

ZARZĄDZENIE NR 24/FN/2025
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Podkowa Leśna za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 35) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. poz. 1572, 1907, 1940) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Podkowa Leśna:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2024 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Magdalena Eckhoff

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za 2024 rok**

Budżet miasta na 2024 r. po zmianach dokonywanych Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miasta planowany był następująco:

Dochody budżetu miasta ogółem planowane były w wysokości 48.626.894,08 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 45.723.718,57 oraz dochody majątkowe w wysokości 2.903.175,51 zł.

Wydatki budżetu miasta ogółem planowane były w wysokości 56.300.996,53 zł, w tym wydatki bieżące 41.836.196,53 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.464.800,00 zł.

Planowany budżet był budżetem deficytowym na poziomie 7.674.102,45 zł. Pokrycie deficytu planowane było z kwoty niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 1.058.436,28 wolnymi środkami w wysokości 3.489.041,85 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 3.126.624,32 zł.

Wykonanie za rok wykazało nadwyżkę budżetową w wysokości 2.881.037,91 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 10.759.282,89 zł. (kredyty w BGK kwota 449.282,99 zł , kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym 1.560.000,00 oraz pożyczka energetyczna na budowę przedszkola kwota 8.749.999,90 zł).

Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dochody budżetowe miasta

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 431/LVIII/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. wynosił 42.846.920,00 zł.

W trakcie roku zwiększono planowane dochody o kwotę **5.779.974,08 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 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Budżet zwiększono również o faktycznie przekazane dotacje i środki zewnętrzne np. środki z Polskiego Ładu.

Ostatecznie plan dochodów budżetu miasta wynosił 48.626.894,08 zł. Do budżetu miasta wpłynęło 52.621.181,30 tj. 108,21 % planowanej kwoty. Dochodów bieżących wpłynęło 47.329.869,63 zł tj. 103,51% planu oraz 5.291.311,67 zł dochodów majątkowych tj. 182,26 % planu.

A. DOCHODY BIEŻĄCE 47.329.869,63 zł

I. Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe **wyniosły 1.362.325,74 zł**. Składają się na nie:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	78.087,17
podatek od spadków i darowizn	97.637,09
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.186.601,48

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta **wyniosły 4.767.947,74 zł:**

Podatek od nieruchomości	2.521.036,66
Podatek rolny	623,48
Podatek leśny	47.233,87
Podatek od środków transportowych	2.986,02
Opłata skarbową	23.213,75
Opłata targowa	390,00
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	134.966,13
Opłata za zajęcie pasa drogowego	232.105,25
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.341.254,03
Opłata za miejsce na cmentarzu	38.300,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	1.144,21
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56.318,02

Opłata za wyżywienie w przedszkolu	338.963,72
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.440,00
Opłata z tyt. zwrotu kosztów upomnień	8.260,60
Opłata za koncesje	3.365,00
Wpływy z różnych opłat pozostałych	347,00

Łączne wpływy z podatków i opłat wyniosły **6.130.273,48 zł.**

Zaległości z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat wyniosły 249.162,76 zł
w tym:

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	8.796,30
Podatek od nieruchomości	111.921,49
Podatek rolny i leśny	470,96
Podatek transportowy	80.891,97
Podatek od spadków i darowizn	4.511,43
Podatek od czynności cywilnoprawnych	879,22
Opłata za zajęcie pasa jezdni	1.051,99
Opłata za odpady komunalne	40.639,40

Zaległości podatkowe egzekwowane są poprzez wystawianie upomnień, następnie wystawiane są tytuły wykonawcze kierowane do Urzędów Skarbowych. Większość zaległości to zaległości z 2024 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 21.277.146,00 zł, Z powyższego tytułu zrealizowano dochody w całości.

Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 66.296,00 zł.

Dochody tego tytułu wyniosły więc łącznie **21.343.442,00 zł**, tj. 100 % planu.

III. Subwencje z budżetu państwa

Z tytułu subwencji oświatowej do budżetu Miasta Podkowa Leśna wpłynęło **12.265.414,00 zł**. Ponadto miasto pozyskało kwotę **467.659,00zł** jako część rozwojowa subwencji ogólnej .

IV. Dochody z mienia gminy

Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wyniosły **889.023,27 zł.** tj. 111,10% planu.

Dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta wyniosły 712.609,18 oraz dochody z tyt. czynszu za lokale komunalne w wyniosły 176.217,30 zł. Dzierżawa obwodu łowieckiego kwota 196,79 zł.

Zaległości łącznie wynoszą 43.778,16 zł. w tym z tyt. najmu i dzierżawy 24.367,56 zł oraz z tyt. czynszu komunalnego 19.410,60 zł.

Zaległości obejmowane są postępowaniem sądowym celem uzyskania nakazu zapłaty. W niektórych przypadkach egzekucja komornicza jest bezskuteczna, wobec braku majątku z którego można zaspokoić roszczenie.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Łącznie w tej kategorii pozyskano kwotę **2.409.360,78 zł.**

Na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.568.022,70 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 programu „Asystent Rodziny w 2024 roku wpłynęły środki w wysokości 8.514,29 zł.

Na realizację zadań z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy miasto otrzymało kwotę 469.612,51 zł.

Na realizację zadań Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie pomocy w związku z kryzysem energetycznym, refundacja podatku VAT za gaz miasto pozyskało środki w wysokości 9.195,77 zł.

