	1 124 838,59

Tabela 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna według źródeł dochodów w 2025 roku

Wyszczególnienie			Plan na 2025 r (po zmianach)	Wykonanie	%
A	Dochody bieżące	§	48 846 196,03	50 182 477,28	102,74%
I.	Dochody z podatków i opłat		5 378 560,00	6 008 396,60	111,71%
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 250 000,00	2 598 356,11	115,48%
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	500,00	610,24	122,05%
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	40 000,00	39 605,62	99,01%
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 500,00	3 888,58	259,24%
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	65 000,00	49 544,27	76,22%
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	100 000,00	46 441,58	46,44%
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	732 000,00	1 054 926,40	144,12%
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	35 523,92	101,50%
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	400,00	1 580,00	395,00%
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	95 000,00	102 213,88	107,59%
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0620	290 000,00	249 668,01	86,09%
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 200 000,00	1 318 566,15	109,88%
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	40 000,00	37 000,00	92,50%
15.	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	500,00	249,65	49,93%
16.	wpływy z tyt. Odplatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	60 000,00	62 421,70	104,04%
17.	wpływy z różnych opłat pozostałych	0690	300,00	5 037,50	1679,17%
18.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0670	420 000,00	347 942,00	82,84%
19.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	17 000,00	17 461,18	102,71%
20.	wpływy z opłat za koncesje	0590	1 310,00	2 600,00	198,47%
21.	wpływy z tyt zwrotu kosztów.upomnień	0640	3 050,00	8 464,20	277,51%
22.	wpływy z części opłaty za zzwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	27 000,00	26 295,61	97,39%
II	wpywy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		25 418 175,15	25 418 175,15	100,00%
1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	25 342 843,89	25 342 843,89	100,00%

2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75 331,26	75 331,26	100,00%
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa i rezerwa na uzupełnienie dochodów JST		12 676 088,13	12 676 088,13	100,00%
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	12 482 876,13	12 482 876,13	100,00%
2.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	193 212,00	193 212,00	100,00%
IV	Dochody z mienia gminy		800 190,00	921 371,05	115,14%
1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	800 190,00	921 371,05	115,14%
V	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie		1 731 849,75	1 683 581,06	97,21%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010	876 103,15	871 001,25	99,42%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030 2040	361 716,94	327 166,50	90,45%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2057 2058 2059	0,00	0,00	
4.	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań z odrębnych ustaw	2690	10 240,28	10 183,52	99,45%
5.	Dotacja celowa otrzymana jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20 000,00	20 000,00	100,00%
6.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	463 789,38	455 229,79	98,15%
VI	Pozostałe dochody własne		2 841 333,00	3 474 865,29	122,30%
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	26 500,00	29 684,28	112,02%
2.	wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego	0830	600 000,00	761 275,92	126,88%
3.	wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej	0830	1 450 000,00	1 853 949,27	127,86%
4.	wpływy z opłat za domy pomocy społecznej	0830	4 800,00	4 800,00	100,00%
5.	wpływ ze sprzedaży wyrobów (energia elektryczna wytwarzana przez instalację PV)	0830	0,00	34 356,09	
6.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	11 100,00	24 600,00	221,62%
7.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 080,00	23 420,25	330,79%
8.	wpływy z różnych dochodów	0970	81 864,00	102 021,90	124,62%

9.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1 010,00	13 932,30	1379,44%
10.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	480 000,00	507 668,24	105,76%
11.	wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych	0830	130 000,00	73 975,44	56,90%
12.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	12 002,00	8 204,60	68,36%
13.	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	36 977,00	36 977,00	
B	Dochody majątkowe		241 521,95	930 664,31	385,33%
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	66 000,00	68 392,37	103,62%
2.	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	0770	9 283,00	9 283,00	100,00%
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	6257 6258 6259	0,00	114 800,00	
4.	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6290	20 000,00	591 949,99	2959,75%
5.	Dotacja celowa otrzymana jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300	76 831,95	76 831,95	100,00%
6.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	69 407,00	69 407,00	100,00%
OGÓŁEM			49 087 717,98	51 113 141,59	104,13%

Tabela 3

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna
wg paragrafów w 2025 r.**

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
1095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	190,00	189,60	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 200,00	796 999,39	133
40002		Dostarczanie wody	601 200,00	762 643,30	127
	0830	wpływy z usług	600 000,00	761 275,92	127
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 367,38	114
40003	0830	Wpływy z usług	0,00	34 356,09	
600		Transport i łączność	290 000,00	822 623,52	284
60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00	822 623,52	284
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czestotliwosci	290 000,00	249 668,01	86
	0640	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	0,00	752,00	
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	253,52	
	6290	dotacja celowa od innej jst	0,00	571 949,99	
700		Gospodarka mieszkaniowa	956 783,00	1 110 719,37	116
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	806 683,00	932 612,37	116
	0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	17 000,00	17 461,18	103
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 697,50	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	650 000,00	743 444,55	114
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	66 000,00	68 392,37	104
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 283,00	9 283,00	100
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	561,13	140
	0970	wpływy z różnych dochodów	64 000,00	88 772,64	139
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 100,00	178 107,00	119
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	150 000,00	177 736,90	118
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	370,10	370
710		Działalność usługowa	40 000,00	37 000,00	93
71035		Cmentarze	40 000,00	37 000,00	93
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	37 000,00	93
750		Administracja publiczna	109 797,13	216 182,77	197
75011		Urzędy wojewódzkie	101 797,13	97 916,51	96
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	101 787,13	97 914,96	96

	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	1,55	16
75023		Urzędy gmin (miast) - różne dochody	8 000,00	118 266,26	1478
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 466,26	43
	6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich	0,00	103 320,04	
	6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich	0,00	11 479,96	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 413,00	32 350,39	100
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	815,00	815,00	100
75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom nowiatowo-gminnym) ustawami	31 598,00	31 535,39	100
752		Obrona narodowa	188 960,80	155 509,12	82
75224	2010	Kwalifikacja wojskowa	745,80	745,80	100
75295		Pozostała działalność	188 215,00	154 763,32	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 808,00	85 356,32	72
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	69 407,00	69 407,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 052,85	1 052,19	100
75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 052,85	1 052,19	100
	2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 052,85	1 052,19	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	28 775 035,15	29 400 515,60	102
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	50 404,95	78
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	49 544,27	76
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	860,68	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	985 100,00	1 099 121,33	112
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	1 035 145,69	109
	0320	wpływy z podatku rolnego	50,00	52,00	104
	0330	wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 357,00	105
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	900,00	90
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	30 166,53	1508

	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	1 468,11	73
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 148 350,00	2 666 180,76	124
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 563 210,42	120
	0320	wpływy z podatku rolnego	450,00	558,24	124
	0330	wpływy z podatku leśnego	10 000,00	8 248,62	82
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	500,00	2 988,58	598
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	46 441,58	46
	0430	wpływy z opłaty targowej	400,00	1 580,00	395
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	1 024 759,87	140
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 822,40	191
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	14 571,05	291
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	158 410,00	166 633,41	105
	0270	wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	26 295,61	97
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 523,92	101
	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	95 000,00	102 213,88	108
	0590	wpływy z opłat za licencje	1 310,00	2 600,00	198
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	0,00	0
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	25 418 175,15	25 418 175,15	100
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 342 843,89	25 342 843,89	100
	0020	wpływy z podatku od osób prawnych	75 331,26	75 331,26	100
758		Różne rozliczenia	13 133 488,13	13 128 917,19	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	457 400,00	452 829,06	99
	2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Fundusz Pomocy	457 400,00	449 012,50	98
	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 816,56	
75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 482 876,13	12 482 876,13	100
75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	193 212,00	193 212,00	100
801		Oświata i wychowanie	1 196 728,75	1 108 765,57	93
80101		Szkoła Podstawowa	20 300,00	25 354,15	125
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	340,00	113
	0920	wpływy różne odsetki	0,00	5 014,15	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	20 000,00	20 000,00	100
80104		Przedszkola	545 370,00	581 469,12	107

