



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 6291

ZARZĄDZENIE NR 27/FN/2023 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o RIO (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać Radzie Miasta Podkowa Leśna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne wraz z objaśnieniami z wykonania budżetu miasta za 2022 rok, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Artur Tusiński

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za 2022 rok**

Budżet miasta na 2022 r. po zmianach dokonywanych Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miasta planowany był następująco:

Dochody budżetu miasta ogółem planowane są w wysokości 41.636.129,10 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 38.476.770,71 oraz dochody majątkowe w wysokości 3.159.358,39 zł.

Wydatki budżetu miasta ogółem planowane są w wysokości 43.701.876,75 zł, w tym wydatki bieżące 36.982.102,75 oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.719.774,00 zł.

Planowany budżet był budżetem deficytowym na poziomie 2.065.747,65 zł. Pokrycie deficytu planowane było z kwoty niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 118.212,49 oraz wolnymi środkami w wysokości 1.947.535,16 zł.

Wykonanie za rok wykazało nadwyżkę budżetową w wysokości 3.741.076,97 zł.

W budżecie zaplanowano (Rozchody) spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 833.454,94 zł. Dokonano spłaty całości zaplanowanych rat.

Stan zadłużenia miasta na koniec roku wynosi 13.499.526,17 zł. (kredyty w BGK kwota 1.838.415,07 zł , kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym 1.800.000,00 oraz pożyczka energetyczna na budowę przedszkola kwota 9.861.111,10 zł).

Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 273/XXXV/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. wynosił 33.547.412,88 zł.

W trakcie roku zwiększono planowane dochody o kwotę 8.088.716,22 zł. Zwiększony plan wynikał głównie ze zwiększenia dotacji na pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz z decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego wzrostu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu działalności pomocy społecznej, administracji rządowej i innych działań zleconych. Wprowadzono również środki pomocowe w związku z rosnącymi kosztami gazu, energii np. dodatek węglowy, dodatki elektryczne. Ponadto miasto otrzymało dodatkowe środki z budżetu państwa z tytułu udziału w PIT na 2022 rok. Zwiększone dochody wynikały również ze sprzedaży nieruchomości należących do zasobu miasta.

Ostatecznie plan dochodów budżetu miasta wynosił 41.636.129,10 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 43.010.044,88 tj. 103% planowanej kwoty. Dochodów bieżących wpłynęło 38.913.337,06 tj, 101% planu oraz 4.096.707,82 zł dochodów majątkowych tj. 130 % planu.

A. DOCHODY BIEŻĄCE 38.913.337,06 zł

I. Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 1.363.242,33 zł**. Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	66.068,41
podatek od spadków i darowizn	40.002,15
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.257.171,77

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 4.101.085,65 zł:**

Podatek od nieruchomości	2.021.281,55
Podatek rolny	417,00
Podatek leśny	30.053,74
Podatek od środków transportowych	2.793,35
Opłata skarbową	37.660,50
Opłata targowa	250,00
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	119.244,57
Opłata za zajęcie pasa drogowego	227.520,24
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.276.953,89

Opłata za miejsce na cmentarzu	61.000,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	418,57
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41.557,00
Opłata za wyżywienie w przedszkolu	251.569,98
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.728,06
Opłata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	6.672,70
Opłata za koncesje	5.742,50
Wpływy z różnych opłat pozostałych	222,00

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **5.464.327,98 zł.**

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 352.116,65

W tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej 5.872,09

Podatek od nieruchomości 128.303,54

Podatek rolny i leśny 611,48

Podatek transportowy 78.371,32

Podatek od spadków i darowizn 44.565,52

Podatek od czynności cywilnoprawnych 749,66

Opłata za zajęcie pasa jezdni 1.106,25

Opłata za odpady komunalne 89.552,75

Opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu 2.347,04 zł.

Opłata za przedszkole 637,00 zł.

Zaległości podatkowe egzekwowane są poprzez wystawianie upomnień, następnie wystawiane są tytuły wykonawcze kierowane do Urzędów Skarbowych. Większość zaległości to zaległości z 2022 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 17.258.746,57 zł, Z powyższego tytułu zrealizowano dochody w całości. Z tego dochody w wysokości 2.888.418,57 zostały przyznane miastu jako wpływy dodatkowe ze względu na trudną sytuację finansową samorządów (rekompensata utraconych dochodów).

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 66.671,00 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły więc łącznie **17.325.417,57 zł**, tj. 100 % planu.

III. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja oświatowa

Planowana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa dla Miasta Podkowa Leśna wyniosła **7.409.665,00 zł**. Ponadto miasto pozyskało kwotę **132.610,00** jako uzupełnienie subwencji ogólnej jst.

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **810.351,01 zł**, tj. 114,13% planu.

Dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta wyniosły 647.853,57 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wyniosły 162.362,40 zł. Dzierżawa obwodu łowieckiego kwota 135,04 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 34.843,52 zł, w tym z tyt. najmu i dzierżawy 3.393,77 zł. oraz z tyt. czynszu komunalnego 31.449,75 zł.

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

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **5.400.545,49 zł**.

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.678.958,18 zł na:

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

Na realizację zadań z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy miasto otrzymało kwotę 1.832.746,53 zł.

Na realizację zadań Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie pomocy w związku z kryzysem energetycznym, inflacją miasto pozyskało środki w wysokości 345.264,66 zł.

Miasto pozyskało w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego środki w łącznej wysokości 282.497,50 zł na dofinansowanie realizacji zadań pn. Podkowa leśna dla klimatu oraz Nowa zieleń w Podkowie Leśnej.

Miasto pozyskało w ramach dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących łączną kwotę 261.078,62 zł w tym: 187.458,35 na realizację projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town” oraz kwotę 68.580,52 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, kwotę 839,77 zł w ramach projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka" oraz kwotę 4.199,98 w ramach "Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **2.370.420,01** zł w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 18.621,50;
Dochody z tytułu odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego 415.810,17;
Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 1.255.835,34;
Dochody z tyt. odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 1.917,20 zł;
Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 29.801,64;
Dochody z tyt. pozostałych odsetek 30.165,91;
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 55,80;
Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 488.996,49;
Wpływy z tytułu refakturowania kosztów za media w lokalach użytkowych 73.263,90 zł;
Wpływy z różnych tytułów łącznie 15.713,98 zł (prowizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów procesowych);
Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 4.288,04;
Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających 12.950,04 zł.
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 23.000,00 zł.

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 353.569,17 zł, w tym:

opłata za dostarczana wodę 29.367,35

opłata za odprowadzanie ścieków 91.181,90 zł;

wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.080,80 zł.;
zwrot zaliczki alimentacyjnej 231.939,12 zł;

Na wszystkie zaległości, które nie zostały uregulowane po wysłaniu wezwań do zapłaty sprawy kierowane są na drogę sądową. Wystawiane są nakazy zapłaty. W przypadku dalszej zwłoki nakaz zapłaty wysyłany jest do komornika. Zaległości w większości to zaległości z 2022 roku. Zaległości starsze są wszystkie w postępowaniach sądowych lub w egzekucji komorniczej.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 4.096.707,82

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **54.572,16 zł**, Zaległości w opłacie wynoszą 8.982,30 zł.

Dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy wynoszą **668.873,07 zł**. W tym dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w zakresie wydatków majątkowych w wysokości 31.000,00 zł.; Dotacja w wysokości 19.890,29 zł na projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka”; Dotacja w wysokości 175.525,00 zł na projekt pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town”; Dotacja w wysokości 277.982,88 na przebudowę boiska w szkole podstawowej oraz kwota w wysokości 164.474,90 jako współfinansowanie rozbudowy pumtracka.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Gołębiej w kwocie **698.795,20 zł**.

Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających w wysokości **66.174,00 zł**.

Wpływ ze sprzedaży dwóch nieruchomości w łącznej wysokości **2.608.293,39 zł**.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2022 wynosił 38.963.568,00 zł.

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 4.738.308,75 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej jak i z zakresu działalności pomocy społecznej ponadto pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ostatecznie plan wydatków wynosił 43.701.876,75 zł., w tym plan wydatków bieżących 36.982.102,75 zł a plan wydatków inwestycyjnych 6.719.774,00 zł.

Wydatkowano kwotę 39.268.967,91 zł (90% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 33.180.226,07 zł (90% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.088.741,84 (91% planu).

Jedno z dużych zadań ujętych w planie tj. zadanie pn. „Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych” zostało w lipcu 2022 roku przesunięte do realizacji do 2023 roku. Umowę podpisano w lipcu 2022 roku z terminem wykonania do marca 2023 roku.

Ponadto 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.

Wszystkie pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**Plan 40 zł.****Wydatki 8,32**

Na wpłatę do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan 886.474****Wydatki 631.890,64****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 **93.082,13 zł** dla pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości **396.497,51 zł** w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe 2.100,00 .Zakupy materiałów (np. wodomierze, plomby, zasuwy) 19.749,14 zł., na zakup energii elektrycznej 76.197,09 zł., na zakup usług remontowych 181.502,70 zł., na zakup usług pozostałych 94.882,84 zł. (np. monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, usługa wymiany wodomierzy, usługa zdalnego odczytu wodomierzy), na zakup usług telekomunikacyjnych 336,20 zł, na różne opłaty i składki 20.441,62 zł (opłata za dozór techniczny SUW, w opłaty za pobór wód podziemnych, opłata za urządzenia w pasie drogowym, badania jakości wody), na koszty postępowania sądowego 1.287,92 zł .

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **142.311,00 zł** na zadanie pn. „Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta” z czego kwota 76.137,00 zł stanowi wydatki niewygasające.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 4.575.900****Wydatki 4.228.391,94****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Na dofinansowanie przejazdów między stacjami WKD w Podkowie dla mieszkańców (uczniów oraz osób 60+) wydatkowano **18.581,20 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatkowano łącznie **4.209.810,74 zł**, w tym wydatki bieżące:

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 750,00 zł dla zleceniodawców w zakresie obsługi dróg.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 1.101.285,87 zł na zakup usług remontowych ulic oraz usługi pozostałe (naprawa dróg bitumicznych, równanie dróg, odwodnienie ul. Kwiatowej, remont ul. Ptasiej).

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 3.107.774,87 zł.