Miasto pozyskało w ramach dotacji z Województwa Mazowieckiego środki w łącznej wysokości 36.182,50 zł na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście Podkowa Leśna 2024-Zadbaj o pupila” oraz na „Prace konserwatorskie kapliczki przydrożnej z figurą Najświętszej Maryi Panny położonej u zbiegu ulic Parkowej i Bluszczowej w Podkowie Leśnej”.

W ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskano łączną kwotę 317.833,01zł (Młodzieżowa Strefa Aktywności, Rowerem przez Podkowę, Cyberbezpieczny Samorząd).

VI. Pozostałe dochody

Łącznie w tej kategorii wpłynęło **3.824.697,10 zł** w tym:

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 20.741,60 zł;

Dochody z tytułu odpłatności za dostarczanie wody z wodociągu miejskiego 706.603,72 zł;

Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 1.661.021,78 zł;

Dochody z tyt. odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 3.922,50 zł;

Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 27.329,97 zł;

Dochody z tyt. pozostałych odsetek 36.151,34;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 3,05 zł;

Dochody z tyt. wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej 825.541,18 zł;

Wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej 113.771,00 zł;

Wpływy z tytułu refakturowania kosztów za media w lokalach użytkowych 78.481,23 zł;

Wpływy z różnych tytułów łącznie 147.934,83 zł (w tym: zwrot nienależnie pobranej bonifikaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, refundacja prac interwencyjnych).

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 10.247,16 zł;

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 192.947,74 zł.

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 352.020,13 zł, w tym:

opłata za dostarczaną wodę 28.399,44 zł;

opłata za odprowadzanie ścieków 81.194,44 zł;

zwrot zaliczki alimentacyjnej 242.426,25 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 2024 roku. Zaległości starsze są wszystkie w postępowaniach sądowych lub w egzekucji komorniczej.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 5.291.311,67

I. Dochody z mienia gminy

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło **80.720,16 zł**,

Zaległości w opłacie wynoszą 18.822,46 zł.

Miasto otrzymało refundację poniesionych wydatków w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (E – Usługi dla Podkowiec ” na łączną kwotę **784.175,51 zł** .

Miasto pozyskało w ramach dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego środki w łącznej wysokości **2.526.871,00 zł** w tym: na dofinansowanie zadania pn ” Modernizacja pomieszczenia budynku CKiO wraz z zakupem i montażem oświetlenia i nagłośnienia” kwotę 200.000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn „,Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej kwotę 297.850,00 zł, na dofinansowanie zadania pn „Wykonanie ścianki wspinaczkowej w hali sportowej oraz postawienie dwóch bulderów na terenie Szkoły Podstawowej kwotę 153.033,00 zł, na dofinansowanie zadania pn „,Rozbudowa ul. Gołębiej, rozbudowa ul. Zachodniej oraz przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Słowiczej do ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej kwotę 1.875.988,00 zł.

Miasto otrzymał darowiznę w kwocie **40.000,00 zł** od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej na dofinansowanie zadania pn Budowa „Leśnej Klasy” przy Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej.

Na realizację zadania pn „,Budowa części ulicy Kolejowej, przebudowa odcinków ul. Grabowej i Sosnowej oraz remont ulicy Modrzewiowej od Al. Jana Pawła II do Akacyjnej” miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota **1.834.545,00 zł**

Miasto pozyskało środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **25.000 zł** na konserwację figury Najświętszej Maryi Panny w Podkowie Leśnej.

Wydatki budżetowe miasta

Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna na dzień 01.01.2024 wynosił 50.593.555,00 zł.

W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 5.707.441,53 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 56.300.996,53 zł., w tym plan wydatków bieżących 41.836.196,53 zł a plan wydatków inwestycyjnych 14.464.800,00 zł.

Wydatkowano kwotę 49.740.143,39 zł (88,34% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 37.472.326,58 zł (87,22% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.267.816,81 zł (84,81% planu).

W zakresie zadań inwestycyjnych znaczna część zaplanowanych i mieszczących się w możliwościach finansowych miasta została zrealizowana. Część zadań została przeniesiona do realizacji w roku 2025. W tym zadanie pn. „Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” oraz „Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna”

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

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 40 zł. Wydatki 12,47

Na wpłatę do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego

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

Plan 1.069.000 Wydatki 897.926,89

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 **75.015,31 zł** dla pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości **672.851,58 zł** w tym:

Zakupy materiałów (np. wodomierze, plomby, zasuwy) 32.759,35 zł, na zakup energii elektrycznej 248.874,44 zł, na zakup usług remontowych 182.007,03 zł, na zakup usług pozostałych 185.181,18 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 367,92 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano **150.060,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 12.115.800,00

Wydatki 10.380.869,75

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na dofinansowanie przejazdów między stacjami WKD w Podkowie dla mieszkańców (uczniów oraz osób 60+) wydatkowano **16.912,50 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatkowano łącznie **10.363.957,25 zł** w tym wydatki bieżące:

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 318.516,84 zł w tym na : wprowadzenie stałej organizacji ruchu, zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg).

Na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 10.045.440,41 zł.