	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	62 421,70	104
	0830	wpływy z usług	480 000,00	507 668,24	106
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 006,19	
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 370,00	5 372,99	100
80106	0830	inne formy wychowania przedszkolnego-wpływy z usług	130 000,00	73 975,44	57
80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	420 000,00	347 942,00	83
80153		Zaapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 494,75	70 460,86	99
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66 158,22	65 295,76	99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 336,53	5 165,10	97
80195	0970	Wpływ z różnych dochodów	9 564,00	9 564,00	100
852		Opieka społeczna	280 404,00	282 256,64	101
85202	0830	Domy Pomocy Społecznej-wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	100
85205	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	5 998,88	100
85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 029,00	9 028,80	100
85216		Zasiłki stałe	103 267,00	101 966,10	99
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 967,00	101 966,10	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 054,00	89 025,37	100
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 258,22	105
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304,00	303,60	100
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	219,00	73
	2030	Osrodki Pomocy Społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	87 250,00	87 244,55	100
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.-wpływy z usług	26 500,00	29 684,28	112
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 363,00	23 363,00	100
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	528,00	528,00	100
	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22 835,00	22 835,00	100
85295		Pozostała działalność	18 391,00	18 390,21	100
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	10 332,00	10 332,00	100
	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 059,00	8 058,21	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 225,00	2 225,00	69

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 225,00	2 225,00	69
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	1 000,00	0,00	0
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa	2 225,00	2 225,00	100
855		Rodzina	686 131,22	695 809,34	101
85501		Świadczenia wychowawcze	2 880,00	2 879,08	100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00	879,08	100
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654 630,00	664 726,95	102
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,01	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	650 830,00	650 796,19	100
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	13 930,75	1393
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	198,00	198,00	100
85504		Wspieranie rodziny	14 784,22	14 637,16	99
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 543,94	4 453,64	98
	2690	Fundusz Pracy	10 240,28	10 183,52	99
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 639,00	13 368,15	98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 500,00	3 188 216,95	120
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 453 000,00	1 857 843,19	128
	0830	wpływy z usług	1 450 000,00	1 853 949,27	128
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 893,92	130
90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 318 566,15	110
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 200 000,00	1 318 566,15	110
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	249,65	50
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	249,65	50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	11 557,96	231
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 857,80	386
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	7 700,16	193
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 808,95	133 808,95	100
92120		Ochrona zabytków	56 977,00	56 977,00	100
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej	36 977,00	36 977,00	100

	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100
92195	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 831,95	76 831,95	100
		Ogółem	49 087 717,98	51 113 141,59	104

Tabela nr 4

Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2025 r (po zmianach)	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	101 787,13	97 914,96	96,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 787,13	97 914,96	96,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 787,13	97 914,96	96,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 413,00	32 350,39	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	815,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815,00	815,00	100,00%
			Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 598,00	31 535,39	99,80%
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 598,00	31 535,39	99,80%
752			Obrona narodowa	745,80	745,80	100,00%
	75224		kwalfikacja wojskowa	745,80	745,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745,80	745,80	100,00%
801				66 158,22	65 295,76	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	66 158,22	65 295,76	98,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 158,22	65 295,76	98,70%
852			Pomoc Społeczna pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	100,00%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 332,00	100,00%
855			Rodzina	664 667,00	664 362,34	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 830,00	650 796,19	99,99%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 830,00	650 796,19	99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,00	198,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 639,00	13 368,15	98,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 639,00	13 368,15	98,01%
Razem:			876 103,15	871 001,25	99,42%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna
wg działów klasyfikacji budżetowej w 2025 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40,00	12,20	31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	970 000,00	772 072,69	80
600	Transport i łączność	3 263 182,00	2 366 311,76	73
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 468 730,00	1 102 049,84	75
710	Działalność usługowa	96 400,00	64 494,48	67
750	Administracja publiczna	7 221 257,13	6 606 280,75	91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 413,00	32 350,39	100
752	Obrona narodowa	279 553,80	245 756,12	88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 052,85	93 549,82	74
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	120 609,37	60
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	23 640 616,69	23 338 579,01	99
851	Ochrona zdrowia	267 397,79	221 270,10	83
852	Pomoc społeczna	1 680 060,00	1 604 769,83	96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 725,00	146 562,25	89
855	Rodzina	785 946,22	764 658,67	97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 141 698,46	6 167 011,21	86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	2 554 031,95	2 517 387,89	99
926	Kultura fizyczna	244 500,00	206 274,65	84
		50 336 604,89	46 370 001,03	92

Tabela 6

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna
wg działów, rozdziałów i paragrafów w 2025 roku**

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
01030	2850	Izby Rolnicze	40,00	12,20	31
400	40002	Dostarczanie wody	970 000,00	772 072,69	80
40002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	59 427,86	63
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 410,00	98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 200,00	10 848,26	49
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 569,90	48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 874,02	92
	4260	zakup energii	200 000,00	185 817,04	93
	4270	zakup usług remontowych	190 000,00	185 277,60	98
	4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	247 627,85	95
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 000,00	221,52	4
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	21 162,92	71
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	570,72	11
	6050	wydatki inwestycyjne	100 000,00	18 265,00	18
600		Transport i łączność	3 263 182,00	2 366 311,76	73
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	18 712,40	62
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	18 712,40	62
60016	60016	Drogi publiczne gminne	3 192 182,00	2 344 791,36	73
	4110	składki ZUS	500,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	2 500,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 985,51	100
	4270	zakup usług remontowych	560 000,00	512 536,39	92
	4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	136 202,47	52

	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	2 347 182,00	1 676 066,99	71
60019	60019	Płatne parkowanie	37 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0
60095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 808,00	70
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 468 730,00	1 102 049,84	75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 991,00	916 848,24	76
70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 833,00	46 247,29	97
	4260	zakup energii	150 000,00	87 492,51	58
	4270	zakup usług remontowych	52 350,00	50 876,25	97
	4300	zakup usług pozostałych	80 500,00	74 484,23	93
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 455,77	49
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	982,00	981,54	100
	4430	różne opłaty i składki	38 746,00	38 746,00	100
	4530	podatek VAT	200 000,00	145 457,00	73
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	125 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	950,00	32
	6050	wydatki inwestycyjne	506 580,00	470 157,65	93
70007	70007	Gospodarowanie mieszkaniowem zasobem gminy	260 739,00	185 201,60	71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 239,00	10 039,61	89
	4260	Zakup energii	150 000,00	85 603,03	57
	4270	Zakup usług remontowych	68 650,00	62 756,13	91
	4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	26 436,55	100
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	366,28	24
710		Działalność usługowa	96 400,00	64 494,48	67
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 700,00	4 004,74	37
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	304,74	17
	4170	wydatki bezosobowe	5 400,00	2 700,00	50