W tym na:

Dotacja dla Gminy Brwinów na dokumentację przebudowy skrzyżowania na trasie 719 w wysokości 11.451,30 zł.; odwodnienie ul. Kasztanowej i ul. Klonowej w wysokości 24.999,75;

Aktualizacja kosztorysów przebudowy ul. Kolejowej i Warszawskiej w kwocie 6.765,00

W zakresie zadań inwestycyjnych przebudowano ul. Sarnią (1.932.800,00), ul. Kwiatową (476.084,49), ul. Miejską (501.001,83) i ul. Topolową (154.672,50).

Rozdział 630 Turystyka

Plan 15.000 Wydatki 4.510,04

W zakresie upowszechniania turystyki Miasto Podkowa Leśna jest partnerem w realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.510,04 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.257.900 Wydatki 1.045.853,59 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

W tym dziale na wydatki bieżące wydatkowano łącznie kwotę 779.353,18

W tym na:

Na zakupy materiałów 8.941,39 zł., na zakupy energii do budynków będących w zasobie miasta 85.049,29 zł., na usługi remontowe w lokalach miasta 357.079,78 zł (np. remont dachu budynku przy ul. Jana Pawła II 3, remont dachu budynku miasta przy ul. Głogów, remont dachu na budynku Sali sportowej i budynku szkoły), usługi pozostałe 100.974,51 zł. (np. ochrona mienia, przeglądy okresowe kominów i instalacji, wywóz nieczystości, operaty szacunkowe, czyszczenie rynien, usługi hydrauliczne), usługi telekomunikacyjne kwota 3.076,21 zł., usługi ekspertyz i analiz kwota 11.931,00, usługi ubezpieczenie majątku miasta 32.001,00 zł., podatek VAT niepodlegający odliczeniu 176.580,00 zł., koszty postępowań sądowych 3.720,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego wydatkowano łącznie **266.500,41 zł.**

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 64.450,04****Wydatki 42.783,98****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Trwa procedura opracowania projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 42.322,88 zł..

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 461,10 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 5.844.052,09****Wydatki 5.622.223,12****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **82.852,09 zł.** (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Obrona Cywilna).

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **304.756,65 zł**, w tym: diety radnych 136.761,90 zł., wynagrodzenie oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 120.510,32 zł, zakupy materiałów i art. spożywczych 5.340,13 zł., usługi pozostałe 25.267,80 zł (użytkowanie e-sesja, dzierżawa drukarki, obsługa akustyczna posiedzeń sesji Rady Miasta, wykonanie napisów pod obradami sesji), usługi telekomunikacyjne 676,50 zł., umowy zlecenia 16.200,00 (obsługa akustyczna posiedzeń sesji Rady Miasta, protokołowanie posiedzeń komisji).

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki wyniosły **3.480.412,31 zł**, w tym na:

Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.536,14 zł.,

Wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 2.712.125,86 zł.,

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora ZIT projektu dofinansowanego ze środków UE kwota 5.999,98 zł.,
Wynagrodzenia bezosobowe 15.070,00 zł.,
Wpłaty na PFRON 37.751,00 zł.,
Zakupy materiałów i wyposażenia 97.890,66 zł (zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego, zakup programów, licencji, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, art. chemicznych itd.),
Zakup środków żywności 8.885,72 zł.
Zakup energii 42.015,50 zł.
Zakup usług remontowych 5.350,50 zł,
Zakup usług zdrowotnych 2.450,00 zł.
Zakup usług pozostałych łącznie 360.345,83 zł w tym np.: usługi bankowe (42.609,09), usługi pocztowe (55.854,70), asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne (131.219,31), pozostałe usługi (130.662,73 zł., w tym np. obsługa prawna, monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych typu ksero, drukarki, wyrabianie pieczętek, podpisy elektroniczne, opieka BHP, ogłoszenia w prasie, dzierżawa drukarek),
Opłaty za usługi telekomunikacyjne 11.000,00 zł.
Podróże krajowe i zagraniczne 16.744,44 zł.
Różne opłaty i składki 160,00 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55.447,66 zł.
Koszty postępowania sądowego 7.462,78 zł.
Szkolenia pracowników 12.104,00 zł.
Wpłaty PPK 839,34
Wydatki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 86.232,90 (w tym majątkowe 36.998,40 zł).

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **80.768,91 zł.** W kwocie tej opłacono koszty składu i druku biuletynu informacyjnego miasta, zakup usług promocyjnych, zakupy materiałów i artykułów promocyjnych.

Rozdział 75085 Centra Usług Wspólnych

wydatkowano 379.424,07 w tym:

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz PPK kwota 316.183,62 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 63.240,45 zł wydatkowano na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi RODO, usługi opieki informatycznej, opłaty za media i telefony, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano łącznie kwotę **1.294.009,09** zł w tym:

6.583,78 zł. na składki za przynależność do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, Związek Miast Polskich.

Ponadto trwa realizacja Projektu „E-usługi dla Podkowian” w ramach którego wydatkowano kwotę 1.283.925,31 zł.

Wydatkowano również kwotę 3.500,00 zł., na dotacje dla samorządu województwa

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
Plan 838 Wydatki 838,00

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 838 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 72.730 Wydatki 56.892,38**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

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

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w okresie sprawozdawczym wypłacono **15.000** zł dotacji.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z kosztami wydawania numeru pesel wraz ze zdjęciami dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zadanie finansowane jest ze Funduszu Pomocy. Wydatkowano na ten cel kwotę **21.892,38 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 310.000****Wydatki 271.981,37**

Odsetki od kredytów zaciągniętych na remonty dróg, rozbudowę szkoły oraz budowę przedszkola wyniosły 271.981,37 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 1.228.292****Wydatki 1.078.192,00**

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę **1.078.192,00 zł.**

W budżecie zaplanowano rezerwy bieżące w wysokości 200.000,00. W tym rezerwa celowa na zadania z zarządzania kryzysowego w wysokości 102.000,00 oraz rezerwa ogólna w wysokości 98.000,00. W trakcie roku częściowo rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 49.900,00

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 13.907.885,39****Wydatki 12.708.280,48**

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości **4.197.731,98 zł.**
w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **3.260.302,23 zł** tym dla:
Szkoły Podstawowej kwota 2.183.073,02 zł., na specjalne formy nauczania 778.534,63 zł., na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej kwota 273.875,28 zł., na dotacje na bezpłatne podręczniki kwota 24.819,30 zł.,
- Dla Niepublicznych Przedszkoli razem **466.118,03** tym:
„Moje Przedszkole” w wysokości 242.738,69 zł;
„Przedszkole na Akacyjowej” w wysokości 223.379,34 zł.
- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **231.454,82** w tym dla:

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę na dotację dla szkoły niepublicznej KIK opisane powyżej. Ponadto wydatkowano kwotę **2.477,80 zł.** na dzieci z Podkowy Leśnej uczęszczające do placówek w innych miastach.

Rozdział 80104 Przedszkole**wydatki 1.861.520,34**

Wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej wyniosły **1.643.768,44 zł** w tym na:

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i PPK wydatkowano kwotę **1.273.809,73 zł.**

Na wynagrodzenia i pozostałe wydatki związane z Uczniami z Ukrainy wydatkowano kwotę **88.087,82 zł.**

Pozostałe wydatki w wysokości **281.870,89 na:**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 48.073,05 zł.

wynagrodzenia bezosobowe kwota 5.040,00 zł.

Nagrody konkursowe 1.030,09 zł.,

Zakup materiałów i wyposażenia 33.839,02 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych 18.669,16 zł.,

Zakup środków żywności 843,13 zł,

Zakup energii 73.923,25 zł.

Zakup usług zdrowotnych 2.140,00 zł.

Zakup usług pozostałych 36.564,54 zł (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.839,12 zł.

Podróże służbowe 903,04 zł.,

Różne opłaty i składki 1.932,09 zł.

na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 56.364,40 zł.,

Szkolenia pracowników 710,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano kwotę **141.988,82 zł.** na zwrot kosztów za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pod nazwą: „Budowa akustycznej ściany rozgraniczającej w budynku przedszkola”. Kwota wydatki **75.763,08 zł.**

Rozdział 80153**Zapewnienie dostępu do darmowych podręczników.**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki opisanej powyżej w kwocie 24.819,30 zł. oraz wydatkowano na podręczniki w szkole samorządowej kwotę 47.098,45 zł.

Rozdział 80195**Pozostała działalność****wydatki 48.678,22**

W ramach pozostałej działalności w Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę w wysokości 48.678,22 zł., na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 236.412,49****wydatki 164.104,75**

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

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

W rozdz. **85149** ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano **108.035,75 zł.** w tym na:

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi mediacji i poradnictwa prawnego, organizacja warsztatów i spektakli z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. Szkolenia dla sprzedawców alkoholu, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, warsztaty dla rodzin zagrożonych wykluczeniem w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”.

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 119.244,57 zł.

W rozdz. 85195 w ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **56.069,00 zł** na działania związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem oraz zwalczaniem skutkom COVID-19. W ramach kwoty

poniesiono wydatki na rehabilitację dla mieszkańców, zakup defibrylatora, badania profilaktyczne wad postawy u dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 1.903.150****wydatki 1.621.896,34**

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **193.832,73**. W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 5 osób. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **10.100,00 zł.** i przeznaczono tę kwotę na indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne dla rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” – opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób, które pobierają zasiłek stały na łączną kwotę **6.941,25 zł.** Zasiłki w całości zostały sfinansowane ze środków państwa.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – wypłacono zasiłki okresowe dla 3 osób 3.328 zł., zasiłki celowe dla 56 osób 50.875,80 zł. oraz opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych dla jednego mieszkańca w kwocie 575,10 zł. oraz opłacono usługę pogrzebową w kwocie 4.120,00 zł. Wydatkowano łącznie **102.774,53 zł.** Z czego kwota 5.432,00 pochodziła za środków budżetu państwa.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **4.325,90 zł.** jako wypłatę dodatku mieszkaniowego przyznanego decyzją dla dwóch osób.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **82.304,62.** Zasiłki wypłacono dla 13 osób. Cała kwota została sfinansowana ze środków państwowych. Ponadto w tym rozdziale dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w kwocie **1.290,58 zł.**

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **592.363,94** w tym na: Wynagrodzenia osobowe, pochodne i PPK 481.728,59 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 51.368****Wydatki 18.536,80****Rozdział 85415**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki 1.286,80 zł. na stypendium socjalne i wyprawkę szkolną.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki 17.250,00

Wypłacono stypendia dla uczniów szkół o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki 0

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 855 Rodzina**Plan 3.132.734,74****Wydatki 2.131.184,34**

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” wydatkowano kwotę **1.647.246,74** zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” (1.641.853,70) oraz na obsługę tego programu (5.393,04).