W tym na: „Przebudowa ul. Warszawskiej” (2.069.129,64) „Przebudowa ul. Zachodniej” (1.884.225,90), „Budowa części ul. Kolejowej , przebudowa odcinków ul. Grabowej i Sosnowej oraz remont ulicy Modrzewiowej od Al. Jana Pawła II do Akacjowej” (1.979.603,90), „ Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek (3.967.798,80), Budowa ciągów pieszo- rowerowych w ramach projektu „ Rowerem przez Podkowę” (144.682,17),

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 10.000

Wydatki 0

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Strefa Płatnego parkowania” nie poniesiono wydatków w 2024 roku. Trwają prace przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych. Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.522.100

Wydatki 803.142,15

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

W tym dziale na wydatki bieżące wydatkowano łącznie kwotę 391.276,19

W tym na:

Na zakupy materiałów 1.406,46 zł, na zakupy energii do budynków będących w zasobie miasta 78.721,88 zł, na usługi remontowe w lokalach miasta 87.752,00 zł, usługi pozostałe 70.572,28 zł (np. ochrona mienia, przeglądy okresowe kominów i instalacji, wywóz nieczystości, czyszczenie rynien, usługi hydrauliczne), usługi telekomunikacyjne kwota 1.457,31zł, wykonanie ekspertyz 6.211,50 zł ubezpieczenie majątku miasta 37.977,00 zł, podatek VAT niepodlegający odliczeniu 105.241,00 zł, koszty postępowań sądowych 1.936,76 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano **277.256,71 zł.**

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego wydatkowano łącznie **134.609,25 zł.**

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 66.500

Wydatki 4.373,31

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.045,34 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 327,97 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6.055.019

Wydatki 5.428.040,42

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano z dotacji **73.969,00 zł** (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Obrona Cywilna).

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły **481.756,93 zł**, w tym: diety radnych 257.600,98 zł, wynagrodzenie oraz składki ZUS pracowników do obsługi biura rady kwota 155.187,11 zł, zakupy materiałów i art. spożywczych 12.403,62 zł., usługi pozostałe 40.243,47 zł (użytkowanie e-sesja, dzierżawa drukarki, obsługa akustyczna posiedzeń sesji Rady Miasta, wykonanie napisów pod obradami sesji), usługi telekomunikacyjne 605,00 zł, umowy zlecenia 14.755,76 zł (obsługa

akustyczna posiedzeń sesji Rady Miasta, protokołowanie posiedzeń komisji), podróże zagraniczne 960,83 zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki wyniosły **4.201.082,44 zł**, w tym na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.184,14 zł,

Wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 3.390.825,84 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 64.680,58 zł,

Wpłaty na PFRON 41.572,00 zł,

Zakupy materiałów i wyposażenia 91.309,29 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 10.218,71 zł.

Zakup energii i gazu 35.827,42 zł.

Zakup usług remontowych 1.436,65 zł,

Zakup usług zdrowotnych 5.052,00 zł.

Zakup usług pozostałych łącznie 423.850,48 zł w tym np.: usługi bankowe (6.752,98), usługi pocztowe (55.503,70), asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne (115.163,81), pozostałe usługi (246.429,99 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, dofinansowanie czesnego do studiów dla pracowników),

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 8.774,73 zł.

Podróże krajowe i zagraniczne 23.552,57 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74.775,36 zł.

Koszty postępowania sądowego 1.729,20 zł.

Szkolenia pracowników 13.427,00 zł.

Wpłaty PPK 4.866,47 zł.

Rozdział 75075 Promocja jst

Wydano kwotę **121.965,00 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 509.714,92 w tym:

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz PPK kwota 458.429,20 zł. (z tego z Funduszu Pomocy kwota 23.860,92)

Pozostałe wydatki w wysokości 51.285,72 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 **39.552,13** zł w tym:

19.705,40 zł. na składki za przynależność do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, Związek Miast Polskich.

Wydatkowano również kwotę 19.846,73 zł na zakupy oraz usługi w zakresie pozostałej działalności.

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

Plan 59.814

Wydatki 59.536,42

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.154 zł.

W rozdz. 75109 na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano 40.361,18 zł

W rozdz. 75109 na Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 18.020,24 zł

Dział 752 Kwalifikacja wojskowa

Plan 618,46

Wydatki 618,46

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową wyniosły 618,46 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 200.180

Wydatki 132.297,19

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę **97.297,19 zł** w tym: ujęto wydatki związane z kosztami wydawania numeru pesel wraz ze zdjęciami dla obywateli Ukrainy oraz pomoc w zakresie zapewnienia zakwaterowania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zadanie finansowane jest ze Funduszu Pomocy. Wydatkowano na ten cel kwotę 22.299,11 zł.

Na rozbudowę monitoringu miasta wydatkowano kwotę 74.998,08 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 350.000

Wydatki 182.261,35

Odsetki od kredytów zaciągniętych na remonty dróg, rozbudowę szkoły oraz budowę przedszkola wyniosły 182.261,35 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1.575.084

Wydatki 1.375.084

Na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę **1.375.084,00 zł**.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 20.248.324,15

Wydatki 19.279.697,43

W ramach działu 801 Przekazano dotacje w łącznej wysokości **7.147.770,14 zł** w tym dla:

- Szkoły niepublicznej KIK w wysokości **5.390.554,28 zł** tym dla:
Szkoły Podstawowej kwota 3.295.687,61 zł, na specjalne formy nauczania 1.853.919,53 zł, na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej kwota 202.716,40 zł, na dotacje na bezpłatne podręczniki kwota 38.230,74 zł,

- Dla Niepublicznych Przedszkoli razem **639.471,27 zł**.
(„Moje Przedszkole” „Przedszkole na Akacjowej”)

- Dla Punktów Przedszkolnych w wysokości **353.534,59 zł**
(Klubu Rodzinnego IHAHA , Punktu Przedszkolny MONTESSORIAŃSCY
ODKRYWCY)

- Ponadto wydatkowano kwotę **764.210,00 zł** na dotacje dla dzieci niepełnosprawnych w punktach przedszkolnych i przedszkolach

W przekazanych środkach kwota 83.380,08 zł pochodzi z Funduszu Pomocy który jest utworzony na potrzeby dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z Ukrainy, które przebywają w tych placówkach.