	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	29
71035	71035	Cmentarze	10 700,00	489,74	5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	489,74	70
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
	4530	podatek VAT	5 000,00	0,00	0
71095	71095	Pozostała działalność	75 000,00	60 000,00	80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	60 000,00	92
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	7 221 257,13	6 606 280,75	91
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	101 787,13	97 914,96	96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 013,48	77 141,31	95
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 796,05	13 796,05	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 977,60	1 977,60	100
75022	75022	Rady gmin	596 520,00	540 387,18	91
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	278 947,84	93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	137 324,66	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 100,00	24 942,07	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 670,00	3 609,45	98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 408,00	52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 310,73	69
	4220	zakup art. spożywczych	4 000,00	1 860,62	47
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	64 511,49	81
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	750,00	472,32	63
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0
75023	75023	Urzędy gmin	5 650 930,00	5 140 676,75	91
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	6 230,00	65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 830,00	3 109 467,96	97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	170 592,13	99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	620 000,00	551 623,16	89

	4120	składki na Fundusz Pracy	83 000,00	70 590,54	85
	4140	wpłaty na PFRON	20 400,00	15 966,00	78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	96 724,00	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	85 996,87	91
	4220	zakup art. spożywczych	17 000,00	11 234,42	66
	4260	zakup energii	90 000,00	39 204,60	44
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	442,80	4
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 380,00	48
	4300	zakup usług pozostałych	593 000,00	562 645,90	95
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 530,35	86
	4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 933,84	83
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 883,62	48
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	105 000,00	99 621,97	95
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 992,28	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 170,00	57
	4710	wpłaty PPK	8 600,00	7 600,97	88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 100,00	96
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 500,00	98 247,20	40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	65 498,14	74
75075	75075	Promocja j.s.t.	234 900,00	226 407,47	96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 100,00	91
	4190	nagrody konkursowe	5 000,00	4 103,98	82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 160,07	53
	4220	zakup środków żywności	3 000,00	450,14	15
	4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	209 593,28	100
75085	75085	Wspólna obsługa jednostek jst	562 120,00	561 868,84	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	367 957,00	367 954,74	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 793,00	25 792,74	100

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	67 100,00	67 062,83	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 460,30	99
	4170	wynagrodzenia bezaosobowe	15 364,00	15 360,98	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	15 951,22	100
	4220	zakup środków żywności	300,00	297,49	99
	4260	zakup energii	3 920,00	3 916,07	100
	4300	zakup usług pozostałych	25 100,00	25 008,45	100
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 087,41	100
	4410	podróże służbowe krajowe	25,00	24,40	98
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	8 171,00	8 170,20	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	2 000,00	1 996,00	100
	4710	wpłaty PPK	2 450,00	2 443,36	100
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	19 050,00	19 028,58	100
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	3 720,00	3 714,07	100
75095	75095	Pozostała działalność	75 000,00	39 025,55	52
	4210	zakup materiałów	10 000,00	5 475,00	55
	4300	usługi pozostałe	20 000,00	9 757,40	49
	4390	usługi ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	20 892,51	84
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 900,64	29
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 413,00	32 350,39	100
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	815,00	815,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	815,00	815,00	100
75107	75107	Wybory Prezydenta Rzecz Pospolitej Polskiej	31 598,00	31 535,39	100
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 350,00	17 350,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	7 800,00	7 800,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 372,00	1 320,55	96
	4120	składki FP	199,00	191,11	96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	790,00	786,98	100

	4220	zakup art. spożywczych	337,00	336,75	100
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
752		Obrona narodowa	279 553,80	245 756,12	88
75224	75224	Kwalifikacja wojskowa	745,80	745,80	100
	4300	zakup usług	745,80	745,80	100
75295	75295	Pozostała działalność	278 808,00	245 010,32	88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 808,00	73 356,32	71
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	16 000,00	12 000,00	75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 654,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 052,85	93 549,82	74
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100
75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100
75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00	0,00	0
75495	75495	Pozostała działalność	71 052,85	53 549,82	75
	4210	zakup materiałów	5 000,00	0,00	0
	4270	usługi remontowe	5 000,00	3 690,00	74
	4300	usługi pozostałe	5 000,00	0,00	0
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	1 052,85	1 052,19	100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	48 807,63	89
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	120 609,37	60
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	120 609,37	60
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	23 640 616,69	23 338 579,01	99
	80101	Szkoły podstawowe	12 726 033,71	12 671 974,97	100
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	4 139 200,00	4 132 639,67	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	256 500,00	255 444,67	100
	4010	wydatki osobowe	910 000,00	906 341,91	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 553,00	59 552,03	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	906 500,00	903 989,93	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	103 000,00	101 198,40	98

	4140	wpłaty na Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	720,00	720,00	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	18 740,00	87
	4190	nagrody konkursowe	3 000,00	2 997,85	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 526,00	60 513,27	100
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	903,63	90
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100
	4260	zakup energii	259 000,00	253 890,39	98
	4270	zakup usług remontowych	92 500,00	92 416,79	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 810,00	3 810,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	154 500,00	148 693,78	96
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 951,35	79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	760,77	76
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	927,92	93
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	248 290,67	248 290,67	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 993,87	100
	4710	wpłaty PPK	12 000,00	10 917,99	91
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	46 270,00	37 398,02	81
	4750	wynagrodzenia nauczycieli -Fundusz Pomocy Ukrainie	177 000,00	176 020,82	99
	4790	wynagrodzenia nauczycieli	3 778 000,00	3 776 917,21	100
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 205,00	266 204,80	100
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	47 230,00	40 130,19	85
	4860	Pozostałe wydatki-Fundusz Pomocy Ukrainie	1 000,00	244,00	24
	6050	inwestycje budżetowe	1 126 229,04	1 126 229,04	100
	6060	zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 136,00	96
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	275 300,00	263 455,58	96
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	265 300,00	263 455,58	99
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	0,00	0
80104	80104	Przedszkola	3 510 317,25	3 420 403,45	97
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	566 100,00	559 285,71	99
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	3 970,00	3 969,40	100

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 500,00	76 816,72	98
4010	wydatki osobowe	725 000,00	718 631,53	99
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 467,00	45 466,03	100
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	290 700,00	290 699,34	100
4120	składki na Fundusz Pracy	33 960,00	33 958,05	100
4170	wydatki bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100
4190	nagrody konkursowe	1 000,00	947,47	95
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 726,59	99
4220	zakup środków żywności	1 000,00	982,70	98
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	796,38	100
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 102,00	10 714,99	97
4260	zakup energii	106 200,00	106 153,53	100
4270	zakup usług remontowych	5 500,00	5 437,90	99
4280	zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 490,00	97
4300	zakup usług pozostałych	46 800,00	45 563,31	97
4330	zakup usług przez jst od innych jst	166 030,00	102 562,08	62
4350	Zakup materiałów-Fundusz pomocy ukrainie	830,00	471,27	57
4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 506,14	100
4370	Zakup usług-Fundusz Pomocy Ukrainie	3 300,00	2 300,00	70
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 371,19	69
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	3 208,45	71
4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	98 488,25	98 438,83	100
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 000,00	1 673,00	84
4710	wpłaty PPK	4 700,00	4 519,39	96
4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	30 000,00	26 224,09	87
4750	wynagrodzenia nauczycieli -Fundusz Pomocy Ukrainie	44 000,00	43 984,58	100
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 768,00	1 074 233,29	100
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 232,00	73 231,50	100
4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	13 600,00	13 600,00	100
6060	zakupy inwestycyjne	36 700,00	35 439,99	97
80106	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	361 000,00	343 525,21	95

