



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 4184

ZARZĄDZENIE NR 18/FN/2024 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 22 lutego 2024 r.

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

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

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

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Artur Tusiński

Załącznik nr 1**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za 2023 rok****Budżet miasta na 2023 r. po zmianach dokonywanych Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miasta planowany był następująco:**

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

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

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

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

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

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

Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dochody budżetowe miasta

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

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

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

A. DOCHODY BIEŻĄCE 35.525.085,17 zł

I. Wpływy z podatków i opłat

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

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

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

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

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

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

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

W tym:

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

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

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

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

III. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja oświatowa

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

IV. Dochody z mienia gminy

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

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

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

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

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Pozostałe dochody

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

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 16.918,08

Dochody z tytułu odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego 377.775,77;

Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 1.162.682,02;

Dochody z tyt. odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 1.360,70 zł;

Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 24.270,33;

Dochody z tyt. pozostałych odsetek 44.613,91;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 158,02;

Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 625.397,76;

Wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej 121.268,02 zł;

Wpływy z tytułu refakturowania kosztów za media w lokalach użytkowych 62.972,10 zł;

Wpływy z różnych tytułów łącznie 7.340,65 zł (provizje od terminowych wpłat podatków, wpłaty za prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów procesowych);

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 20.274,80;

Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających 61.508,71 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 4.621,46 zł.

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

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

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

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 6.639.674,05

I. Dochody z mienia gminy

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

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

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

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

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

Wydatki budżetowe miasta

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

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

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

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

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

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**Plan 40 zł.****Wydatki 10,34**

Na wpłatę do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan 882.000****Wydatki 647.376,98****Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność**Plan 12.775.215,70****Wydatki 12.096.431,77****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 10.696.198,54 zł.

W tym na:

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

Aktualizacja kosztorysów przebudowy ul. Zachodniej w kwocie 2.460,00

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

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 100.000 Wydatki 0

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

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków

Plan 50.000 Wydatki 0

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.452.500 Wydatki 448.368,08 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

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

W tym na:

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

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 204.451****Wydatki 13.537,66****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

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

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 459,78 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 5.032.158****Wydatki 4.533.915,14****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

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

Rozdział 75022 Rady gmin

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

Rozdział 75023 Urzędy miast

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.087,16 zł.,

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

Wynagrodzenia bezosobowe 5.600,00 zł.,

Wpłaty na PFRON 44.024,00 zł.,

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

Zakup środków żywności 10.601,35 zł.

Zakup energii 73.503,77 zł.

Zakup usług remontowych 5.010,94 zł,

Zakup usług zdrowotnych 3.582,00 zł.

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

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 14.207,73 zł.

Podróże krajowe i zagraniczne 28.837,51 zł.

Różne opłaty i składki 80,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 59.800,00 zł.

Koszty postępowania sądowego 563,96 zł.

Szkolenia pracowników 19.004,95 zł.

Wpłaty PPK 2.690,69

Rozdział 75075 Promocja jst

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

Rozdział 75085 Centra Usług Wspólnych

wydatkowano 428.458,19 w tym:

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

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 350.000

Wydatki 268.354,34

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1.001.503

Wydatki 801.503,00

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 15.513.587,03

Wydatki 14.549.829,04

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

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

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

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

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80104 Przedszkole**wydatki 2.109.950,23**

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

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

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

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

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

Nagrody o szczególnym charakterze 12.375,00 zł.,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 7.040,00 zł.

Nagrody konkursowe 1.167,95 zł.,

Zakup materiałów i wyposażenia 33.121,87 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych 28.587,90 zł.,

Zakup środków żywności 806,31 zł,

Zakup energii 51.514,14 zł.

Zakup usług remontowych 5.436,60 zł.,

Zakup usług zdrowotnych 1.430,00 zł.

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

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.982,07 zł.

Podróże służbowe 1.764,25 zł.,

Różne opłaty i składki 2.890,80 zł.

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

Szkolenia pracowników 1.793,00 zł.

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

Rozdział 80195**Pozostała działalność****wydatki 45.000,01**

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

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 224.221,31****wydatki 187.194,82**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85295 *„Pozostała działalność”*

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

Na wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 3.293,40 zł.