Pozostałe wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie" wyniosły łącznie **12.170.158,03 zł.** Opis wydatków przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

wydatki 6.624.902,14

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej wyniosły łącznie 6.555.331,08 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń i PPK wydatkowano **kwotę 5.195.895,42 zł.**

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

Pozostałe wydatki w wysokości **1.088.539,24 na:**

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie) wydatkowano 232.111,90 zł,

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 2.554,00 zł,

Nagrody konkursowe 2.151,09 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 147.904,45 zł,

Zakup środków żywności 558,01 zł,

Zakup środków dydaktycznych 34.165,14 zł.

Zakup energii 249.664,11 zł.

Zakup usług remontowych 44.457,40 zł.

Zakup usług zdrowotnych 4.930,00 zł.

Zakup usług pozostałych 133.257,88 zł (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO, dostęp do serwisu Portal Oświatowy).

Zakup usług telekomunikacyjnych 4.277,82 zł.

Podróże służbowe 2.496,85 zł.

Różne opłaty i składki 754,59 zł.,

na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 226.300,00 zł.,

Szkolenia pracowników 2.956,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 69.990,00zł – „Budowa Leśnej Klasy przy Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej”

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę na dotację dla szkoły niepublicznej KIK opisane powyżej.

Rozdział 80104 Przedszkole

wydatki 2.603.257,68

Wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej wyniosły **2.441.948,53 zł** w tym na:

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i PPK wydatkowano kwotę **1.921.994,35 zł**.

Na wynagrodzenia i pozostałe wydatki związane z Uczniami z Ukrainy wydatkowano kwotę **157.801,22 zł**.

Pozostałe wydatki w wysokości **362.152,96 zł** na:

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 74.506,93 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe kwota 8.000,00 zł.

Nagrody konkursowe 1.912,87 zł.,

Zakup materiałów i wyposażenia 28.849,42 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych 12.461,15 zł.

Zakup energii 91.516,85 zł.

Zakup usług remontowych 6.432,90 zł.,

Zakup usług zdrowotnych 1.730,00 zł.

Zakup usług pozostałych 37.226,49 zł (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.865,91 zł.

Podróże służbowe 1.467,71 zł.

Różne opłaty i składki 3.943,06 zł.

Na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 90.271,67 zł.

Szkolenia pracowników 1.968,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano kwotę **161.309,15 zł** na zwrot kosztów za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Przekazano dotacje dla Punktów przedszkolnych opisane powyżej.

Ponadto wydatkowano kwotę 3.541,23 zł na dzieci z Podkowy Leśnej uczęszczające do placówek w innych miastach,

Rozdział 80107 Świetlica szkolna**wydatki 467.228,16 zł.**

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**wydatki 245.481,28**

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

Rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****wydatki 43.548,23****Rozdział 80148****Stołówka przedszkolna****wydatki 548.933,08**

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

Rozdział 80149 Specjalne formy nauczania w przedszkolach

Wydatkowano środki na dotacje opisane powyżej.

Ponadto wydatkowano kwotę **143.041,14 zł** na realizację zadań wspomagających w Przedszkolu Miejskim (wynagrodzenia nauczycieli, zakupy materiałów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych)

Rozdział 80150**Specjalne formy nauczania w szkołach podstawowych****wydatki 1.314.957,87**

Wydatkowano środki na dotacje dla jednostki niepublicznej opisane powyżej.

Na wydatki związane z zaspokojeniem specjalnych potrzeb edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej wydano kwotę 1.314.957,87 (wynagrodzenia nauczycieli, zakupy materiałów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych)

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

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki opisanej powyżej w kwocie 38.230,74 zł. oraz wydatkowano na podręczniki w szkole samorządowej kwotę **53.825,47 zł.**

Rozdział 80195**Pozostała działalność****wydatki 72.506,20**

W ramach pozostałej działalności w Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę w wysokości 66.224,28 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów oraz kwotę 6.281,92 zł na nagrody o charakterze szczególnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 191.281,96****wydatki 147.191,30**

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* w okresie sprawozdawczym wydatkowano 639,00 zł.

W rozdz. **85154** ze środków na *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano **100.050,30 zł** w tym na:

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla psychologa, usługi mediacji i poradnictwa prawnego dla mieszkańców Podkowy Leśnej, zakup pakietów materiałów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, oraz do seniorów w ramach profilaktyki uniwersalnej zg z NZP, za organizację warsztatów profilaktycznych dot. cyberprzemocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej oraz w przedszkolu, wdrożenie i udostępnienie systemu RESQL w Szkole Podstawowej i LO w Podkowie Leśnej dot. obszaru przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Udzielono dotacji na realizację zadania publicznego „Ogród Zdrowia-Festiwal Otwarte Ogrody 2024” dla Stowarzyszenia Związek Podkowian w kwocie 940,00zł.