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 000,00	341 815,68	99
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	1,00	0,20	20
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	14 999,00	1 709,33	11
80107	80107	Świetlice szkolne	573 461,35	565 739,01	99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	31 384,80	95
	4110	składki ZUS	79 000,00	78 664,20	100
	4120	składki FP	8 000,00	7 403,08	93
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	26 902,35	26 902,35	100
	4710	wpłaty PPK	2 500,00	2 012,59	81
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	395 313,54	99
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 059,00	24 058,45	100
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	294 700,00	265 078,47	90
	4300	zakup usług pozostałych	294 700,00	265 078,47	90
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	55 201,24	94
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	55 201,24	94
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	513 557,56	446 263,94	87
	4300	zakup usług pozostałych	513 557,56	446 263,94	87
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:	1 154 368,45	1 150 485,06	100
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 300,00	958 730,69	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 100,00	11 087,63	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 300,00	25 153,24	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 304,39	100
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 903,14	98
	4440	odpis na ZFŚS	8 967,45	8 967,45	100
	4710	wpłaty PPK	650,00	565,05	87
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	129 042,47	99
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 731,00	7 731,00	100

80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 016 091,74	4 000 699,34	100
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 344 310,00	2 333 811,43	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 000,00	88 184,70	98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	227 500,00	225 469,03	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 401,22	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 921,00	99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	81 344,74	81 344,74	100
	4710	wpłaty PPK	1 400,00	1 300,13	93
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 139 230,38	100
	4800	dotatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli	78 457,00	78 456,71	100
80153	80153	zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	71 494,75	70 460,86	99
	2830	dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 731,42	26 731,42	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	655,00	100
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 771,80	37 909,34	98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 336,53	5 165,10	97
80195	80195	Pozostała działalność	85 291,88	85 291,88	100
	3040	nagrody o charakterze szczególnym	8 000,00	8 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 368,00	1 368,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	75 727,88	75 727,88	100
851		Ochrona zdrowia	267 397,79	221 270,10	83
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 850,00	95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 850,00	95
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 697,79	147 160,10	85
	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	2 100,00	1 384,44	66
	4120	składki na Fundusz Pracy	310,00	117,60	38
	4170	wydatki bezosobowe	38 100,00	33 770,00	89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 792,70	98
	4300	zakup usług pozostałych	106 987,79	100 895,36	94
	4390	Zaku usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100
85195	85195	Pozostała działalność	90 700,00	71 260,00	79
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	14 810,00	81
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	36 450,00	73
852		Pomoc społeczna	1 680 060,00	1 604 769,83	96
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	345 263,00	345 262,31	100
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	345 263,00	345 262,31	100
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	17 648,88	84
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 500,00	7 150,00	68
	4210	zakup materiałów	6 000,00	5 998,88	100
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	9 929,00	9 127,55	92
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 929,00	9 127,55	92
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88 762,00	82 000,00	92
	3110	świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	6 762,00	0,00	0
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0
	3110	świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0
85216	85216	Zasiłki stałe	112 667,00	103 063,27	91

	2910	zwrot dotacji	1 500,00	0,00	0
	3110	świadczenia społeczne	111 167,00	103 063,27	93
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	811 433,45	785 192,96	97
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	1 094,21	48
	4010	wydatki osobowe	519 349,33	511 065,45	98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 590,95	35 590,95	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	97 898,05	93 057,48	95
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 067,62	10 913,96	84
	4170	wydatki bezosobowe	33 700,00	33 700,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 497,28	100
	4260	zakup energii	12 000,00	5 236,14	44
	4270	Zakup usług remontowych	233,40	233,40	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 474,00	1 474,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	61 776,22	59 670,75	97
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 391,11	80
	4410	podróże służbowe krajowe	7 549,00	7 308,35	97
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	9 994,88	9 994,88	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 965,00	99
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 700,00	145 883,23	95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 200,00	21 330,71	96
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	680,52	27
	4170	wydatki bezosobowe	129 000,00	123 872,00	96
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 236,00	38 375,13	95
	2910	zwrot dotacji	317,00	316,80	100
	3110	świadczenia społeczne	39 919,00	38 058,33	95
85295	85295	Pozostała działalność	94 069,55	78 216,50	83
	3110	świadczenia społeczne	1 464,00	1 464,00	100
	3290	świadczenia społeczne-pomoc Ukrainie	15 433,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe	2 800,00	2 800,00	100
	4110	składki ZUS	2 471,16	2 410,80	98
	4120	składki FP	68,60	68,60	100

	4170	wydatki bezosobowe	11 550,00	11 200,00	97
	4210	zakup materiałów	6 221,10	6 221,10	100
	4300	zakup usług pozostałych	54 061,69	54 052,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 725,00	146 562,25	89
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 000,00	109 364,25	93
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	109 364,25	93
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 225,00	2 225,00	43
	3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	2 225,00	100
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 973,00	100
	3240	stypendia dla uczniów	35 000,00	34 973,00	100
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0
855		Rodzina	785 946,22	764 658,67	97
85501	85501	Świadczenia wychowawcze	2 880,00	2 879,08	100
	2910	Zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	880,00	879,08	100
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	689 640,00	684 487,22	99
	2910	zwrot dotacji	2 000,00	0,01	0
	3110	świadczenia społeczne	561 491,87	561 458,16	100
	4010	wydatki osobowe	39 098,00	36 759,00	94
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 453,36	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	81 436,34	81 016,24	99
	4120	składki FP	1 019,89	960,70	94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 015,26	1 015,26	100
	4300	zakup usług pozostałych	143,64	143,64	100
	4440	odpis ns ZFŚS	681,00	680,85	100
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	100

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100
85504	85504	Wsparcie rodziny	61 622,22	50 640,72	82
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	103,37	43
	4010	wydatki osobowe	48 236,53	39 898,01	83
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,57	1 785,57	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 613,17	6 960,62	81
	4120	składki na Fundusz Pracy	911,95	325,31	36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
	4410	Dodróże służbowe krajowe	736,00	669,12	
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	899,00	898,72	100
85508	85508	Rodziny Zastępcze	1 000,00	0,00	0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	0,00	0
85513	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 639,00	13 368,15	98
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 639,00	13 368,15	98
85595	85595	Pozostała działalność	16 967,00	13 085,50	77
	3290	świadczenia społeczne-pomoc Ukrainie	16 567,00	12 968,70	78
	4370	usługi-pomoc Ukrainie	100,00	0,00	0
	4860	pozostałe wydatki-pomoc Ukrainie	300,00	116,80	39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 141 698,46	6 167 011,21	86
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 084 400,00	1 908 518,80	92
	4010	wydatki osobowe	60 000,00	59 427,86	99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 410,00	77
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	10 848,26	90
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 569,90	52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	61 601,75	77
	4260	zakup energii	225 000,00	184 798,93	82
	4270	zakup usług remontowych	500 000,00	488 679,00	98
	4300	zakup usług pozostałych	1 189 000,00	1 091 186,97	92
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 670,38	78
	4430	różne opłaty i składki	400,00	325,75	81
	4530	podatek VAT	1 000,00	0,00	0