Wydatki w całości finansowane są ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wypłacono łącznie kwotę **442.261,54** zł.

Zadanie zostało w kwocie 415.458,28 sfinansowane ze środków budżetu państwa

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

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Na wyrobienie KDR wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **361,10** zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Łącznie na wydatki poniesiono kwotę **33.559,91 zł.** na zadania związane z działalnością asystenta rodziny oraz z wypłatą świadczenia Dobry Start.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wydatkowano kwotę **2.508,41 zł.** na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Udział gminy wynosi 10%.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatkowano kwotę **5.246,64 zł.** na składki z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy. Wydatki w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 6.749.050****Wydatki 5.507.945,37****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **1.665.877,81 zł.**, w tym na:

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 92.665,70 zł. Na koszty pozostałe w łącznej wysokości wydatkowano kwotę 1.573.212,11 zł. (zakupy materiałów eksploatacyjnych 33.249,58 zł, zakupy energii 142.239,98 zł, koszty remontów i konserwacji sieci 538.821,90 zł, koszty przesyłu i odbioru ścieków 853.687,83 zł, usługi telekomunikacyjne 4.670,38 zł, różne opłaty 542,44 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano łącznie kwotę **1.400.209,19 zł.**

Na obsługę administracyjną systemu wydatkowano 139.437,58 oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 1.260.771,61 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **402.547,10 zł.**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano łącznie kwotę **685.960,22 zł.**

W tym na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 56.757,84zł., zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodnich 49.994,22 zł pielęgnacja drzew i zieleni, usługi remontowe i nasadzenia 579.208,16 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Łącznie wydatkowano kwotę **416.727,27 zł.** na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” wydatkowano powyższą kwotę między innymi na: dotacje dla partnerów projektu, na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania i zadania z zakresu projektu oraz kwotę **14.132,70 zł.** na obsługę administracyjną tego projektu

Ponadto wydatkowano kwotę **11.070,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych” .

Wydatkowano również kwotę **7.500 zł** na dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatkowano łącznie kwotę **33.497,70 zł.**

Na zakup ekspertyzy dot. przebudowy stawu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11” wydatkowano 18.450,00 zł oraz na inne opłaty 60 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 14.987,70 na wykonanie rowów odwadniających

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na działania związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano łącznie kwotę **28.062,85 zł.** (wyłapywanie zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano **379.193,85 zł**

Wydatkowano środki na energię do oświetlenia ulic w wysokości 136.852,25, na konserwację oświetlenia kwotę 74.803,06 zł., na usługi pozostałe kwotę 53.148,54 zł. (dzierżawa słupów).

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 114.390,00 zł przebudowano oświetlenie w ulicy Topolowej.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z opłaty środowiskowej w wysokości 418,57 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ponoszono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników gospodarczych i pracowników administracyjnych. Zakupy

narzędzi, materiałów, odzieży ochronnej, paliwa do ciągnika, paliwa do samochodu służbowego, naprawa i serwis urządzeń gospodarczych w łącznej wysokości **462.748,11 zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.675.000

Wydatki 1.670.005,56

Dla jednostek kultury przekazano dotacje ze środków własnych miasta:

Dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dotacja podmiotowa w wysokości **1.200.000,00 zł.**

Dla Miejskiej Biblioteki dotacja podmiotowa w wysokości **420.000,00 zł.**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 607 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **49.398,56 zł**, na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta, z tego kwota 32.412,60 została wypłacona w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego na powierzone zadania..

w tym: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu PL. 8.100,00, Stowarzyszenie Związek Podkowian kwota 7.100 ; Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk kwota 5.212,60; Parafia rzymsko-Katolicka 4.000,00 zł; Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki „Słuchaj” kwota 8.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1.390.600

wydatki 1.353.623,74

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano łącznie kwotę 1.353.623,74 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości **51.761,29 zł** dofinansowano organizacje imprez sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej (np. zajęcia z łucznictwa, transport na zawody sportowe, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych).

Na dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji w ramach sportu wydatkowano środki w wysokości **22.500,00 zł**, w tym dla: Uczniowski Klub Sportowy ALTUS kwota 5.500,00; Grodziski Klub Szermierczy kwota 3.500,00; Podkowa Teqball 13.500,00zł.

Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano łącznie kwotę **100.026,00** zł. (wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę **1.179.336,45 zł w tym:**

Kwotę 687.090,45 zł na zadanie pn. „Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy". Zadanie dofinansowane jest ze środków UE.

Na zadanie pn. „Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej” wydatkowano kwotę 30.996,00 zł.

Na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwyków” wydatkowano kwotę 461.250,00 zł w ramach wydatków niewygasających.

Na dzień 31.12.2022 r. Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna według źródeł dochodów w 2022 roku

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r (po zmianach)	Wykonanie	%
A	Dochody bieżące	§	38 476 770,71	38 913 337,06	101,13%
I.	Dochody z podatków i opłat		4 424 835,00	5 464 327,98	123,49%
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 920 000,00	2 021 281,55	105,28%
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	385,00	417,00	108,31%
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	23 000,00	30 053,74	130,67%
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 300,00	2 793,35	214,87%
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	60 000,00	66 068,41	110,11%
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	50 000,00	40 002,15	80,00%
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	602 000,00	1 257 171,77	208,83%
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	37 660,50	125,54%
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	400,00	250,00	62,50%
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	95 000,00	96 088,26	101,15%
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	250 000,00	227 520,24	91,01%
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 000 000,00	1 276 953,89	127,70%
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	30 000,00	61 000,00	203,33%
15.	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	500,00	418,57	83,71%
16.	wpływy z tyt. Odplatnosci za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	30 000,00	41 557,00	138,52%
17.	wpływy z różnych opłat pozostałych	0690	0,00	222,00	
18.	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	0670	290 000,00	251 569,98	86,75%
19.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	16 000,00	17 728,06	110,80%
20.	wpływy z opłat za koncesje	0590	0,00	5 742,50	#DZIEL/0!
21.	wpływy z tyt zwrotu kosztów.upomnień	0640	3 050,00	6 672,70	218,78%
22.	wpływy z części opłaty za zwzwozenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	23 200,00	23 156,31	99,81%
II	wpywy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 325 417,57	17 325 417,57	100,00%

1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	17 258 746,57	17 258 746,57	100,00%
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	66 671,00	66 671,00	100,00%
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		7 542 275,00	7 542 275,00	100,00%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorianego	2920	7 409 665,00	7 409 665,00	100,00%
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2750	132 610,00	132 610,00	100,00%
IV	Dochody z mienia gminy		710 000,00	810 351,01	114,13%
1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	710 000,00	810 351,01	114,13%
V	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie		6 327 052,10	5 400 545,49	85,36%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010 2060	2 307 248,22	2 301 239,82	99,74%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030 2040	392 039,00	376 728,36	96,09%
3.	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2310	49 000,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2057 2058 2059	664 039,88	261 078,62	39,32%
5.	Dotacja celowa otrzymana jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2710	288 605,00	282 497,50	97,88%
6.	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań z odrębnych ustaw	2690	990,00	990,00	100,00%
7.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 025 130,00	1 832 746,53	90,50%
8.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	600 000,00	345 264,66	57,54%
VI	Pozostałe dochody własne		2 147 191,04	2 370 420,01	110,40%
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	19 500,00	18 621,50	95,49%

2.	wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego	0830	400 000,00	415 810,17	103,95%
3.	wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej	0830	1 100 000,00	1 255 835,34	114,17%
4.	wpływy z opłat za domy pomocy społecznej	0830	1 920,00	1 917,20	99,85%
5.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	11 100,00	29 801,64	268,48%
6.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 800,00	30 165,91	520,10%
7.	wpływy z różnych dochodów	0970	71 530,00	88 977,88	124,39%
8.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1 010,00	55,80	5,52%
9.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	520 000,00	488 996,49	94,04%
10.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 381,00	4 288,04	126,83%
11.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	23 000,00	
12.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających	2990	12 950,04	12 950,04	100,00%
B	Dochody majątkowe		3 159 358,39	4 096 707,82	129,67%
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	51 000,00	54 572,16	107,00%
2.	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	0770	2 608 293,39	2 608 293,39	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	433 891,00	668 873,07	154,16%
4.	Środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji-RFRD	6350	0,00	698 795,20	#DZIEL/0!
5.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających	6680	66 174,00	66 174,00	100,00%
OGÓŁEM			41 636 129,10	43 010 044,88	103,30%

Tabela 3

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa
wg paragrafów w 2022 r.**

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
1095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	135,04	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 200,00	418 308,88	104
40002		Dostarczanie wody	401 200,00	418 308,88	104
	0830	wpływy z usług	400 000,00	415 810,17	104
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 498,71	208
600		Transport i łączność	0,00	698 795,20	
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	698 795,20	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych-RFRD	0,00	698 795,20	
630		Turystyka	20 731,00	20 730,06	100
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 731,00	20 730,06	100
	2057	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących pomocy obywatelom	840,00	839,77	100
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 891,00	19 890,29	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 445 793,39	3 566 290,55	103
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	3 335 693,39	3 403 556,24	102
	0550	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	16 000,00	17 728,06	111
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	600 000,00	647 853,57	108
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	51 000,00	54 572,16	107
	0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	2 608 293,39	2 608 293,39	0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 845,16	461
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	73 263,90	122
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 100,00	162 734,31	148
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	110 000,00	162 362,40	148
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	371,91	372
710		Działalność usługowa	30 000,00	61 000,00	203