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 134.966,13 zł.

W rozdz. **85195** w ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **46.502,00 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 1.635.343,00****wydatki 1.367.774,92**

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano kwotę **193.186,92**

W chwili obecnej w Domach Pomocy Społecznej przebywa 5 osób. Za osoby te OPS ponosi częściową odpłatność.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **20.700,08 zł**, przeznaczono tę kwotę na indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne dla rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą, na usługę szkoleniową dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup materiałów biurowych.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **7.258,57 zł** – opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób, które pobierają zasiłek stały na łączną kwotę 7.129,15 zł. Zasiłki w całości zostały sfinansowane ze środków państwa.

Na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wydatkowano 129,42 zł.

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

Wydatkowano łącznie **80.148,58 zł** z czego kwota 2.328,00 pochodziła z dotacji.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **23.566,90 zł** w tym w ramach zadań zleconych 21.732,80 zł i dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych przyznanych decyzjami dla 2 osób w ramach zadań własnych oraz wypłat bonu energetycznego dla 52 osób

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę **90.031,35 zł**. Zasiłki wypłacono dla 11 osób.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **722.376,46** w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, pochodne i PPK 595.553,75 zł.

Koszty utrzymania ośrodka w łącznej wysokości 126.822,71 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 71.385,67 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 **108.979,29 zł**. Opieką objętych było 18 osób.

Rozdział 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” wydatkowano kwotę **39.310,00 zł** (w tym 23.586,00 zł ze środków budżetu państwa). Pomocą objęto 31 osób.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Łącznie wydatkowano **82.216,77 zł** w tym:

Na wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 12.599,47 zł.

Na działalność Klubu Seniora wydatkowano kwotę 56.443,13 zł (np. Kurs „Technik Pamięciowych”, warsztaty zdrowego trybu życia, zajęcia rehabilitacyjne i zajęcia Tai Chi dla seniorów).

Na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy wydatkowano łącznie kwotę 3.978,40 zł. (jednorazowe świadczenie 300 zł, opłata posiłków dla dzieci i młodzieży oraz wypłata zasiłku stałego dla obywatela Ukrainy z orzeczeniem niepełnosprawności).

Na działania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID wydatkowano kwotę 9.195,77 zł (refundacja podatku VAT za gaz oraz koszty związane z obsługą zadania (zakup materiałów biurowych)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 95.274

Wydatki 66.598,28

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **30.253,28 zł**.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki **445,00 zł**

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wydatki 35.900,00

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 682.917,96****Wydatki 656.966,18**

Rozdział 85502 *"Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"*
wypłacono łącznie kwotę **599.886,25 zł**.

Zadanie zostało w kwocie 568.873,07 sfinansowane ze środków budżetu państwa

W ramach kwoty wypłacono rodzinom świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (55 rodzin), świadczenie rodzicielskie (4 osoby), specjalny zasiłek opiekuńczy (7 osób), zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (3 osoby). Wypłacono również wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym.

Zwrócono dotację w kwocie **1.125,21 zł**

Rozdział 85503 *"Karta Dużej Rodziny"*

Na wyrobienie KDR wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **96,00 zł**.

Rozdział 85504 *"Wspieranie rodziny"*

Łącznie na wydatki poniesiono kwotę **36.109,23 zł** na zadania związane z działalnością asystenta rodziny.

Rozdział 85508 *"Rodziny zastępcze"*

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85513 *"Składki na ubezpieczenie zdrowotne"*

Wydatkowano kwotę **11.964,24 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 7.785,25 zł w tym: w ramach pomocy obywatelom Ukrainy kwota 7.468,25 zł (wypłata świadczeń rodzinnych 2 rodziny oraz koszty obsługi zadania) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota 317,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 7.173.000****Wydatki 5.836.624,30**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Obejmuje wydatki na administrowanie, eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej w ogólnej wartości **1.798.373,83 zł**, w tym na:

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 75.015,31 zł. Na koszty pozostałe w łącznej wysokości wydatkowano kwotę 1.723.358,52 zł. (zakupy materiałów eksploatacyjnych 44.872,84 zł, zakupy energii 185.002,68 zł, koszty remontów i konserwacji sieci 457.806,00 zł, koszty przesyłu i odbioru ścieków 1.030.264.30 zł, usługi telekomunikacyjne 5.095,26 zł, różne opłaty 317,44 zł)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano łącznie kwotę **1.581.003,33 zł**. Na obsługę administracyjną systemu wydatkowano 128.535,46 zł oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 1.452.467,87 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **495.026,56 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano łącznie kwotę **278.971,69 zł**
W tym na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 75.785,44 zł, zakup drzewek, kwiatów, art. ogrodnich 33.165,62 zł pielęgnacja drzew i zieleni, nasadzenia, opracowanie wytycznych do projektu rewitalizacji Parku Miejskiego 170.020,63 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Łącznie wydatkowano kwotę **841.356,13 zł**.

Na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn.” Podkowa Leśna = Human Smart Town” wydatkowano 21.426,00 zł na zwrot dotacji.