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0
90002	90002	Gospodarka odpadami	1 991 200,00	1 477 416,88	74
	4010	wydatki osobowe	105 000,00	102 770,21	98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 050,00	71
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	18 405,03	80
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 663,47	83
	4300	zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 346 528,17	73
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	533 033,00	530 050,59	99
	4110	składki ZUS	1 500,00	1 311,55	87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 747,00	86
	4210	zakup materiałów	8 023,00	7 901,25	98
	4300	zakup usług pozostałych	514 510,00	513 090,79	100
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	794 727,00	631 131,13	79
	4010	wynagrodzenia osobowe	123 000,00	122 785,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	19 000,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 837,00	125 611,97	100
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	908,62	45
	4300	zakup usług pozostałych	355 000,00	352 935,54	99
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	7 090,00	7 090,00	100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	35 000,00	30 749,10	88
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	30 749,10	88
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	57 000,00	50 079,80	88
	4270	zakup usług remontowych	51 000,00	49 200,00	96
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	879,80	18
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	44 720,23	53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 328,23	67
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	41 392,00	52
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	395 499,97	92

	4260	zakup energii	230 000,00	200 811,00	87
	4270	zakup usług remontowych	80 000,00	76 629,00	96
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	118 059,97	98
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 198,46	948,11	79
	4300	zakup usług pozostałych	1 198,46	948,11	79
90026	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	9 051,71	91
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 051,71	91
90095	90095	Pozostała działalność	1 120 140,00	1 088 844,89	97
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	26 520,98	88
	4010	wydatki osobowe	525 000,00	512 575,64	98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 419,02	86
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	85 790,00	84 535,23	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 669,61	83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 903,39	89
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 999,40	40
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 166,24	96
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	673,00	67
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	16 850,00	16 803,38	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 500,00	370 579,00	99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 554 031,95	2 517 387,89	99
92113	92113	Centra Kultury i Sztuki	1 677 500,00	1 675 045,89	100
92113	2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 542 500,00	1 542 500,00	100
	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	132 545,89	98
92116	92116	Biblioteki	518 000,00	518 000,00	100
	2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 000,00	518 000,00	100
92120	92120	Ochrona zabytków	140 000,00	133 148,69	95
	4270	zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	25 200,00	25 108,69	100
	4340	usługi remontowo-konserwatorskie	50 000,00	49 000,00	98

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	59 040,00	98
92195	92195	Pozostała działalność	218 531,95	191 193,31	87
	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	80 000,00	67 603,16	85
	4110	składki ZUS	500,00	338,60	68
	4120	składki na FP	200,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
	4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	44 419,60	89
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 831,95	76 831,95	100
926		Kultura fizyczna	244 500,00	206 274,65	84
92601	4390	Obiekty sportowe-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 867,00	
92695	92695	Pozostała działalność	228 500,00	190 407,65	83
	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	40 000,00	17 500,00	44
	4010	wydatki osobowe	106 100,00	106 070,00	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	2 572,00	32
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	18 367,19	97
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 661,75	89
	4170	wydatki bezosobowe	3 900,00	1 500,00	38
	4190	nagrody konkursowe	7 500,00	7 463,07	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	143,64	7
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	37 500,00	34 130,00	91
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
		Ogółem	50 336 604,89	46 370 001,03	92

Tabela 7

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	plan na 2024 rok (po zmianach)	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	101 787,13	97 914,96	96,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 787,13	97 914,96	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 013,48	77 141,31	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 796,05	13 796,05	100,00%
		4120	Składki na FP	1 977,60	1 977,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 413,00	32 350,39	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	815,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,00	815,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 598,00	31 535,39	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 350,00	17 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 372,00	1 320,55	96,25%
		4120	Składki na FP	199,00	191,11	96,04%
		4170	Umowy cywilnoprawne	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów	790,00	786,98	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	337,00	336,75	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
752	75224		Obrona narodowa	745,80	745,80	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	745,80	745,80	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	66 158,22	65 295,76	98,70%
		2830	dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych	26 731,42	26 731,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	655,00	100,00%
		4240	zakup środków dydaktycznych	38 771,80	37 909,34	97,78%
852	85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	10 332,00	100,00%
855			Rodzina	664 667,00	664 362,34	99,95%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 830,00	650 796,19	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	561 491,87	561 458,16	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628,00	11 628,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 266,34	76 266,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,89	284,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,26	1 015,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143,64	143,64	100,00%
85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198,00	198,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 639,00	13 368,15	98,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 639,00	13 368,15	98,01%
Razem:			876 103,15	871 001,25	99,42%

Tabela 8

Plan zadań inwestycyjnych w 2025 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok	wykonanie	% wykonania
1.	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną	2023-2026	400	40002	6050	100 000,00	18 265,00	18,27
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	2019-2025	600	60016	6050	600 000,00		0,00
3.	Przebudowa ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej wraz z przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej	2025	600	60016	6050	968 817,00	968 816,99	100,00
4.	Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej	2025-2026	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej-etap I ul. Główna	2025	600	60016	6050	646 365,00	646 365,00	100,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej	2025-2029	600	60016	6050	50 000,00		0,00
7.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2026	600	60019	6050	20 000,00	0,00	0,00
8.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2026	700	70005	6050	0,00		
9.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna	2023-2025	700	70005	6050	450 000,00	413 577,65	91,91
10.	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	2025-2026	750	75023	6058	248 500,00	98 247,20	39,54
					6059	89 000,00	65 498,14	73,59
11.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2025	754	75495	6050	55 000,00	48 807,63	88,74
12.	Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego	2025-2026	900	90004	6050	0,00	0,00	
13.	Przebudowa Ogrodu Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej-plac zabaw dla dzieci	2025	900	90004	6050	160 000,00		0,00
14.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2026	900	90005	6230	0,00	0,00	
15.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2026	900	90006	6050	0,00	0,00	
16.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna	2025	900	90015	6050	0,00	0,00	
17.	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej	2024-2025	801	80101	6050	1 072 507,94	1 072 507,94	100,00
18.	Zakup książkomatu i jego montaż na terenie Podkowy Leśnej.	2025	921	92195	6050	76 831,95	76 831,95	100,00
19.	Budowa "Leśnej Klasy" przy Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej-wykonanie tarasu.	2025	801	80101	6050	53 721,10	53 721,10	100,00