71035		Cmentarze	30 000,00	61 000,00	203
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	61 000,00	203
750		Administracja publiczna	250 061,97	219 315,71	88
75011		Urzędy wojewódzkie	82 862,09	82 907,89	100
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	82 852,09	82 852,09	100
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	55,80	558
75023		Urzędy gmin (miast) - różne dochody	107 199,88	136 407,82	127
	0950	wpływy z kar i odszkodowań	0,00	23 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 627,32	321
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	72 570,00	72 150,50	99
	2059		629,88	630,00	100
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	31 000,00	31 000,00	100
75095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	60 000,00	0,00	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	838,00	100
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	838,00	838,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 730,00	1 001 291,64	107
75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 730,00	1 001 291,64	107
	2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	937 730,00	1 001 291,64	107
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 389 852,57	21 153 839,36	104
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	66 092,91	110
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	66 068,41	110

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	24,50	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	823 085,00	854 996,04	104
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	825 520,24	103
	0320	wpływy z podatku rolnego	35,00	39,00	111
	0330	wpływy z podatku leśnego	18 000,00	23 998,87	133
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	900,00	90
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	23,00	1
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	4 498,93	225
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 783 050,00	2 515 639,54	141
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	1 195 761,31	107
	0320	wpływy z podatku rolnego	350,00	378,00	108
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 054,87	121
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	300,00	1 893,35	631
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	40 002,15	80
	0430	wpływy z opłaty targowej	400,00	250,00	63
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	1 257 148,77	210
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 053,60	203
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	10 097,49	202
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	398 300,00	391 693,30	98
	0270	wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 200,00	23 156,31	100
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 660,50	126
	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	95 000,00	96 088,26	101
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	250 000,00	227 520,24	91
	0590	wpływy z opłat za licencje	0,00	5 742,50	

	0640	wpływy z kosztów ekzekucyjnych	0,00	844,80	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	680,69	681
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	17 325 417,57	17 325 417,57	100
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 258 746,57	17 258 746,57	100
	0020	wpływy z podatku od osób prawnych	66 671,00	66 671,00	100
758		Różne rozliczenia	8 708 799,04	8 463 472,81	97
75801	2920	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 409 665,00	7 409 665,00	100
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	132 610,00	132 610,00	100
75814	2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Fundusz Pomocy	1 087 400,00	831 454,89	76
	2990	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających bieżących	12 950,04	12 950,04	100
	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 618,88	
	6680	wpływy z niewykonania wydatków niewygasających majątkowych	66 174,00	66 174,00	100
801		Oświata i wychowanie	1 177 505,39	1 070 911,11	91
80101		Szkoła Podstawowa	49 000,00	5 246,85	11
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	222,00	
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	147,06	
	0920	wpływy różne odsetki	0,00	4 877,79	
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	49 000,00	0,00	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	3 508,98	78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących	4 518,00	3 508,98	78
80104		Przedszkola	592 648,00	588 975,43	99
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	41 557,00	139
	0830	wpływy z usług	400 000,00	381 969,35	95
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 381,48	
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	916,58	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 648,00	162 151,02	100
80106	0830	inne formy wychowania przedszkolnego- wpływy z usług	120 000,00	107 027,14	89
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 674,00	42 664,98	98

80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	290 000,00	251 569,98	87
80153	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77 665,39	71 917,75	93
852		Opieka społeczna	878 368,00	614 425,52	70
85202	083	Domy Pomocy Społecznej-wpływy z usług	1 920,00	1 917,20	100
85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6 942,00	6 941,25	100
85214	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100
	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5 432,00	5 432,00	100
85216	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 381,00	1 290,58	93
	2030	Zasiłki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	82 305,00	82 304,62	100
85219	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 216,82	122
	0970	wpływy z różnych dochodów	230,00	226,00	98
	2030	Osrodki Pomocy Społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	44 374,00	44 240,07	100
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.-wpływy z usług	19 500,00	18 621,50	95
85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	28 278,00	28 278,00	100
85295	0970	wpływy z różnych dochodów	8 300,00	183,60	2
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	77 206,00	77 009,22	100
	2180	śódki z Funduszu COVID	600 000,00	345 264,66	58
853		Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	990,00	990,00	100
85322	2690	Fundusz Pracy	990,00	990,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 868,00	1 207,44	9
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 868,00	1 207,44	9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	12 978,00	317,44	2
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa	890,00	890,00	100
855		Rodzina	2 070 286,74	2 069 090,59	100

85501	2060	Świadczenie wychowawcze-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 647 246,74	1 647 246,74	100
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	34,01	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	433,82	
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	415 521,00	415 458,28	100
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	0,00	0
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	362,00	361,10	100
85504	2010	Wsparcie Rodziny -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	310,00	310,00	100
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 247,00	5 246,64	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 927 105,00	3 206 945,19	110
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00	1 262 156,49	114
	0830	wpływy z usług	1 100 000,00	1 255 835,34	114
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 321,15	211
90002		Gospodarka odpadami	1 005 000,00	1 293 212,22	129
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 000 000,00	1 276 953,89	128
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 758,30	176
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	14 500,03	363
90003	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 755,74	
90004	2710	dotacja celowa od innej jst	288 605,00	282 497,50	98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000,00	362 983,35	68
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	450 500,00	159 339,61	35
	2059		79 500,00	28 118,74	35
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		149 196,25	
	6259			26 328,75	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	418,57	84

	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	418,57	84
90095	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 921,32	
926		Kultura Fizyczna	383 000,00	442 457,78	116
92695		pozostała działalność	383 000,00	442 457,78	116
	6257	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	383 000,00	442 457,78	116
		Ogółem	41 636 129,10	43 010 044,88	103

Tabela nr 4

Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022 r (po zmianach)	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	82 852,09	82 852,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 852,09	82 852,09	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	82 852,09	82 852,09	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	838,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	838,00	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	838,00	838,00	100,00%
801				77 665,39	71 917,75	92,60%
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	77 665,39	71 917,75	92,60%
		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	77 665,39	71 917,75	92,60%
852			Pomoc Społeczna pozostała działalność	77 206,00	77 009,22	99,75%
	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	77 206,00	77 009,22	99,75%
855			Rodzina	2 068 686,74	2 068 622,76	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 647 246,74		0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 647 246,74	1 647 246,74	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 521,00		0,00%
		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	415 521,00	415 458,28	99,98%

85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	361,10	99,75%
	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	362,00	361,10	99,75%
85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	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	310,00	310,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 247,00		0,00%
	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	5 247,00	5 246,64	99,99%
Razem:			2 307 248,22	2 301 239,82	99,74%

Tabela 5

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna
wg działów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40,00	8,32	21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886 474,00	631 890,64	71
600	Transport i łączność	4 575 900,00	4 228 391,94	92
630	Turystyka	15 000,00	4 510,04	30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 257 900,00	1 045 853,59	83
710	Działalność usługowa	64 450,04	42 783,98	66
750	Administracja publiczna	5 844 052,09	5 622 223,12	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	838,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 730,00	56 892,38	78
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	271 981,37	88
758	Różne rozliczenia	1 228 292,00	1 078 192,00	88
801	Oświata i wychowanie	13 907 885,39	12 708 280,48	91
851	Ochrona zdrowia	236 412,49	164 104,75	69
852	Pomoc społeczna	1 903 150,00	1 621 896,34	85
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	1 109 825,15	79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 368,00	18 536,80	36
855	Rodzina	2 132 734,74	2 131 184,34	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 749 050,00	5 507 945,37	82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 675 000,00	1 670 005,56	100
926	Kultura fizyczna	1 390 600,00	1 353 623,74	97
		43 701 876,75	39 268 967,91	90

Tabela 6

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna wg działów, rozdziałów i paragrafów w 2022 roku

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
01030	2850	Izby Rolnicze	40,00	8,32	21
400	40002	Dostarczanie wody	886 474,00	631 890,64	71
40002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	72 131,00	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 199,94	87
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 900,00	13 805,11	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 946,08	97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 749,14	33
	4260	zakup energii	166 200,00	76 197,09	46
	4270	zakup usług remontowych	210 000,00	181 502,70	86
	4300	zakup usług pozostałych	136 900,00	94 882,84	69
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 000,00	336,20	17
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	20 441,62	68
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 287,92	32
	6050	wydatki inwestycyjne	166 174,00	142 311,00	86
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 575 900,00	4 228 391,94	92
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	18 581,20	74
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	18 581,20	74
60016	60016	Drogi publiczne gminne	4 550 900,00	4 209 810,74	93
	4110	składki ZUS	1 900,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	1 000,00	750,00	75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 450,78	89
	4270	zakup usług remontowych	952 000,00	947 027,83	99

	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	149 807,26	75
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	3 365 000,00	3 096 323,57	92
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	25 000,00	11 451,30	46
63003	63003	Turystyka	15 000,00	4 510,04	30
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 368,00	0,00	0
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048,00	0,00	0
	4117	składki ZUS	1 107,00	0,00	0
	4119	Składki ZUS	280,00	0,00	0
	4128	składki na FP	157,00	0,00	0
	4129	składki na FP	40,00	0,00	0
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	4 000,00	3 608,03	90
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	1 000,00	902,01	90
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 257 900,00	1 045 853,59	83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 000,00	779 353,18	85
70005	4170	wydatki bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 941,39	99
	4260	zakup energii	145 000,00	85 049,29	59
	4270	zakup usług remontowych	361 000,00	357 079,78	99
	4300	zakup usług pozostałych	123 000,00	100 974,51	82
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 076,21	77
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 931,00	99
	4430	różne opłaty i składki	36 000,00	32 001,00	89
	4530	podatek VAT	190 000,00	176 580,00	93
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 720,00	37
70007		Gospodarowanie mieszkaniowem zasobem gminy	340 900,00	266 500,41	78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 151,68	61
	4260	Zakup energii	145 000,00	95 062,63	66

	4270	Zakup usług remontowych	137 900,00	133 077,87	97
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 488,33	69
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 719,90	57
710		Działalność usługowa	64 450,04	42 783,98	66
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 950,04	42 322,88	78
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	312,84	31
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	4 460,00	45
	4300	zakup usług pozostałych	42 950,04	37 550,04	87
71035	71035	Cmentarze	10 500,00	461,10	4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,10	92
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
	4530	podatek VAT	5 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	5 844 052,09	5 622 223,12	96
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	82 852,09	82 852,09	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050,00	64 050,00	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 002,09	12 002,09	100
	4300	usługi pozostałe	800,00	800,00	100
75022	75022	Rady gmin	322 550,00	304 756,65	94
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	136 761,90	94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	92 343,13	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 067,19	97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 500,00	18 500,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 200,00	81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 710,36	74
	4220	zakup art. spożywczych	2 000,00	1 629,77	81
	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	25 267,80	87
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	750,00	676,50	90
75023	75023	Urzędy gmin	3 630 100,00	3 480 412,31	96