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

Na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wydatkowano 500 zł.

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 71.596

Wydatki 27.484,80

Rozdział 85415

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

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki 26.211,00

Wypłacono stypendia dla uczniów szkół o charakterze motywacyjnym.

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 855 Rodzina**Plan 589.709,19****Wydatki 577.064,86**

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

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

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

Rozdział 85503 *„Karta Dużej Rodziny”*

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

Rozdział 85504 *„Wspieranie rodziny”*

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

Rozdział 85508 *„Rodziny zastępcze”*

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

Rozdział 85513 *„Składki na ubezpieczenie zdrowotne”*

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 6.444.200****Wydatki 5.236.599,59****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

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

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

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

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

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

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

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

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

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

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

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

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

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 1.974.200****Wydatki 1.939.537,92**

Dla jednostek kultury przekazano dotacje ze środków własnych miasta:

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 405.200****wydatki 376.509,04****Rozdział 92695 Pozostała działalność**

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

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

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

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

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

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

Tabela 2

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

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2023 r (po zmianach) | Wykonanie | % |
|------------------|--|----------|------------------------------|----------------------|---------|
| A | Dochody bieżące | § | 34 875 772,86 | 35 525 085,17 | 101,86% |
| I. | Dochody z podatków i opłat | | 5 167 900,00 | 5 490 251,49 | 106,24% |
| 1. | wpływy z podatku od nieruchomości | 0310 | 2 200 000,00 | 2 239 186,03 | 101,78% |
| 2. | wpływy z podatku rolnego | 0320 | 450,00 | 516,00 | 114,67% |
| 3. | wpływy z podatku leśnego | 0330 | 36 000,00 | 46 314,24 | 128,65% |
| 4. | wpływy z podatku od środków transportowych | 0340 | 1 300,00 | 2 216,63 | 170,51% |
| 5. | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 0350 | 60 000,00 | 61 104,69 | 101,84% |
| 6. | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0360 | 160 000,00 | 179 278,00 | 112,05% |
| 7. | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 702 000,00 | 847 145,85 | 120,68% |
| 8. | wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 35 000,00 | 32 093,50 | 91,70% |
| 9. | wpływy z opłaty targowej | 0430 | 400,00 | 295,00 | 73,75% |
| 10. | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 108 000,00 | 105 113,23 | 97,33% |
| 11. | Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 0490 | 250 000,00 | 258 141,96 | 103,26% |
| 12. | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0490 | 1 200 000,00 | 1 258 841,97 | 104,90% |
| 13. | wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu | 0690 | 40 000,00 | 56 300,00 | 140,75% |
| 15. | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0690 | 500,00 | 268,72 | 53,74% |
| 16. | wpływy z tyt. Odplatnosci za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 25 000,00 | 49 749,30 | 199,00% |
| 17. | wpływy z różnych opłat pozostałych | 0690 | 0,00 | 274,00 | |
| 18. | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu | 0670 | 290 000,00 | 285 148,41 | 98,33% |
| 19. | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0550 | 17 000,00 | 17 440,00 | 102,59% |
| 20. | wpływy z opłat za koncesje | 0590 | 11 200,00 | 16 847,50 | 150,42% |
| 21. | wpływy z tyt zwrotu kosztów.upomnień | 0640 | 3 050,00 | 6 154,70 | 201,79% |
| 22. | wpływy z części opłaty za zwzwozenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0270 | 28 000,00 | 27 821,76 | 99,36% |
| II | wpywy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 13 290 194,00 | 13 290 194,00 | 100,00% |