20.	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna	2025	750	75023	6050	90 000,00	86 100,00	95,67
21.	Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej-etap II ul. Sarnia	2025-2026	600	60016	6050	0,00	0,00	
22.	Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej-etap III ul. Główna od ul. Sarniej do ul. Wiewiórek	2025-2026	600	60016	6050	0,00	0,00	
23.	Budowa schodów w ciągu ul.Sowiej w Podkowie Leśnej	2025-2026	600	60016	6050	0,00	0,00	
24.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku CKiIO w Podkowie Leśnej	2025	700	70005	6050	56 580,00	56 580,00	100,00
25.	Zakup rębaka do mielenia gałęzi	2025	900	90095	6060	59 500,00	59 409,00	99,85
26.	Opracowanie koncepcji trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż linii kolejowej WKD na odc.od stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska do granicy administracyjnej miasta Warszawa w gminie Michałowice(skrzyżowanie z ul. Badyłarską) w zakresie koncepcji na terenie Podkowy Leśnej	2025-2026	600	60095	6050	4 000,00	2 808,00	70,20
27.	Zakup wiat rowerowych dla Przedszkola Miejskiego im.Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej	2025	801	80104	6060	24 572,00	24 572,00	100,00
28.	Zakup monitora interaktywnego z podstawą mobilną dla Przedszkola Miejskiego im.Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej	2025	801	80104	6060	12 128,00	10 867,99	89,61
29.	Zakup odkurzacza naburtowwego do liści.	2025	900	90095	6060	27 000,00	25 800,00	95,56
30.	Zakup i montaż barier drewnianych ograniczających skrajnie drogową.	2025	600	60016	6050	62 000,00	60 885,00	98,20
31.	Zakup zamiatarki komunalnej, wielozadaniowej	2025	900	90095	6060	147 000,00	146 370,00	99,57
32.	Zakup i montaż agregatów prądtwórczych o dużej mocy ok. 50 kW na potrzeby SUWw Podkowie Leśnej	2025	752	75295	6050	160 000,00	159 654,00	99,78
33.	Zakup przystawki posypywarki do chodników z pługiem przednim.	2025	900	90095	6060	45 000,00	45 000,00	100,00
34.	Zakup przystawki przedniej zamiatarki walcowej do lekkiego śniegu.	2025	900	90095	6060	24 000,00	24 000,00	100,00
35.	Zakup ładowacza do traktorka Kubota.	2025	900	90095	6060	36 000,00	36 000,00	100,00
36.	Zakup myjki wielkopowierzchniowej dla Szkoły Podstawowej im. Bochaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.	2025	801	80101	6060	20 000,00	19 136,00	95,68
37.	Budowa infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście	2025-2026	600	60016	6050	20 000,00	0,00	0,00
38.	Zakup przystawki -szorowarki do zamiatarki	2025	900	90095	6060	34 000,00	34 000,00	100,00
						5 412 522,99	4 253 820,59	78,59

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 2025 roku

Dochody						Wydatki					
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst		122 000,00	128 509,49	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 850,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	102 213,88			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 850,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	26 295,61						
						851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	173 697,79	147 160,10
								2360	dotacje	15 000,00	0,00
								4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 384,44
								4120	składki na Fundusz Pracy	310,00	117,60
								4170	wydatki bezosobowe	38 100,00	33 770,00
								4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 792,70
								4300	zakup usług pozostałych	106 987,79	100 895,36
								4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00
								4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
Razem				122 000,00	128 509,49	Razem				176 697,79	150 010,10

Plan i wykonanie Dochodów i Wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2025 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	249,65	900	90019	4300	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zakup usług pozostałych	1 198,46	948,11
Razem				500,00	249,65	Razem				1 198,46	948,11

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2025 roku

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 200 000,00	1 318 566,15	900	90002	4300	1 839 125,80	1 053 764,93	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	1 000,00	3 857,80	900	90002	4300		281 889,04	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	4 000,00	7 700,16	900	90002	4300			wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
					900	90002	4010	152 074,20	141 762,91	obsługi administracyjnej systemu
							4040			
							4110			
							4120			
							4170			
					900	90002	4300		0,00	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)
Ogółem dochody			1 205 000,00	1 330 124,11	Ogółem Wydatki			1 991 200,00	1 477 416,88	

Narastająco miasto Podkowa Leśna dopłaciło do systemu gospodarki odpadami w latach 2013-2025 kwotę 2.588.011,15 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 uofp w 2025 roku

Lp	nazwa zadania	rozdział	plan na 01.01.2025	zwiększenia planu	zmniejszenia planu	plan na 31.12.2025	wykonanie	%
1.	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	75023	385 500,00		48 000,00	337 500,00	163 745,34	48,52%
			385 500,00	0,00	48 000,00	337 500,00	163 745,34	48,52%

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	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 052,85	1 052,19	754	75495		Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność	1 052,85	1 052,19
758	75814	2100		457 400,00	449 012,50			3280	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
801	80153	2100		5336,53	5165,1			4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 052,85	1 052,19
								4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
						750	75085		Wspólna Obsługa Jednostek	22 770,00	22 742,65
								4370	Zakup usług związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
								4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 050,00	19 028,58
								4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 720,00	3 714,07
								4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
						801	80101		Szkoły Podstawowe	310 500,00	292 597,19
								2540	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	38 804,16
								4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
								4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
								4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 270,00	37 398,02
								4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 000,00	176 020,82
								4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 230,00	40 130,19
								4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	244,00
							80104		Przedszkola	91 730,00	86 579,94
								2540	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
								4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	471,27
								4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	2 300,00
								4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	26 224,09
								4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	43 984,58
								4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	13 600,00
								4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
							80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00
								2540	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
							80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00
								4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
							80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	5 336,53	5 165,10
								4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 336,53	5 165,10
						852	85295		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	15 433,00	0,00
								3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	15 433,00	0,00
						855	85595		Pozostała działalność	16 967,00	13 085,50
								3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	16 567,00	12 968,70
								4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00
								4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	116,80
									Razem	463 789,38	421 222,57