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 536,14	85
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 100,00	2 147 811,06	99
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979,24	2 979,22	100
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,86	2 027,86	100
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	150 843,31	100
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380 000,00	367 747,99	97
4118	wynagrodzenia osobowe pracowników	517,76	517,76	100
4119	wynagrodzenia osobowe pracowników	352,46	352,46	100
4120	składki na Fundusz Pracy	50 000,00	45 723,50	91
4128	składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	100
4129	składki na Fundusz Pracy	49,68	49,68	100
4140	wpłaty na PFRON	40 000,00	37 751,00	94
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 070,00	75
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	97 890,66	93
4218	zakup materiałów i wyposażenia	44 223,00	34 636,80	78
4220	zakup art. spożywczych	11 000,00	8 885,72	81
4260	zakup energii	62 000,00	42 015,50	68
4270	zakup usług remontowych	8 500,00	5 350,50	63
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 450,00	49
4300	zakup usług pozostałych	393 500,00	360 345,83	92
4308	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60
4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	100
4410	podróże służbowe krajowe	17 500,00	16 486,27	94
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	258,17	26
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	160,00	16
4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 000,00	55 447,66	89
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 462,78	75
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	15 000,00	12 104,00	81
4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	8 677,00	8 597,70	99
4710	wpłaty PPK	1 500,00	839,34	56

	6068	wydatki na zakupy inwestycyjne	37 100,00	36 998,40	100
75075	75075	Promocja j.s.t.	81 000,00	80 768,91	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	147,00	145,99	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 310,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 564,28	4 391,29	96
	4220	zakup środków żywności	302,22	302,22	100
	4300	zakup usług pozostałych	74 655,50	74 619,41	100
75085		Wspólna obsługa jednostek jst	383 200,00	379 424,07	99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	65,64	66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 801,00	242 800,26	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 071,00	16 070,97	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 122,00	50 114,50	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 056,00	6 045,53	100
	4170	wynagrodzenia bezaosobowe	5 579,00	5 566,29	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	6 456,57	89
	4260	zakup energii	3 465,00	3 464,51	100
	4300	zakup usług pozostałych	22 710,00	22 670,25	100
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 192,00	1 191,20	100
	4370	Zakup usług-Fundusz pomocy Ukrainie	700,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 821,00	5 820,39	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 500,00	2 486,00	99
	4710	wpłaty PPK	1 153,00	1 152,36	100
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	12 000,00	12 000,00	100
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	3 000,00	2 490,60	83
	4860	Pozostałe wydatki-Fundusz Pomocy Ukrainie	2 700,00	1 029,00	38
75095	75095	Pozostała działalność	1 344 350,00	1 294 009,09	96
	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	3 500,00	3 500,00	100
	4018	wynagrodzenia osobowe	57 200,00	52 604,00	92
	4019	wynagrodzenia oosobowe	14 300,00	13 151,00	92

	4118	składki ZUS	10 000,00	8 942,22	89
	4119	składki ZUS	2 500,00	2 235,56	89
	4128	składki na FP	1 400,00	1 219,64	87
	4129	składki na FP	400,00	304,89	76
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	0,00	0
	4308	zakup usług pozostałych	6 400,00	1 164,22	18
	4309	zakup usług pozostałych	9 420,00	625,78	7
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	6 583,78	82
	6058	wydatki inwestycyjne	796 000,00	782 880,00	98
	6059	wydatki inwestycyjne	427 850,00	420 798,00	98
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	838,00	100
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	838,00	838,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	838,00	838,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 730,00	56 892,38	78
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100
75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wpłaty jednostek na państwowy	15 000,00	15 000,00	100
75495	4350	Zakup materiałów-Fundusz pomocy ukrainie	580,00	186,47	32
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	31 000,00	18 204,28	59
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	6 150,00	3 501,63	57
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	271 981,37	88
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	310 000,00	271 981,37	88
758		Różne rozliczenia	1 228 292,00	1 078 192,00	88
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	150 100,00	0,00	0
75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 078 192,00	1 078 192,00	100
801		Oświata i wychowanie	13 907 885,39	12 708 280,48	91
	80101	Szkoły podstawowe	7 741 603,00	7 022 915,91	91
	2340	Dotacja celowa-Fundusz Pomocy Ulrainie	157 306,00	91 898,64	58
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 690 560,00	2 183 073,02	81

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	156 000,00	149 354,33	96
	4010	wydatki osobowe	522 000,00	515 000,98	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 334,00	28 333,65	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	517 827,00	515 548,06	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	54 618,00	53 734,03	98
	4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 580,00	79
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 225,50	61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 628,00	134 686,70	92
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	355,72	36
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 540,00	37 954,01	83
	4260	zakup energii	180 000,00	160 358,08	89
	4270	zakup usług remontowych	130 000,00	123 188,34	95
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 330,00	95
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	108 308,70	83
	4350	Zakup materiałów-Fundusz pomocy ukrainie	34 000,00	33 792,27	99
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 706,52	91
	4370	Zakup usług-Fundusz Pomocy Ukrainie	23 000,00	14 305,60	62
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	34,50	12
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	124 656,00	124 655,82	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	5 000,00	4 978,00	100
	4710	wpłaty PPK	7 500,00	7 034,21	94
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	15 000,00	13 859,00	92
	4750	wynagrodzenia nauczycieli -Fundusz Pomocy Ukrainie	145 500,00	135 863,43	93
	4790	wynagrodzenia nauczycieli	2 346 000,00	2 344 659,53	100
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 634,00	181 633,15	100
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	34 000,00	29 560,87	87
	4860	Pozostałe wydatki-Fundusz Pomocy Ukrainie	48 500,00	19 903,25	41
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	306 000,00	276 353,08	90
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	296 000,00	273 875,28	93

	4330	zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	2 477,80	25
80104	80104	Przedszkola	2 576 502,00	2 342 064,72	91
	2340	Dotacja celowa-Fundusz Pomocy Ukrainie	15 087,00	14 426,35	96
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	466 118,03	76
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 545,00	48 073,05	93
	4010	wydatki osobowe	382 000,00	381 999,44	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 779,00	20 767,92	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	184 000,00	182 060,68	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 210,78	97
	4170	wydatki bezosobowe	5 500,00	5 040,00	92
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 030,09	52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 839,02	89
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	843,13	84
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 300,00	18 669,16	88
	4260	zakup energii	93 000,00	73 923,25	79
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 140,00	97
	4300	zakup usług pozostałych	42 500,00	36 564,54	86
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	172 000,00	141 988,82	83
	4350	Zakup materiałów-Fundusz pomocy ukrainie	35 900,00	34 833,08	97
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 839,12	92
	4370	Zakup usług-Fundusz Pomocy Ukrainie	1 600,00	603,96	38
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	903,04	90
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 932,09	97
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	56 385,00	56 364,40	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 000,00	710,00	36
	4710	wpłaty PPK	5 000,00	4 721,67	94
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	20 000,00	19 294,91	96
	4750	wynagrodzenia nauczycieli -Fundusz Pomocy Ukrainie	25 000,00	24 021,20	96
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 950,00	612 793,40	100
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 256,00	49 255,84	100

	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	8 500,00	8 498,27	100
	4860	Pozostałe wydatki-Fundusz Pomocy Ukrainie	1 000,00	836,40	84
	6050	wydatki inwestycyjne	90 000,00	75 763,08	84
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	312 607,00	245 969,08	79
	2340	Dotacja celowa-Fundusz Pomocy Ukrainie	2 607,00	1 182,06	45
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	275 000,00	231 454,82	84
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	35 000,00	13 332,20	38
80107	80107	Świetlice szkolne	408 625,00	403 095,15	99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	23 549,56	91
	4110	składki ZUS	52 000,00	51 377,01	99
	4120	składki FP	3 500,00	3 092,23	88
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	14 170,00	14 169,36	100
	4710	wpłaty PPK	3 000,00	1 025,81	34
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	287 926,78	100
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 955,00	21 954,40	100
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	204 000,00	189 967,42	93
	4300	zakup usług pozostałych	204 000,00	189 967,42	93
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 300,00	41 059,25	93
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	44 300,00	41 059,25	93
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	396 000,00	316 995,64	80
	4300	zakup usług pozostałych	396 000,00	316 995,64	80
80149	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	245 627,00	231 168,53	94
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	145 000,00	132 349,85	91
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 310,00	4 749,22	89
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 110,00	12 664,17	97
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 814,47	91
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 339,52	89
	4440	odpis na ZFŚS	4 657,00	4 656,12	100

	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 050,00	73 595,18	99
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 546 277,00	1 518 095,73	98
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000,00	778 534,63	99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	35 342,17	96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	96 000,00	94 325,92	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 115,81	93
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 840,34	98
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 306,22	95
	4260	zakup energii	5 000,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	174,99	17
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 713,00	29 712,11	100
	4710	wpłaty PPK	1 700,00	1 361,56	80
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 000,00	510 698,63	100
	4800	dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli	32 264,00	32 263,35	100
80153	80153	zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	77 665,39	71 917,75	93
	2830	dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 588,24	24 819,30	97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 077,15	47 098,45	90
80195	80195	Pozostała działalność	48 679,00	48 678,22	100
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	48 679,00	48 678,22	100
851		Ochrona zdrowia	236 412,49	164 104,75	69
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 412,49	108 035,75	79
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 417,00	1 343,16	95
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	117,60	39
	4170	wydatki bezosobowe	30 000,00	26 890,00	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 007,49	19 021,00	91
	4300	zakup usług pozostałych	82 828,00	60 603,99	73