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

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

Tabela 3

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 4

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | plan na 2023 r (po zmianach) | wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|---|------------------------------|------------------|---------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 258,00 | 77 006,72 | 94,77% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 258,00 | 77 006,72 | 94,77% |
| | | 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 | 81 258,00 | 77 006,72 | 94,77% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 968,00 | 20 309,50 | 96,86% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 787,00 | 787,00 | 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 | 787,00 | 787,00 | 100,00% |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 075,00 | 19 416,50 | 96,72% |
| | 75108 | 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 | 20 075,00 | 19 416,50 | 96,72% |
| | | | Referenda Ogólnokrajowe | 106,00 | 106,00 | 100,00% |
| | 75110 | 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 | 106,00 | 106,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 430,50 | 430,50 | 100,00% |
| | 75224 | | kwalfikacja wojskowa | 430,50 | 430,50 | 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 | 430,50 | 430,50 | 100,00% |
| 801 | | | | 93 528,33 | 84 883,88 | 90,76% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników | 93 528,33 | 84 883,88 | 90,76% |
| | | 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 | 93 528,33 | 84 883,88 | 90,76% |
| 852 | | | Pomoc Społeczna pozostała działalność | 3 293,40 | 3 293,40 | 100,00% |
| | 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 293,40 | 3 293,40 | 100,00% |

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

Tabela 5

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

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

Tabela 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 7

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | wyszczególnienie | plan na 2023 rok (po zmianach) | wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 258,00 | 77 006,72 | 94,77% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 258,00 | 77 006,72 | 94,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 707,00 | 59 455,72 | 93,33% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 551,00 | 11 551,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 968,00 | 20 309,50 | 96,86% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 787,00 | 787,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 787,00 | 787,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 075,00 | 19 416,50 | 96,72% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 640,00 | 11 040,00 | 94,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 968,00 | 945,45 | 97,67% |
| | | 4120 | Składki na FP | 156,00 | 120,05 | 76,96% |
| | | 4170 | Umowy cywilnoprawne | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 321,00 | 321,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda Ogólnokrajowe | 106,00 | 106,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106,00 | 106,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 430,50 | 430,50 | 100,00% |
| | 75224 | 4300 | zakup usług pozostałych | 430,50 | 430,50 | 100,00% |
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 93 528,33 | 84 883,88 | 90,76% |
| | | 2830 | dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych | 37 391,68 | 37 391,68 | 100,00% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych | 56 136,65 | 47 492,20 | 84,60% |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 3 293,40 | 3 293,40 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 293,40 | 3 293,40 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 498 410,00 | 498 357,49 | 99,99% |

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

Tabela 8

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku

| Lp | Nazwa zadania / przedsięwzięcia | Lata realizacji | Dział | Rozdział | § | plan na 2023 | wykonanie | % wykonania |
|--------|--|-----------------|-------|----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 1. | Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną | 2023-2024 | 400 | 40002 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0% |
| 2. | Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. | 2019-2025 | 600 | 60016 | 6050 | 1 950 000,00 | 1 803 647,17 | 92% |
| 3. | Przebudowa ul. Orlej i Sokolej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 2022-2024 | 600 | 60016 | 6050 | 1 850 000,00 | 1 803 921,20 | 98% |
| | | | | | 6370 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 100% |
| 4. | Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego | 2017-2023 | 700 | 70005 | 6050 | 105 000,00 | 0,00 | 0% |
| 5. | Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta | 2022-2024 | 700 | 70005 | 6050 | 100 000,00 | 0,00 | 0% |
| 6. | Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych | 2022-2024 | 900 | 90005 | 6050 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 6370 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów | 2020-2023 | 900 | 90005 | 6230 | 22 500,00 | 15 000,00 | 67% |
| 8. | Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 | 2018-2024 | 900 | 90006 | 6050 | 10 000,00 | 2 999,97 | 30% |
| 9. | Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna | 2023 | 900 | 90015 | 6050 | 30 500,00 | 0,00 | 0% |
| 10. | Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna | 2022-2023 | 926 | 92695 | 6058 | 73 450,00 | 73 415,57 | 100% |
| | | | | | 6059 | 42 850,00 | 42 837,88 | 100% |
| | | | | | 6058 | 81 500,00 | 81 485,50 | 100% |
| 11. | Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę" | 2023-2024 | 600 | 60016 | 6059 | 47 500,00 | 40 172,88 | 85% |
| 12. | Rozbudowa ulicy Gołębiej w Podkowie Leśnej-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 2023 | 600 | 60016 | 6050 | 2 400 000,00 | 2 351 855,09 | 98% |
| 13. | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania | 2023 | 600 | 60016 | 6300 | 12 656,70 | 12 656,70 | 100% |
| 14. | Zakupy inwestycyjne-sprzęt do pielęgnacji zieleni | 2023 | 900 | 90095 | 6060 | 20 000,00 | 16 200,00 | 81% |
| 15. | Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej | 2023 | 926 | 92695 | 6050 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | Przebudowa ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej | 2023-2025 | 600 | 60016 | 6050 | 20 000,00 | 2 460,00 | 12% |
| | | | | | 900 | 90005 | 6668 | 16 500,00 |
| 17. | Zwrot dotacji w ramach projektu "Human Smart Town" Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna | 2023 | 900 | 90005 | 6669 | 3 000,00 | 1 162,50 | 39% |
| | | | | | 2023-2024 | 600 | 60019 | 6050 |
| 18. | Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna | 2023-2024 | 600 | 60020 | 6050 | 50 000,00 | 0,00 | 0% |
| 19. | Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna | 2023-2024 | 700 | 70005 | 6050 | 40 000,00 | 0,00 | 0% |
| 20. | Przebudowa ulicy Warszawskiej w Podkowie Leśnej | 2023-2024 | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0% |
| ogółem | | | | | | 11 595 456,70 | 10 854 401,96 | 94% |