Realizacja przedsięwzięć w 2025 roku

Tabela 14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie za 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 864 647,57	5 569 717,34	3 804 554,50	10 113 542,40	3 756 500,00	3 357 000,00	160 000,00	160 000,00	23 116 759,74
1.a	- wydatki bieżące				19 031 567,45	2 915 709,40	2 133 642,57	4 169 042,40	3 548 500,00	3 277 000,00	80 000,00	80 000,00	14 070 251,80
1.b	- wydatki majątkowe				27 833 080,12	2 654 007,94	1 670 911,93	5 944 500,00	208 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	9 046 507,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				385 500,00	337 500,00		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				385 500,00	337 500,00	163 745,34	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 500,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	385 500,00	337 500,00	163 745,34	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 479 147,57	5 232 217,34		10 065 542,40	3 756 500,00	3 357 000,00	160 000,00	160 000,00	22 731 259,74
1.3.1	- wydatki bieżące				19 031 567,45	2 915 709,40	2 133 642,57	4 169 042,40	3 548 500,00	3 277 000,00	80 000,00	80 000,00	14 070 251,80
1.3.1.1	Dzierżawa działek (nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury i transportu	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2027	152 534,36	23 000,00	17 899,46	26 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.2	Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2027	190 226,40	30 000,00	18 712,40	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. 190 i 191 obr. 004 - zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	50 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.1.4	Dzierżawa strony internetowej i BIP - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2028	56 874,46	11 000,00	9 195,48	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.5	Usługi zdalnego odczytu wodomierzy - zaspokojenie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2030	1 078 123,88	80 000,00	21 662,55	450 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	850 000,00
1.3.1.6	Usługa konserwacji sieci wodociągowej - zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2028	1 894 320,00	181 440,00	181 440,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 531 440,00
1.3.1.7	Usługa konserwacji sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie potrzeb odbioru ścieków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2028	2 915 856,00	371 952,00	371 952,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 171 952,00
1.3.1.8	Usługa dzierżawy słupów energetycznych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświetlenia miasta	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2028	250 000,00	50 000,00	34 992,02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	38 000,00	19 000,00	17600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.10	Usługi konserwacji oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb w zakresie oświetlenia	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2028	420 000,00	75 000,00	73 800,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2028	11 122 630,15	1 900 000,00	1 335 653,97	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.1.12	usługa e-doręczenia dla Urzędu Miasta - zaspokojenie potrzeb doręczania korespondencji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	49 000,00	25 000,00	217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.13	Usługa najmu i serwisu urządzeń do czyszczenia i filtrowania wody w Urzędzie Miasta - zaspokojenie potrzeb warunków pracy	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2026	10 627,20	3 542,40	3 542,40	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,80
1.3.1.14	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta Podkowa Leśna - Zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	250 000,00	0,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.15	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej - zaspokojenie potrzeb w obszarze zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2027	15 000,00	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2027	538 375,00	138 375,00	64 575,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	538 375,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 447 580,12	2 316 507,94	1 507 166,59	5 896 500,00	208 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	8 661 007,94
1.3.2.1	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Samia, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2025	18 717 297,17	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta - zaspokojenie potrzeb w zakresie ogrzewania budynków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2026	1 181 775,01	0,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacja dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2026	60 000,00	0,00		22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb administracji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	450 000,00	450 000,00	413 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną - zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2026	350 000,00	100 000,00	18 265	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc postojowych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2026	200 000,00	20 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb oświatowych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2024	2025	1 072 507,94	1 072 507,94	1 072 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 507,94
1.3.2.9	Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej wraz z przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Samiej w Podkowie Leśnej-etap I ul. Główna - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej - etap II ul. Sarnia - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2030	748 000,00	50 000,00	0	250 000,00	208 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	748 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej -etap III ul. Główna od ul. Sarniej do ul. Wiewiórek - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.15	Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	620 000,00	0,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.16	Opracowanie koncepcji budowy trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż linii kolejowej WKD na odcinku od stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska do granicy administracyjnej miasta Warszawa w gminie Michałowice (skrzyżowanie z ul. Badyłarską), w zakresie koncepcji na terenie Podkowy Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	48 000,00	4 000,00	2 808,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.17	Budowa schodów w ciągu ul. Sowiej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	80 000,00	0,00	8	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	Budowa infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2025	2026	320 000,00	20 000,00	0	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

Tabela 15

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Podkowa Leśna w 2025 roku**

NAZWA POZYCJI	Plan na 31.12.2025 (po zmianach)
Dochody ogółem	49 067 437,13
dochody bieżące	48 825 915,18
dochody majątkowe	241 521,95
Wydatki ogółem	50 316 324,04
wydatki bieżące	44 903 801,05
wydatki majątkowe	5 412 522,99
Nadwyżka/deficyt	-1 248 886,91
Przychody	2 373 725,50
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
wolne środki	2 262 139,24
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	111 586,26
Rozchody	
spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 124 838,59
Bilansowanie budżetu	0
Art. 242 <i>czy uchwalony budżet spełnia warunek:</i> planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	TAK
dochody bieżące	48 825 915,18
nadwyżka z lat ubiegłych	111 586,26
wolne środki	2 262 139,24
wydatki bieżące	44 903 801,05
Art. 243 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)	TAK 2,81% 8,75% 24,37%
kwota długu	9 634 444,30
spłaty zobowiązań - odsetki	120 609,37
spłaty zobowiązań - raty	1 124 838,59

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2025 ROK
Samorządowej Instytucji Kultury CKiO

PLAN		PLAN 2025	WYKONANIE 31.12.2025	% wykonania
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2025 R.	65 972,00	65 972,45	100,00%
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	59 862,00	59 861,70	100,00%
	Należności na dzień 01.01.2025 r. (+)	29 085,00	29 085,39	100,00%
	w tym należności wymagalne (+)	29 085,00	29 085,39	100,00%
	Zobowiązania na dzień 01.01.2025 r. (-)	22 975,00	22 974,64	100,00%
	w tym zobowiązania wymagalne (-)			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 969 044,00	2 019 587,52	102,57%
	DOTACJE	1 684 500,00	1 675 045,89	99,44%
	Dotacja podmiotowa z budżetu Masta Podkowa Leśna na działalność bieżącą	1 542 500,00	1 542 500,00	100,00%
	DOTACJA CELOWA	142 000,00	132 545,89	93,34%
	Dotacja z ZAIKS			
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	211 244,00	241 228,90	114,19%
	Wynajem pomieszczeń - restauracja	60 000,00	45 691,06	76,15%
	Wynajem sal - imprezy okolicznościowe , zajęcia	71 214,00	86 877,56	122,00%
	Wpływy z biletów - koncerty, imprezy artystyczne	1 000,00	953,72	95,37%
	Wpływy z biletów wstępu - kino	5 000,00	6 406,49	128,13%
	Opłaty za zajęcia dzieci	34 030,00	49 227,00	144,66%
	Opłaty za zajęcia dorośli czesne UOP	10 000,00	21 666,61	216,67%
	Pozostałe przychody ze sprzedaży Jarmark	30 000,00	30 406,46	101,35%
	Pozostałe przychody	73 300,00	103 312,73	140,95%
	Refaktury, noty księgowo	20 000,00	38 670,01	193,35%
	Umowy sponsorskie	50 000,00	61 267,48	122,53%
	Darowizny			
	Pozostałe przychody finansowe	3 300,00	3 375,24	102,28%
	KOSZTY OGÓŁEM w tym	2 035 016,00	2 002 555,57	98,40%
I	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 218,01	54 118,71	99,82%
	Zakup materiałów na potrzeby pracowników (w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, tonery, czystości i inne),	20 600,00	20 536,35	99,69%
	Zakupy sprzętu i wyposażenia	19 350,00	19 348,00	99,99%
	Zakup materiałów do zajęć	170,00	169,35	99,62%
	Zakupy na spotkania autorskie, kwiaty art. spożywcze	11 954,00	11 921,00	99,72%
	Pozostałe zakupy (mat eksploatacyjne, remontowe, prasa itp.)	0,00	0,00	0,00%
	ZAKUPY FOO DOTACJA CELOWA	1 012,91	1 012,91	100,00%
	ZAKUPY 100 LECIE DOTACJA CELOWA	1 131,10	1 131,10	100,00%
II	ZUŻYCIE ENERGII	185 000,00	169 461,33	91,60%
	Energia elektryczna	70 000,00	66 319,72	94,74%