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		0
	4430	różne opłaty i składki	200,00		0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0
	4710	wpłaty PPK	60,00	60,00	100
85195		Pozostała działalność	100 000,00	56 069,00	56
	4010	wynagrodzenia osobowe	14 000,00	13 604,00	97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 000,00	83
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	37 465,00	47
852		Pomoc społeczna	1 903 150,00	1 621 896,34	85
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	195 103,00	193 832,73	99
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	195 103,00	193 832,73	99
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	10 100,00	88
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	10 100,00	88
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	8 442,00	6 941,25	82
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 442,00	6 941,25	82
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102 926,00	102 774,53	100
	3110	świadczenia społeczne	98 080,00	98 079,43	100
	4300	zakup usług pozostałych	4 846,00	4 695,10	97
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 326,00	4 325,90	100
	3110	świadczenia społeczne	4 326,00	4 325,90	100
85216	85216	Zasiłki stałe	88 686,00	83 595,20	94
	2910	zwrot dotacji	1 381,00	1 290,58	93
	3110	świadczenia społeczne	87 305,00	82 304,62	94
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	603 602,00	592 363,94	98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 258,96	63
	4010	wydatki osobowe	377 809,00	375 781,16	99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 318,00	29 317,46	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68 263,00	67 601,06	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 164,00	7 720,47	95

	4170	wydatki bezosobowe	20 100,00	20 100,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 136,00	16 874,43	98
	4260	zakup energii	9 000,00	4 418,57	49
	4270	zakup usług remontowych	350,00	350,00	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	668,00	668,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	48 140,00	46 204,41	96
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 587,95	86
	4410	podróże służbowe krajowe	5 495,00	5 456,73	99
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	9 147,00	9 013,30	99
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	3 683,00	3 683,00	100
	4710	wpłaty PPK	1 309,00	1 308,44	100
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 700,00	137 349,91	96
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 700,00	19 989,20	97
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 279,71	64
	4170	wydatki bezosobowe	120 000,00	116 081,00	97
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 178,00	47 130,00	100
	3110	świadczenia społeczne	47 178,00	47 130,00	100
85295	85295	Pozostała działalność	698 687,00	443 482,88	63
	3110	świadczenia społeczne	663 968,00	414 305,51	62
	4010	wynagrodzenia osobowe	9 000,00	5 825,00	65
	4110	składki ZUS	1 552,00	1 003,07	65
	4120	składki FP	223,00	118,21	53
	4210	zakup materiałów	187,00	186,50	100
	4220	zakup srodkow żywności	275,00	275,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	23 473,00	21 760,59	93
	4710	wpłaty PPK	9,00	9,00	100
853	85395	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 109 825,15	79
	3280	Świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155 045,00	976 520,00	85
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	235 000,00	127 771,08	54

	4370	zakupo usług-Fundusz pomocy Ukrainie	1 800,00	80,40	4
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	5 800,00	3 998,00	69
	4840	Honoraria-Fundusz Pomocy Ukrainie	800,00	450,00	56
	4850	składni i pochodne-Fundusz Pomocy Ukrainie	1 155,00	786,40	68
	4860	Pozostałe wydatki-Fundusz Pomocy Ukrainie	400,00	219,27	55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 368,00	18 536,80	36
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	0,00	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	11 000,00	0,00	0
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	16 868,00	1 286,80	8
	3240	stypendia dla uczniów	15 978,00	396,80	2
	3260	inne formy pomocy dla uczniow	890,00	890,00	100
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	17 250,00	86
	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	17 250,00	86
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0
855		Rodzina	2 132 734,74	2 131 184,34	100
85501	85501	Świadczenia wychowawcze	1 647 246,74	1 647 246,74	100
	3110	świadczenia społeczne	1 641 853,70	1 641 853,70	100
	4010	wydatki osobowe	4 500,00	4 500,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	774,90	774,90	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	55,14	55,14	100
	4300	zakup usług pozostałych	63,00	63,00	100
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	443 215,00	442 261,54	100
	2910	zwrot dotacji	500,00	433,82	87
	3110	świadczenia społeczne	368 984,00	368 983,26	100
	4010	wydatki osobowe	28 676,00	28 020,50	98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 279,40	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 164,00	40 038,40	100
	4120	składki FP	743,00	742,37	100

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	407,00	404,01	99
	4300	zakup usług pozostałych	925,00	910,03	98
	4440	odpis ns ZFŚŚ	416,00	415,74	100
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	34,01	28
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	362,00	361,10	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	362,00	361,10	100
85504	85504	Wsparcie rodziny	34 064,00	33 559,91	99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	144,75	60
	3110	świadczenia społeczne	300,00	300,00	100
	4010	wydatki osobowe	25 990,00	25 589,80	98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,00	1 611,19	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 595,00	4 592,08	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	658,00	653,31	99
	4210	zakup materiałów	10,00	10,00	100
	4280	usługi zdrowotne	110,00	110,00	100
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	549,00	548,78	100
85508	85508	Rodziny Zastępcze	2 600,00	2 508,41	96
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	2 600,00	2 508,41	96
85513	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 247,00	5 246,64	100
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 247,00	5 246,64	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 749 050,00	5 507 945,37	82
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 855 000,00	1 665 877,81	90
	4010	wydatki osobowe	72 200,00	72 131,00	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 199,94	87
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00	13 440,13	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 894,63	95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 249,58	55
	4260	zakup energii	195 600,00	142 239,98	73
	4270	zakup usług remontowych	540 000,00	538 821,90	100
	4300	zakup usług pozostałych	950 000,00	853 687,83	90

	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 670,38	47
	4430	różne opłaty i składki	700,00	342,44	49
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	4
90002	90002	Gospodarka odpadami	1 742 800,00	1 400 209,19	80
	4010	wydatki osobowe	111 600,00	110 914,06	99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	5 667,26	69
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	20 000,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 856,26	95
	4300	zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 260 771,61	79
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	402 547,10	94
	4110	składki ZUS	3 000,00	2 958,22	99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 020,80	95
	4210	zakup materiałów	10 000,00	8 348,00	83
	4300	zakup usług pozostałych	399 000,00	374 220,08	94
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	758 400,00	685 960,22	90
	4010	wynagrodzenia osobowe	61 200,00	47 365,32	77
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 700,00	8 232,08	77
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 160,44	77
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 994,22	100
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 379,50	69
	4300	zakup usług pozostałych	623 000,00	567 828,66	91
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	851 550,00	449 429,97	53
	2058	dotacje celowe w ramach środków UE	148 800,00	84 013,09	56
	2059	dotacje celowe w ramach środków UE	26 300,00	14 825,84	56
	4218	wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	1 555,50	8
	4219	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	695,40	5
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 132,70	94
	4308	zakup usług pozostałych	134 600,00	87 168,23	65
	4309	zakup usług pozostałych	66 100,00	41 509,21	63

	6050	wydatki inwestycyjne	70 000,00	11 070,00	16
	6058	wydatki inwestycyjne	149 700,00	129 200,00	86
	6059	wydatki inwestycyjne	185 450,00	57 760,00	31
	6230	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	7 500,00	33
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	68 000,00	33 497,70	49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 987,70	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	6
	6050	wydatki inwestycyjne	50 000,00	18 450,00	37
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000,00	28 062,85	45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 459,85	91
	4300	zakup usług pozostałych	59 300,00	25 603,00	43
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 500,00	379 193,85	80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	216 500,00	136 852,25	63
	4270	zakup usług remontowych	80 000,00	74 803,06	94
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	53 148,54	97
	6050	wydatki inwestycyjne	120 000,00	114 390,00	95
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	418,57	84
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	418,57	84
90095	90095	Pozostała działalność	504 300,00	462 748,11	92
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	14 170,82	94
	4010	wydatki osobowe	340 000,00	320 478,65	94
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 632,80	98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00	49 060,09	79
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 729,59	59
	4170	wydatki bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00	24 449,18	93
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 474,92	98

	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 712,09	98
	4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 570,00	87
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	10 000,00	8 789,97	88
	4710	wpłaty PPK	1 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 000,00	1 670 005,56	100
92113	2480	Centra Kultury i Sztuki	1 200 000,00	1 200 000,00	100
92116	2480	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	100
92120	92120	Ochrona zabytków	1 000,00	607,00	61
	4110	składki społeczne	100,00		0
	4170	wydatki bezosobowe	500,00	300,00	60
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	307,00	77
92195	92195	Pozostała działalność	54 000,00	49 398,56	91
	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	37 500,00	35 912,60	96
	4110	składki ZUS	500,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 596,85	80
	4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00	801,23	40
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 087,88	91
926		Kultura fizyczna	1 390 600,00	1 353 623,74	97
92695	92695	Pozostała działalność	1 390 600,00	1 353 623,74	97
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	100
	4010	wydatki osobowe	77 000,00	76 926,00	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	14 000,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	100
	4170	wydatki bezosobowe	7 000,00	6 170,00	88
	4190	nagrody konkursowe	1 700,00	930,00	55

4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 576,78	93
4220	zakup art.. Spozywczych	2 000,00	651,69	33
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 397,90	47
4300	zakup usług pozostałych	35 550,00	34 286,72	96
4430	różne opłaty i składki	2 750,00	2 748,20	100
6050	wydatki inwestycyjne	470 000,00	461 250,00	98
6058	wydatki inwestycyjne	304 800,00	301 943,27	99
6059	wydatki inwestycyjne	435 200,00	416 143,18	96
	Ogółem	43 701 876,75	39 268 967,91	1 553,98

Tabela 7

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	plan na 2022 rok (po zmianach)	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	82 852,09	82 852,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 852,09	82 852,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050,00	64 050,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 002,09	12 002,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	838,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	838,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,00	838,00	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	77 665,39	71 917,75	92,60%
		2830	dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych	25 588,24	24 819,30	96,99%
		4240	zakup środków dydaktycznych	52 077,15	47 098,45	90,44%
852	85295		Pozostała działalność	77 206,00	77 009,22	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	75 662,00	75 499,51	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,32	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	186,50	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	629,00	596,19	94,78%
		4710	Wpłaty PPK	9,00	9,00	100,00%
855			Rodzina	2 068 686,74	2 068 622,76	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 647 246,74	1 647 246,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 641 853,70	1 641 853,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,90	774,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,14	55,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	63,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 521,00	415 458,28	99,98%

	3110	Świadczenia społeczne	368 984,00	368 983,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676,00	8 676,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 316,00	36 272,42	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	212,56	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	404,01	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	925,00	910,03	98,38%
85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	362,00	361,10	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	361,10	99,75%
85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 247,00	5 246,64	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 247,00	5 246,64	99,99%
Razem:			2 307 248,22	2 301 239,82	99,74%