W ramach zadania inwestycyjnego pn „, Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych” wydatkowano 819.930,13 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatek 0

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na działania związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano łącznie kwotę **24.969,95 zł** (wyłapywanie zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 338.846,53 zł

Wydatkowano środki na energię do oświetlenia ulic w wysokości 240.475,18 zł, na konserwację oświetlenia kwotę 75.030,00 zł, na usługi pozostałe kwotę 59.341,35 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 445,75 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **5.313,60 zł** w związku z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców miasta.

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 **472.316,93 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.225.700

Wydatki 2.187.282,69

Dla jednostek kultury przekazano dotacje ze środków własnych miasta:

Dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dotacja podmiotowa w wysokości **1.470.000,00 zł** oraz dotacja celowa w wysokości **25.000,00 zł**.

Dla Miejskiej Biblioteki dotacja podmiotowa w wysokości **500.000,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 89.790,82 zł na ochronę zabytków w tym na konserwację Figury Matki Boskiej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ze środków zaplanowanych na pozostałą działalność kulturalną wydano **102.491,87 zł**, na imprezy i przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta, z tego kwota 66.300,00 zł została wypłacona w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego na powierzone zadania w tym: Stowarzyszenie Podkowieńskich Galerii Sztuki kwota 5.000,00 zł, Fundacja Ogród i Warsztat kwota 4.000,00 zł, Stowarzyszenie Pośrodku Żywota kwota 5.610,00 zł, Stowarzyszenie Związek Podkowieńców kwota 4.800,00 zł, Parafia rzymsko-Katolicka kwota 8.670,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki „Słuchaj” kwota 13.320,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogródu kwota 14.900,00 zł, Stowarzyszenie Rodzin 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1.035.000

wydatki 933.845,88

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano łącznie kwotę **933.845,88 zł**.

W ramach wydatków bieżących dofinansowano organizację imprez sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej (np. zajęcia z łucznictwa, transport na zawody sportowe, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych) w kwocie **134.354,40 zł**.

Na dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji w ramach sportu wydatkowano środki w wysokości **21.600,00 zł**, w tym: Grodziski Klub Szermierczy kwota 11.600,00 zł, Stowarzyszenie Podkowa Sportowa 10.000,00 zł. Na zatrudnienie Koordynatora Sportu wydatkowano łącznie kwotę **82.986,20 zł** (wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę **777.891,48 zł** w tym na: wykonanie ściany wspinaczkowej w hali sportowej oraz postawienie dwóch bulderów na terenie Szkoły Podstawowej kwotę 292.336,00 zł oraz na przebudowę nawierzchni przy ul. Świerkowej kwotę 485.555,48 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela 1

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Podkowa Leśna za 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	plan 2024	wykonanie
	Przychody razem		9 044 224,09	20 727 325,31
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 859 163,49	12 129 404,53
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	3 126 624,32	4 218 635,92
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	1 058 436,28	4 379 284,86
	Rozchody razem		1 370 121,64	1 370 121,64
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 370 121,64	1 370 121,64

Tabela 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna według źródeł dochodów w 2024 roku

Wyszczególnienie			Plan na 2024 r (po zmianach)	Wykonanie	%
A	Dochody bieżące	§	45 723 718,57	47 329 869,63	103,51%
I.	Dochody z podatków i opłat		5 383 940,00	6 130 273,48	113,86%
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 250 000,00	2 521 036,66	112,05%
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	490,00	623,48	127,24%
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	40 000,00	47 233,87	118,08%
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 500,00	2 986,02	199,07%
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	60 000,00	78 087,17	130,15%
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	100 000,00	97 637,09	97,64%
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	702 000,00	1 186 601,48	169,03%
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	23 213,75	66,33%
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	400,00	390,00	97,50%
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	95 000,00	105 302,95	110,85%
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0620	290 000,00	232 105,25	80,04%
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 200 000,00	1 341 254,03	111,77%
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	40 000,00	38 300,00	95,75%
15.	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	500,00	1 144,21	228,84%
16.	wpływy z tyt. Odplatnosci za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	35 000,00	56 318,02	160,91%
17.	wpływy z różnych opłat pozostałych	0690	0,00	347,00	
18.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0670	490 000,00	338 963,72	69,18%
19.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	17 000,00	17 440,00	102,59%
20.	wpływy z opłat za koncesje	0590	0,00	3 365,00	
21.	wpływy z tyt zwrotu kosztów.upomnień	0640	3 050,00	8 260,60	270,84%
22.	wpływy z części opłaty za zwzwozenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	24 000,00	29 663,18	123,60%
II	wpywy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 343 442,00	21 343 442,00	100,00%
1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	21 277 146,00	21 277 146,00	100,00%