	Gaz	100 000,00	88 849,20	88,85%
	Woda , ścieki	15 000,00	14 292,41	95,28%
III	USŁUGI OBCE	475 629,74	463 045,01	97,35%
	Monitoring systemu alarmowego wraz z konserwacją	10 630,00	10 627,31	99,97%
	Monitoring sygnałów alarmowy PPOŻ	3 040,00	3 036,96	99,90%
	Dozór techniczny windy	4 300,00	4 266,37	99,22%
	Naprawy, konserwacje przeglądy, remonty	19 480,00	19 470,80	99,95%
	Wywóz nieczystości	6 600,00	6 535,49	99,02%
	Usługi informatyczne,	3 620,00	3 612,07	99,78%
	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00	6 492,85	99,89%
	Opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie,	3 580,00	3 578,80	99,97%
	Pozostałe usługi, np. porządkowe, transportowe, pranie obrusów, gastronomiczne, ogłoszenia w prasie itp.	138 300,00	138 294,83	100,00%
	Serwis oprogramowania (księgowego, kadrowo-płacowego)	5 000,00	4 992,75	99,86%
	Usługi RODO, prawne, współpracy	36 350,00	35 104,40	96,57%
	Usługi drukarskie	13 015,00	13 012,51	99,98%
	Wydawnictwo, film Uniwersytet Otwarte Pokolenia,	0,00	0,00	0,00%
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe (fakturowane) DZIECI	33 500,00	33 463,30	99,89%
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe UOP (fakturowane)	10 400,00	9 230,44	88,75%
	Usługi artystyczne, koncerty, obsługa	55 600,00	55 591,70	99,99%
	Dystrybucja filmów - KINO	10 150,00	9 281,60	91,44%
	USŁUGI FOO DOTACJA CELOWA	22 430,09	22 430,09	100,00%
	USŁUGI 100 LECIE DOTACJA CELOWA	86 134,65	77 022,74	89,42%
	USŁUGI KONCERT DOTACJA CELOWA	7 000,00	7 000,00	100,00%
IV	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	1 105 233,25	1 101 379,83	99,65%
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE W TYM:	926 222,00	926 209,83	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 400,00	785 388,69	100,00%
	Świadczenie urlopowe	29 652,00	29 651,14	100,00%
	Nagrody Jubileuszowe odprawy	61 170,00	61 170,00	100,00%
	Nagroda roczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:	179 011,25	175 170,00	97,85%
	Wynagrodzenia bezosobowe działalność bieżąca w tym:	15 400,00	15 400,00	100,00%
	Obsługa - newsletter	14 400,00	14 400,00	100,00%
	Obsługa - sprzętanie inne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe działalność statutowa w tym :	163 611,25	159 770,00	97,65%
	Obsługa techniczna (akustyk, pomoc techniczna)	87 750,00	84 746,75	96,58%
	Działalność edukacyjna dla dzieci (umowy -zajęcia)	15 450,00	15 446,00	99,97%
	Wykłady i zajęcia dla Uniwersytetu Otwarte Pokolenia	8 900,00	8 900,00	100,00%

	Akcja lato zima w Mieście (opieka - ferie i wakacje)	8 600,00	8 600,00	100,00%
	Honoraria artystów imprezy	20 000,00	19 166,00	95,83%
	Honoraria - dokumentacja filmowa, inne spotkania	3 530,00	3 530,00	100,00%
	UMOWY ZLECENIE FOO DOTACJA CELOWA	6 557,00	6 557,00	100,00%
	UMOWY ZLECENIE 100-LECIE DOTACJA CELOWA	4 224,25	4 224,25	100,00%
	UMOWY ZLECENIE Koncert DOTACJA CELOWA	8 600,00	8 600,00	100,00%
V	SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY	153 450,00	153 447,46	100,00%
VI	WPLĄTY NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 1,5% finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	0,00%
VII	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 150,00	3 145,26	99,85%
	Badania lekarskie BHP	2 950,00	2 945,26	99,84%
	Zwroty za okulary	200,00	200,00	100,00%
VIII	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	9 210,00	9 206,89	99,97%
	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	1 428,80	99,92%
	Ryczałty samochodowe	7 780,00	7 778,09	99,98%
IX	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00%
X	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA	28 826,00	28 452,90	98,71%
	Ubezpieczenie majątku	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od nieruchomości CKIO	19 967,00	19 967,00	100,00%
	Opłaty na PISF, ZAIKS, SFP STOART	3 399,00	3 377,10	99,36%
	ZAIKS DOTACJA CELOWA 100 LECIE	3 510,00	3 510,00	100,00%
	ZAIKS DOTACJA CELOWA KONCERT	1 400,00	1 057,80	75,56%
	Składka ENCC Miasta Ogrody, abonament RTV	550,00	541,00	98,36%
XI	POZOSTAŁE KOSZTY	19 153,00	19 152,82	100,00%
XII	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	1 146,00	1 145,36	99,94%
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2025r.	0,00	83 004,40	
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	0,00	53 681,57	
	Należności na dzień 31.12.2025 r. (+)	0,00	46 210,20	
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	45 053,77	
	Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. (-)	0,00	16 887,37	
	w tym zobowiązania wymagalne (+)	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

DYREKTOR
mgr Mariusz Płoszaj-Mazurek

Rozliczenie dotacji Instytucji kultury MBP im. Poli Gojawiczyńskiej na 31.12.2025 r.

LP	PRZYCHODY	2025	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa	518 000,00	518 000,00
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00
3.	Inne przychody	271,31	271,31
4	Stan należności na 31.12.2024r.	18,46	18,46
5	Środki na 01.01.2025 r-ek bieżący	0,00	0,00
	Razem przychody	518 289,77	518 289,77

LP	ROZCHODY	PLAN 2025	WYKONANIE
1.	Zużycie materiałów i energii	57 811,05	57 811,05
	<i>w tym:</i>		
	<i>zbiory biblioteczne, prenumerata czasopism</i>	<i>29 664,51</i>	<i>29 664,51</i>
	<i>koszty energii, gazu i wody</i>	<i>18 492,01</i>	<i>18 492,01</i>
2.	Usługi obce	40 634,56	40 634,56
3.	Podatki i opłaty	13 897,96	13 897,96
4.	Wynagrodzenia	333 995,59	333 995,59
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 121,84	67 121,84
	<i>w tym: odpis za ZFŚS</i>	<i>6 808,51</i>	<i>6 808,51</i>
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 828,77	4 686,49
	Razem	518 289,77	518 147,49

Stan środków na dzień 31.12.2025

1.	Stan należności	0,00
2.	Stan zobowiązań	0,00
	<i>w tym: zobowiązań wymagalnych</i>	<i>0,00</i>

1.	Rachunek bieżący	142,28
2.	Rachunek windykacja	0,00
3.	Rachunek karta płatnicza	0,00
	RAZEM stan środków na 31.12.2025	142,28

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez
 Anna Pałasz
 Data: 2026.01.27 17:38:32 CET

Dorota
 Skotnicka

Elektronicznie podpisany
 przez Dorota Skotnicka
 Data: 2026.01.27
 19:40:52 +01'00'

Informacja o stanie mienia komunalnego w wartościach netto na koniec 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2024 r.	zmiana	Stan na koniec 2025 r.	Dochody z mienia
1.	Wartości niematerialne i prawne	785 457,29	-234 849,67	550 607,62	
2.	Grunty w tym:	14 886 091,28	-58 263,00	14 827 828,28	
	a. stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej bez ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych	9 357 913,08	-58 263,00	9 299 650,08	
	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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 208 490,68	-473 382,74	77 735 107,94	
4.	Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu	793 050,63	1 515 012,23	2 308 062,86	
5.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	2 479 065,60	-1 273 891,39	1 205 174,21	
6.	Akcje i udziały	121 286,88		121 286,88	
7.	Dochody z mienia gminy w tym:				1 016 507,60
	a. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości				17 461,18
	b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				921 371,05
	c. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				68 392,37
	d. sprzedaż mienia				9 283,00
	SUMA	97 273 442,36	-525 374,57	96 748 067,79	1 016 507,60