Tabela 8

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2022 rok	wykonanie	% wykonania
1.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	2019-2025	600	60016	6050	3 240 000,00	3 071 323,82	94,79%
			630	63003	6057	4 000,00	3 608,03	90,20%
2.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2022	630	63003	6059	1 000,00	902,01	90,20%
3.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2022	700	70005	6050	0,00		
4.	Projekt "E-usługi dla Podkowiecian"	2021-2022	750	75095	6058	796 000,00	782 880,00	98,35%
			750	75095	6059	427 850,00	420 798,00	98,35%
5.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2022	900	90005	6058	149 700,00	129 200,00	86,31%
			900	90005	6059	185 450,00	57 760,00	31,15%
6.	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022-2023	900	90005	6050	70 000,00	11 070,00	15,81%
7.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2022	900	90005	6230	22 500,00	7 500,00	33,33%
8.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2022	900	90006	6050	50 000,00	18 450,00	36,90%
9.	Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy"	2021-2022	926	92695	6058	283 700,00	283 656,00	99,98%
			926	92695	6059	416 300,00	403 434,45	96,91%
10.	Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej	2021-2022	926	92695	6058	21 100,00	18 287,27	86,67%
			926	92695	6059	18 900,00	12 708,73	67,24%
11.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	750	75023	6068	37 100,00	36 998,40	99,73%
12.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2023	700	70005	6050	0,00	0,00	0,00%
13.	Budowa odwodnienia w ul. Klonowej i ul. Kasztanowej	2022	600	60016	6050	25 000,00	24 999,75	100,00%
14.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w mieście Podkowa Leśna	2022	900	90015	6050	120 000,00	114 390,00	95,33%
15.	Budowa akustycznej ściany rozgraniczającej w budynku przedszkola.	2022	801	80104	6050	70 000,00	61 064,58	87,24%
16.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2022	600	60016	6300	25 000,00	11 451,30	45,81%
17.	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta	2022	400	40002	6050	166 174,00	142 311,00	85,64%
18.	Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwyłów	2022	926	92695	6050	470 000,00	461 250,00	98,14%

19.	Przebudowa ul. Orlej i Sokolej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022-2023	600	60016	6050	100 000,00	0,00	0,00%
20.	Wykonanie instalacji kondensacji mocy biernej wraz z układem chłodzenia w budynku przedszkola	2022	801	80104	6050	20 000,00	14 698,50	73,49%
21.	Młodzieżowa Strefa Aktywności - Podkowa Leśna	2022-2023	926	92695	6058	0,00	0,00	0,00%
				92695	6059	0,00	0,00	0,00%
ogółem						6 719 774,00	6 088 741,84	90,61%

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 2022 roku

Dochody						Wydatki					
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie
756	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst			118 200,00	119 244,57	851	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	96 088,26			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 200,00	23 156,31			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00
						851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	136 412,49	108 035,75
								4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 417,00	1 343,16
								4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	117,60
								4170	wydatki bezosobowe	30 000,00	26 890,00
								4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 007,49	19 021,00
								4300	zakup usług pozostałych	82 828,00	60 603,99
								4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	400,00	0,00
								4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00
								4610	koszty postępowania sądowego	200,00	0,00
								4710	wpłaty PPK	60,00	60,00
Razem				118 200,00	119 244,57	Razem				136 412,49	108 035,75

Tabela 10

Plan i wykonanie Dochodów i Wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2022 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	418,57	900	90019	4300	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zakup usług pozostałych	500,00	418,57
Razem				500,00	418,57	Razem				500,00	418,57

Tabela 11

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022

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	1 000 000,00	1 276 953,89	900	90002	4300	1 126 000,00	824 372,86	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0640	1 000,00	1 758,30	900	90002	4300	397 000,00	360 610,14	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0910	4 000,00	14 500,03	900	90002	4300	75 000,00	74 721,61	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							4010 4040 4110 4120 4170		140 504,58	
					900	90002	4300	144 800,00		<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
									0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
									0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
									0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			1 005 000,00	1 293 212,22	Ogółem Wydatki			1 742 800,00	1 400 209,19	

Narastająco miasto Podkowa Leśna dopłaciło do systemu gospodarki odpadami w latach 2013-2022 kwotę 2.046.462,95 zł..

Tabela 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nufp w 2022 roku

Lp	nazwa zadania	rozdział	plan na 01.01.2022	zwiększenia planu	zmniejszenia planu	plan na 30.06.2022 r	wykonanie	%
1.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka"	63003	15 000,00			15 000,00	4 510,04	30,07%
2.	Podkowa Leśna=Human Smart Town	90005	744 050,00			744 050,00	416 727,27	56,01%
3.	"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"	75023	6 000,00			6 000,00	5 999,98	100,00%
4.	"Cyfrowa Gmina"	75023	100 000,00			100 000,00	86 232,90	86,23%
5.	E-usługi dla Podkowiecian	75095	1 332 850,00			1 332 850,00	1 283 925,31	96,33%
6.	Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy	92695	700 000,00			700 000,00	687 090,45	98,16%
7.	Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej	92695	40 000,00			40 000,00	30 996,00	77,49%
			2 937 900,00	0,00	0,00	2 937 900,00	2 515 481,95	85,62%

Tabela 13

Wykonanie Dochodów i Wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dochody						Wydatki					
dział	Rozdział	§	nazwa rpozdziały/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rpozdziały/paragrafu	plan	wykonanie
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałani COVID-19	600 000,00	345 264,66	851	85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	100 000,00	56 069,00
								4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 604,00
								4210	zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00
								4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	37 465,00
						852	85295		pozostałe działania z zakresu opieki społecznej	600 000,00	345 264,66
								3110	świadczenia społeczne	588 000,00	338 500,00
								4010	wynagrodzenia osobowe	8 400,00	5 225,00
								4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	899,75
		4120	Składki fundusz Pracy	208,00	103,51						
		4300	zakup usług pozostałych	1 944,00	536,40						
Razem				600 000,00	345 264,66	Razem				700 000,00	401 333,66

Tabela 14

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

Dochody						Wydatki					
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	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	937 730,00	1 001 291,64	754	75495		Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność	37 730,00	21 892,38
758	75814	2100		1 087 400,00	831 454,89			4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	186,47
								4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	18 204,28
								4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150,00	3 501,63
						750	75085		Wspólna Obsługa Jednostek	18 400,00	15 519,60
								4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00
								4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00
								4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 490,60
								4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	2 700,00	1 029,00
						801	80101		Szkoły Podstawowe	457 306,00	339 183,06
								2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 306,00	91 898,64
								4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	33 792,27
								4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	14 305,60
								4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	13 859,00
								4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 500,00	135 863,43
								4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	29 560,87
								4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	48 500,00	19 903,25

	80104	Przedszkola	107 087,00	102 514,17
	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 087,00	14 426,35
	4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 900,00	34 833,08
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	603,96
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	19 294,91
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	24 021,20
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	8 498,27
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	1 000,00	836,40
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 607,00	1 182,06
	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 607,00	1 182,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	1 109 825,15
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 155 045,00	976 520,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	235 000,00	127 771,08
	4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	80,40
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	3 998,00
	4840	wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	450,00
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155,00	786,40
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	400,00	219,27
	Razem	Razem	2 025 130,00	1 590 116,42
				1 832 746,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie za 2022 rok	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	limit zobowiązań
			Od	Do									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 755 788,87	3 679 200,00	3 247 731,15	9 829 492,00	4 203 392,00	1 684 392,00	80 000,00	80 000,00	19 556 476,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 213 236,38	196 700,00	139 387,33	741 992,00	703 392,00	684 392,00	80 000,00	80 000,00	2 486 476,00
1.3.1.1	Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy (w tym m.in.: wymiana wodomierzy z nakładkami, koszt instalacji koncentratorów aktywacji, koszt wdrożenia i eksploatacji systemu) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2022	714 616,22	90 000,00	63 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	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	2024	94 024,96	14 100,00	13 557,17	16 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
1.3.1.3	usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2025	212 219,20	20 000,00	18 581,20	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.4	Projekt stałej organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2021	2022	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.5	Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkowa Leśna za 2021 i 2022 rok - wykonanie raportu o stanie miasta jako obowiązek ustawowy	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	33 200,00	16 600,00	16 549,65	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. 190 i 191 obr. 004 - zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	50 000,00	25 000,00	24 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Dzierżawa strony internetowej i BIP - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	21 000,00	3 000,00	2 447,70	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.8	Usługi zdalnego odczytu wodomierzy - zaspokojenie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2027	400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00
1.3.1.9	Usługa konserwacji sieci wodociągowej - zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	544 320,00	0,00	0,00	181 440,00	181 440,00	181 440,00	0,00	0,00	544 320,00
1.3.1.10	Usługa konserwacji sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie potrzeb odbioru ścieków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	1 115 856,00	0,00	0,00	371 952,00	371 952,00	371 952,00	0,00	0,00	1 115 856,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie za 2022 rok	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 542 552,49	3 482 500,00	3 108 343,82	9 087 500,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 070 000,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego. - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2023	69 627,38	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2023	981 775,01	50 000,00	18 450,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2025	16 053 650,10	3 240 000,00	3 071 323,82	2 850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 090 000,00
1.3.2.4	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2023	67 500,00	22 500,00	7 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Orlej i Sokolej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2024	6 100 000,00	100 000,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.6	"Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych" - zaspokojenie potrzeb ochrony środowiska i optymalizacji wydatków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	970 000,00	70 000,00	11 070,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.7	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta - zaspokojenie potrzeb w zakresie ogrzewania budynków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Tabela 16

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku**

NAZWA POZYCJI	Plan na 31.12.2022 (po zmianach)
Dochody ogółem	41 635 007,10
dochody bieżące	38 475 648,71
dochody majątkowe	3 159 358,39
Wydatki ogółem	43 700 754,75
wydatki bieżące	36 980 980,75
wydatki majątkowe	6 719 774,00
Nadwyżka/deficyt	-2 065 747,65
Przychody	2 899 202,59
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
wolne środki	2 780 990,10
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	118 212,49
Rozchody	
spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	694 566,04
Bilansowanie budżetu	0
Art. 242	TAK
<i>czy uchwalony budżet spełnia warunek:</i>	
planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	
dochody bieżące	38 475 648,71
nadwyżka z lat ubiegłych	118 212,49
wolne środki	2 780 990,10
wydatki bieżące	36 980 980,75
Art. 243	TAK
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze	3,56%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze	5,40%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	24,66%
kwota długu	13 499 526,17
spłaty zobowiązań - odsetki	310 000,00
spłaty zobowiązań - raty	833 454,94