2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	66 296,00	66 296,00	100,00%
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		12 575 704,00	12 733 073,00	101,25%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	12 575 704,00	12 733 073,00	101,25%
IV	Dochody z mienia gminy		800 197,00	889 023,27	111,10%
1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	800 197,00	889 023,27	111,10%
V	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie		2 281 144,37	2 409 360,78	105,62%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010	852 935,41	841 445,37	98,65%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030 2040	731 708,47	726 577,33	99,30%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2057 2058 2059	0,00	317 833,01	
4.	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań z odrębnych ustaw	2690	8 514,49	8 514,29	100,00%
5.	Dotacja celowa otrzymana jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	15 506,00	36 182,50	233,35%
6.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	652 480,00	469 612,51	71,97%
7.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	20 000,00	9 195,77	45,98%
VI	Pozostałe dochody własne		3 339 291,20	3 824 697,10	114,54%
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	22 000,00	20 741,60	94,28%
2.	wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego	0830	550 000,00	706 603,72	128,47%
3.	wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej	0830	1 300 000,00	1 661 021,78	127,77%
4.	wpływy z opłat za domy pomocy społecznej	0830	3 923,00	3 922,50	99,99%
5.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	11 000,00	27 329,97	248,45%
6.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 140,00	36 151,34	588,78%
7.	wpływy z różnych dochodów	0970	199 171,20	226 416,06	113,68%

8.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1 010,00	3,05	0,30%
9.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	720 000,00	825 541,18	114,66%
10.	wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych	0830	340 000,00	113 771,00	33,46%
11.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 247,00	10 247,16	195,30%
12.	wpływy z grzywien i kar od osób prawnych	0580	180 800,00	192 947,74	106,72%
B	Dochody majątkowe		2 903 175,51	5 291 311,67	182,26%
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	79 000,00	80 720,16	102,18%
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	784 175,51	784 175,51	100,00%
3.	Dotacja celowa otrzymana jako pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300			
4.	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6290	40 000,00	40 000,00	100,00%
5.	Dotacja celowa udzielona między jst na zadania inwestycyjne	6300	2 000 000,00	2 526 871,00	126,34%
6.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	0,00	1 834 545,00	
7.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	6560	0,00	25 000,00	
OGÓŁEM			48 626 894,08	52 621 181,30	108,21%

Tabela 3

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna
wg paragrafów w 2024 r.**

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
1095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	197,00	196,79	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 200,00	708 264,09	128
40002		Dostarczanie wody	551 200,00	708 264,09	128
	0830	wpływy z usług	550 000,00	706 603,72	128
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 660,37	138
600		Transport i łączność	2 090 100,00	4 096 526,50	196
60016		Drogi publiczne gminne	2 090 100,00	4 096 526,50	196
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	290 000,00	232 105,25	
	0640	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	0,00	736,00	
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	352,25	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	152 800,00	
	6300	dotacja celowa od innej jst	1 800 000,00	1 875 988,00	104

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	1 834 545,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	956 500,00	1 069 270,75	112
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	806 400,00	892 093,35	111
	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	712 609,18	110
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	79 000,00	80 720,16	102
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2 842,78	711
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	78 481,23	131
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 100,00	177 177,40	118
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	150 000,00	176 217,30	117
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	960,10	960
710		Działalność usługowa	40 000,00	38 300,00	96
71035		Cmentarze	40 000,00	38 300,00	96
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	38 300,00	96
750		Administracja publiczna	1 168 254,51	1 238 504,44	106
75011		Urzędy wojewódzkie	73 979,00	73 970,55	100
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	73 969,00	73 969,00	100

	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	1,55	16
75023		Urzędy gmin (miast) - różne dochody	310 100,00	1 164 533,89	376
	0580	wpływy z tyt. kar pieniężnych	180 800,00	192 947,74	
	0970	wpływy z różnych dochodów	129 300,00	138 210,63	107
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	44 280,02	
	2059	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	0,00	4 919,99	
75095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	784 175,51	784 175,51	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 814,00	59 536,42	100
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 154,00	1 154,00	100
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(	40 612,00	40 362,18	99

75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 048,00	18 020,24	100
752		Obrona narodowa	618,46	618,46	100
75224	2010	Kwalifikacja wojskowa	618,46	618,46	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 180,00	22 299,11	63
75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 180,00	22 299,11	63
	2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	35 180,00	22 299,11	63
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 660 882,00	25 463 134,10	103
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	79 162,41	132
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	78 087,17	130
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		1 075,24	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac.	985 090,00	1 067 166,04	108
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	1 001 696,13	105
	0320	wpływy z podatku rolnego	40,00	58,00	145
	0330	wpływy z podatku leśnego	30 000,00	37 017,00	123

	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	900,00	90
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	27 100,00	1355
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	362,91	18
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 118 350,00	2 811 818,77	133
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 519 340,53	117
	0320	wpływy z podatku rolnego	450,00	565,48	126
	0330	wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 216,87	102
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	500,00	2 086,02	417
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	97 637,09	98
	0430	wpływy z opłaty targowej	400,00	390,00	98
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 159 501,48	166
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 596,60	230
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	17 484,70	350
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	154 000,00	161 544,88	105
	0270	wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	29 663,18	124

	0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	23 213,75	66
	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	95 000,00	105 302,95	111
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	0,00	0
	0590	wpływy z opłat za licencje	0,00	3 365,00	0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	21 343 442,00	21 343 442,00	100
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 277 146,00	21 277 146,00	100
	0020	wpływy z podatku od osób prawnych	66 296,00	66 296,00	100
758		Różne rozliczenia	13 193 004,00	13 190 956,70	100
75801	2920	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	12 108 045,00	12 265 414,00	101
75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467 659,00	467 659,00	100
75814	2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Fundusz Pomocy	617 300,00	447 313,40	72
	0920	Różne rozliczenia finansowe- wpływy z pozostałych odsetek		10 570,30	
801		Oświata i wychowanie	2 261 680,15	2 020 260,31	89
80101		Szkoła Podstawowa	52 000,00	59 020,03	114
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	347,00	
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	0920	wpływy różne odsetki	0,00	6 673,03	