Tabela 9

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

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

Tabela 10

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

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

Tabela 11

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

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | w tym koszty: |
|---|----------|------|---------------------|---------------------|---|----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Dział | Rozdział | § | plan | wykonanie | Dział | Rozdział | § | plan | wykonanie | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 200 000,00 | 1 258 841,97 | 900 | 90002 | 4300 | 1 600 000,00 | 951 166,40 | <i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i> |
| 900 | 90002 | 0640 | 1 000,00 | 1 780,00 | 900 | 90002 | 4300 | | 371 463,75 | <i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i> |
| 900 | 90002 | 0910 | 4 000,00 | 10 093,07 | 900 | 90002 | 4300 | | 0,00 | <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 | | 113 894,14 | |
| | | | | | 900 | 90002 | 4300 | 155 700,00 | | <i>obsługi administracyjnej systemu</i> |
| | | | | | | | | | | <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 | | | 1 205 000,00 | 1 270 715,04 | Ogółem Wydatki | | | 1 755 700,00 | 1 436 524,29 | |

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

Tabela 12

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

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

Tabela 13

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

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

Tabela 14

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

| Dochody | | | | | | Wydatki | | | | | |
|---------|----------|------|---|------------|------------|---------|----------|------|--|------------|------------|
| dział | Rozdział | § | nazwa rozdziału/paragrafu | plan | wykonanie | dział | Rozdział | § | nazwa rozdziału/paragrafu | plan | wykonanie |
| 754 | 75495 | 2100 | | 112 300,00 | 110 762,55 | 754 | 75495 | | Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność | 125 100,00 | 110 762,55 |
| 758 | 75814 | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 848 272,00 | 647 406,60 | | | 3280 | | 112 800,00 | 107 400,00 |
| 801 | 80153 | 2100 | | 4782,58 | 3476,27 | | | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 800,00 | 3 312,59 |
| | | | | | | | | 4850 | składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 49,96 |
| | | | | | | 750 | 75085 | | Wspólna Obsługa Jednostek | 24 500,00 | 22 203,44 |
| | | | | | | | | 4350 | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 000,00 | 17 950,00 |
| | | | | | | | | 4850 | składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 300,00 | 4 253,44 |
| | | | | | | | | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy | 1 200,00 | 0,00 |
| | | | | | | 801 | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 546 500,00 | 328 969,74 |
| | | | | | | | | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 157 500,00 | 58 073,32 |
| | | | | | | | | 4350 | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 000,00 | 13 270,35 |
| | | | | | | | | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 000,00 | 3 275,98 |
| | | | | | | | | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 79 500,00 | 19 442,61 |
| | | | | | | | | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 190 500,00 | 184 741,46 |
| | | | | | | | | 4850 | składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 500,00 | 50 166,02 |
| | | | | | | | | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy | 31 500,00 | |

| | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|
| | 80104 | Przedszkola | 221 500,00 | 189 570,75 |
| | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 500,00 | 9 528,96 |
| | 4350 | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 500,00 | 13 176,69 |
| | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 1 234,64 |
| | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 500,00 | 50 604,33 |
| | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93 500,00 | 88 856,27 |
| | 4850 | składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 500,00 | 26 169,86 |
| | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy | 4 000,00 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 0,00 |
| | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 9 000,00 | 7 178,60 |
| | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 000,00 | 7 178,60 |
| | 80153 | Zakup podręczników | 4 782,58 | 3 476,27 |
| | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy | 4 782,58 | 3 476,27 |
| 852 | 85295 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 18 200,00 | 12 381,60 |
| | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 17 200,00 | 12 381,60 |
| | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 50,00 | 0,00 |
| | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 450,00 | 0,00 |
| | 4840 | wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 400,00 | 0,00 |
| | 4850 | składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00 | 0,00 |
| 855 | 85595 | | 12 772,00 | 8 884,00 |
| | 3290 | | 12 400,00 | 8 632,00 |
| | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 120,00 | 0,00 |
| | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy | 252,00 | 252,00 |
| Razem | | | 965 354,58 | 761 645,42 |
| | | Razem | 965 354,58 | 683 426,95 |

Tabela 15

Realizacja przedsięwzięć w 2023 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | wykonanie 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 40 220 339,85 | 11 615 142,00 | 10 562 003,88 | 12 080 834,40 | 3 898 334,40 | 155 542,40 | 130 000,00 | 130 000,00 | 80 000,00 | 28 089 853,20 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 953 687,36 | 2 502 342,00 | 2 099 063,68 | 2 880 534,40 | 2 888 334,40 | 155 542,40 | 130 000,00 | 130 000,00 | 80 000,00 | 8 766 753,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 266 652,49 | 9 112 800,00 | 8 462 940,20 | 9 200 300,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 323 100,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 476 440,00 | 331 550,00 | 316 403,17 | 143 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 350,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 87 340,00 | 86 250,00 | 78 491,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 250,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2021 | 2023 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2022 | 2023 | 86 250,00 | 86 250,00 | 78 491,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 250,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 389 100,00 | 245 300,00 | 237 911,83 | 143 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 100,00 |
| 1.1.2.1 | Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2022 | 2023 | 116 300,00 | 116 300,00 | 116 253,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 300,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę" - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2023 | 2024 | 272 800,00 | 129 000,00 | 121 658,38 | 143 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 800,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 39 743 899,85 | 11 283 592,00 | 6 204 456,03 | 11 937 034,40 | 3 898 334,40 | 155 542,40 | 130 000,00 | 130 000,00 | 80 000,00 | 27 614 503,20 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 866 347,36 | 2 416 092,00 | 2 020 572,34 | 2 880 534,40 | 2 888 334,40 | 155 542,40 | 130 000,00 | 130 000,00 | 80 000,00 | 8 680 503,20 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa działek (nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury i transportu | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2017 | 2026 | 136 024,96 | 16 000,00 | 15 509,40 | 19 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 1.3.1.2 | Przygotowanie raportów o stanie Miasta 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 |
| 1.3.1.3 | usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2018 | 2025 | 217 219,20 | 45 000,00 | 18 007,20 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. 190 i 191 obr. 004 - zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2022 | 2025 | 75 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 17 600,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.5 | Dzierżawa strony internetowej i BIP - zaspokojenie potrzeb informacyjnych | Urząd Miasta Podkowa Leśna | 2022 | 2025 | 21 000,00 | 6 000,00 | 5 874,48 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |

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

Tabela 16

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

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

Załącznik nr 2

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

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

Załącznik nr 3

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

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

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

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

Główny Księgowy
Katarzyna Misztal

Dyrektor
Mariusz Płoszaj-Mazurek

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

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

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

Stan środków na dzień 31.12.2023

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

| | | |
|----|---|--------------|
| 1. | rachunek bieżący | 23,05 |
| 2. | rachunek windykacja | 0,00 |
| 3. | rachunek karta płatnicza | 0,00 |
| 4. | kasa | 0,00 |
| | RAZEM stan środków na 31.12.2023 | 23,05 |