Załącznik nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego w wartościach netto na koniec 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2021 r.	zmiana	Stan na koniec 2022 r.	Dochody z mienia
1.	Wartości niematerialne i prawne	767,48	28 605,42	29 372,90	
2.	Grunty w tym:	16 848 054,00	-1 961 962,72	14 886 091,28	
	a. stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej bez ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych	11 445 315,80	-2 087 402,72	9 357 913,08	
	b. stanowiących własność Miasta Podkowy Leśnej oddanych w użytkowanie wieczyste	1 166 000,00	0,00	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	3 758 762,34	125 440,00	3 884 202,34	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 114 356,69	1 353 133,70	64 467 490,39	
4.	Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu	965 333,36	18 299,02	983 632,38	
5.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	1 204 461,03	1 029 460,99	2 233 922,02	
6.	Akcje i udziały	121 286,88		121 286,88	
7.	Dochody z mienia gminy w tym:				3 328 447,18
	a. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości				17 728,06
	b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				647 853,57
	c. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				54 572,16
	d. sprzedaż mienia				2 608 293,39
	SUMA	82 254 259,44	467 536,41	82 721 795,85	3 328 447,18

Załącznik nr 3

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
NA 31.12.2022 ROK Samorządowej Instytucji Kultury CKiO**

PLAN		Rok 2022	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2022	% wykonania
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2022 R.	1 789,00	1 791,40	100,13%
	Srodki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	35 148,00	35 148,65	100,00%
	Należności na dzień 01.01.2022 r. (+)	100,00	100,00	100,00%
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00	0,00%
	Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. (-)	33 459,00	33 457,25	99,99%
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00	0,00%
II	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 482 300,00	1 506 976,90	101,66%
	DOTACJE	1 246 200,00	1 246 237,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu Masta Podkowa Leśna na działalność bieżącą	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	Dotacja z ZAKS	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacja z NCK- refundacja	36 200,00	36 237,00	100,10%
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	173 000,00	195 870,49	113,22%
	Wynajem pomieszczeń - restauracja	60 000,00	60 598,38	101,00%
	Wynajem sal, sprzętu- imprezy okolicznościowe , zajęcia	40 000,00	49 348,67	123,37%
	Wpływy z biletów - koncerty, imprezy artystyczne	15 000,00	17 885,65	119,24%
	Wpływy z biletów wstępu - kino	5 000,00	5 249,99	105,00%
	Opłaty za zajęcia dzieci	40 000,00	42 171,00	105,43%
	Opłaty za zajęcia dorośli	2 000,00	2 943,10	147,16%
	Czesne Uniwersytet Otwarte Pokolenia	10 000,00	15 811,91	158,12%
	Pozostałe przychody ze sprzedaży	1 000,00	1 861,79	0,00%
	Pozostałe przychody	63 100,00	64 869,41	102,80%
	Refaktury, noty księgowo	50 000,00	51 141,12	102,28%
	Umowy sponsorskie	7 000,00	7 402,43	105,75%
	Darowizny	6 000,00	6 234,34	0,00%
	Pozostałe przychody	100,00	91,52	91,52%
	KOSZTY OGÓŁEM w tym	1 484 089,00	1 422 382,10	95,84%
I	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	41 370,06	75,22%
	Zakup materiałów na potrzeby pracowników (w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, tonery, czystości i inne),	30 000,00	25 851,54	86,17%
	Zakupy sprzętu i wyposażenia	8 000,00	7 814,71	97,68%
	Zakup materiałów do zajęć	2 000,00	1 013,14	50,66%
	Zakupy na spotkania autorskie, kwiaty art. spozywcze	10 000,00	4 745,20	47,45%

	Pozostałe zakupy (mat eksploatacyjne, remontowe, prasa itp.)	5 000,00	1 945,47	38,91%
II	ZUŻYCIE ENERGII	172 500,00	150 792,05	87,42%
	Energia elektryczna	60 000,00	56 658,09	94,43%
	Gaz	102 500,00	85 561,25	83,47%
	Woda , ścieki	10 000,00	8 572,71	85,73%
III	USŁUGI OBCE	275 300,00	261 395,77	94,95%
	Monitoring systemu alarmowego wraz z konserwacją	6 000,00	5 079,84	84,66%
	Monitoring sygnałów alarmowy PPOŻ	9 000,00	8 968,78	99,65%
	Dozór techniczny windy	6 500,00	6 416,67	98,72%
	Naprawy, konserwacje przeglądy, remonty	20 000,00	18 931,01	94,66%
	Wywóz nieczystości	8 000,00	7 563,59	94,54%
	Usługi informatyczne,	11 000,00	10 025,07	91,14%
	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	5 434,25	90,57%
	Opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie,	4 000,00	3 867,84	96,70%
	Pozostałe usługi, np. porządkowe, transportowe, pranie obrusów, gastronomiczne, ogłoszenia w prasie itp.	67 500,00	67 229,89	99,60%
	Serwis oprogramowania (księgowego, kadrowo-płacowego)	3 800,00	3 144,80	82,76%
	Usługi RODO, prawne	7 500,00	6 719,50	89,59%
	Usługi drukarskie	18 000,00	14 894,24	82,75%
	Wydawnictwo, film Uniwersytet Otwarte Pokolenia,	6 000,00	5 228,80	87,15%
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe (fakturowane) DZIECI	8 000,00	7 612,50	95,16%
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe UOP (fakturowane) TEATR	9 000,00	8 400,00	93,33%
	Usługi artystyczne, koncerty, obsługa	80 000,00	77 400,50	96,75%
	Dystrybucja filmów - KINO	5 000,00	4 478,49	89,57%
IV	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	817 600,00	807 373,29	98,75%
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE W TYM:	637 100,00	634 931,24	99,66%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	598 041,37	99,67%
	Świadczenie urlopowe	15 600,00	15 548,77	99,67%
	Nagrody Jubileuszowe	3 500,00	3 341,10	0,00%
	Nagroda roczna	18 000,00	18 000,00	100,00%
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:	180 500,00	172 442,05	95,54%
	Wynagrodzenia bezosobowe działalność bieżąca w tym:	36 000,00	35 200,00	97,78%
	<i>Obsługa kadrowo płacowa</i>	36 000,00	35 200,00	97,78%
	Wynagrodzenia bezosobowe działalność statutowa w tym :	144 500,00	137 242,05	94,98%
	<i>Obsługa techniczna (akustyk, pomoc techniczna umowy stałe)</i>	68 500,00	68 322,60	99,74%

	<i>Działalność edukacyjna dla dzieci (umowy na prowadzenie zajęć teatralne plastyczne wokalne taneczne</i>	30 000,00	26 404,09	88,01%
	<i>Wykłady i zajęcia dla Uniwersytetu Otwarte Pokolenia</i>	7 000,00	6 852,56	97,89%
	<i>Akcja lato zima w Mieście (opieka - ferie i wakacje)</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>Honoraria artystów imprezy</i>	20 000,00	18 155,60	90,78%
	<i>Honoraria - dokumentacja filmowa newsletter, inne</i>	19 000,00	17 507,20	92,14%
V	SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY BHP	128 000,00	127 856,81	99,89%
VI	WPLĄTY NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 1,5% finansowane przez	0,00	0,00	0,00%
VII	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 769,00	2 879,50	76,40%
	Badania lekarskie	1 000,00	520,00	52,00%
	Zwroty za okulary/ PRANIE - BHP	2 769,00	2 359,50	85,21%
VIII	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	7 000,00	6 473,99	92,49%
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	857,20	85,72%
	Ryczałty samochodowe	6 000,00	5 616,79	93,61%
IX	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	220,00	220,00	100,00%
X	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA	22 000,00	21 378,02	97,17%
	Ubezpieczenie majątku	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od nieruchomości CKIO	15 100,00	15 013,00	99,42%
	Opłaty na PISF, ZAIKS, SFP STOART	6 500,00	6 275,02	96,54%
	Składka ENCC Miasta Ogrody, abonament RTV	400,00	90,00	22,50%
XI	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00		0,00%
XII	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	2 700,00	2 642,61	97,87%
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2022r.	0,00	86 386,20	
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	0,00	105 354,39	
	Należności na dzień 31.12.2022 r. (+)	0,00	500,00	
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00	
	Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. (-)	0,00	19 468,19	
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00	

Podkowa Leśna 10.01.2023r

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

Dyrektor
Mariusz Płoszaj-Mazurek

Rozliczenie dotacji Instytucji kultury MBP im. Poli Gojawiczyńskiej na 31.12.2022 r.

LP	PRZYCHODY	PLAN 2022	WYKONANE
1.	Dotacja przedmiotowa	420 000,00	420 000,00
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00
3.	Inne przychody	60,00	52,60
4.	środki na 01.01.2022	266,00	266,00
	Razem przychody	420 326,00	420 318,60

LP	ROZCHODY	PLAN 2022	WYKONANE
1.	Zużycie materiałów i energii	39 065,00	39 060,39
	<i>w tym:</i>		
	<i>zbiory biblioteczne, prenumerata czasopism</i>	<i>11 800,00</i>	<i>11 767,14</i>
	<i>koszty energii, gazu i wody</i>	<i>17 300,00</i>	<i>17 238,49</i>
2.	Usługi obce	22 615,00	22 610,06
3.	Podatki i opłaty	11 346,00	11 344,24
4.	Wynagrodzenia	298 000,00	297 974,76
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 868,00	46 867,51
	<i>w tym: odpis za ZFŚS</i>	<i>5 404,60</i>	<i>5 404,60</i>
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 432,00	2 430,86
	Razem	420 326,00	420 287,82

Stan środków na dzień 31.12.2022

1.	Stan należności na dzień 31.12.2022	0,00
2.	Stan zobowiązań na 31.12.2022	0,00
	w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00

1.	rachunek bieżący	30,78
2.	rachunek windykacja	0,00
3.	rachunek karta płatnicza	0,00
4.	kasa	0,00
	RAZEM stan środków na 31.12.2022	30,78