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	40 000,00	40 000,00	100
	2030	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 000,00	12 000,00	100
80104		Przedszkola	1 083 475,00	1 202 091,49	111
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	56 318,02	161
	0830	wpływy z usług	600 000,00	684 255,22	114
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 441,51	
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	6 601,74	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	448 475,00	448 475,00	100
80106	0830	inne formy wychowania przedszkolnego-wpływy z usług	120 000,00	141 285,96	118
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 657,00	43 657,00	100
80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	490 000,00	338 963,72	69
	0830	wpływy z usług	340 000,00	113 771,00	33
80149	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 844,00	19 844,00	100
80153	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	103 132,95	92 055,91	89
80195	0970	Wpływ z różnych dochodów	9 571,20	9 571,20	
852		Opieka społeczna	286 126,00	272 792,37	95
85202	0830	Domy Pomocy Społecznej-wpływy z usług	3 923,00	3 922,50	100

85205	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	5 999,58	
85213	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	130,00	129,42	100
85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 130,00	7 129,15	100
85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 492,00	2 328,00	67
85215	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	21 733,00	21 732,80	100
85216	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 300,00	2 073,79	90
85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 821,00	87 821,00	100
85219	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 272,42	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	153,00	51
	2030	Osrodki Pomocy Społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	71 438,00	71 435,67	100
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.-wpływy z usług	22 000,00	20 741,60	94
85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	23 586,00	23 586,00	100
85295	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 600,00	12 599,47	100

	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 673,00	2 672,20	100
	2180	śódki z Funduszu COVID	20 000,00	9 195,77	46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 223,00	445,00	14
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 223,00	445,00	14
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2 778,00	0,00	0
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa	445,00	445,00	100
855		Rodzina	596 108,96	592 103,29	99
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 125,21	45%
	2010	dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	568 996,00	568 873,07	100
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	0,00	0
85503	2010	Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107,00	96,00	90
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,50	
85504	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2 369,47	1 184,73	50
85504	2690	Fundusz Pracy	8 514,49	8 514,29	100

85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 965,00	11 964,24	100
85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	27,25	68
85595	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	317,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 006,00	3 021 256,97	120
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 303 000,00	1 666 373,11	128
	0830	wpływy z usług	1 300 000,00	1 661 021,78	128
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 351,33	178
90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 341 254,03	112
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 200 000,00	1 341 254,03	112
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	15 506,00	1 182,50	
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 506,00	1 182,50	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	1 144,21	229
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 144,21	229

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	11 303,12	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 896,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	8 407,12	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	260 000,00	130
92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	200 000,00	
	6300	Środki pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100
92120		Ochrona zabytków	0,00	60 000,00	
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	
926		Kultura Fizyczna	0,00	566 716,00	
92695	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	73 415,57	
	2059	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	0,00	42 417,43	

	6300	Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	450 883,00	
		Ogółem	48 626 894,08	52 621 181,30	108

Tabela nr 4

Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2024 r (po zmianach)	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	73 969,00	73 969,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 969,00	73 969,00	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	73 969,00	73 969,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 814,00	59 536,42	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	1 154,00	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	1 154,00	1 154,00	100,00%
			Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 612,00	40 362,18	99,38%
	75109	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	40 612,00	40 362,18	99,38%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 048,00	18 020,24	99,85%
	75113	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	18 048,00	18 020,24	99,85%
752			Obrona narodowa	618,46	618,46	100,00%
	75224		kwalfikacja wojskowa	618,46	618,46	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	618,46	618,46	100,00%
801				103 132,95	92 055,91	89,26%
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	103 132,95	92 055,91	89,26%
		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	103 132,95	92 055,91	89,26%
852			Pomoc Społeczna pozostała działalność	34 333,00	34 332,27	100,00%
	85215	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	21 733,00	21 732,80	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	12 600,00	12 599,47	100,00%
855			Rodzina	581 068,00	580 933,31	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	568 996,00	568 873,07	99,98%
		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	568 996,00	568 873,07	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	96,00	89,72%
		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	107,00	96,00	89,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 965,00	11 964,24	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 965,00	11 964,24	99,99%
Razem:				852 935,41	841 445,37	98,65%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna
wg działów klasyfikacji budżetowej w 2024 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40,00	12,47	31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 069 000,00	897 926,89	84
600	Transport i łączność	12 115 800,00	10 380 869,75	86
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 522 100,00	803 142,15	53
710	Działalność usługowa	66 500,00	4 373,31	7
750	Administracja publiczna	6 055 019,00	5 428 040,42	90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 814,00	59 536,42	100
752	Obrona narodowa	618,46	618,46	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 180,00	132 297,19	66
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	182 261,35	52
758	Różne rozliczenia	1 575 084,00	1 375 084,00	87
801	Oświata i wychowanie	20 248 324,15	19 279 697,43	95
851	Ochrona zdrowia	191 281,96	147 191,30	77
852	Pomoc społeczna	1 635 343,00	1 367 774,92	84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 274,00	66 598,28	70
855	Rodzina	682 917,96	656 966,18	96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173 000,00	5 836 624,30	81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	2 225 700,00	2 187 282,69	98
926	Kultura fizyczna	1 035 000,00	933 845,88	90
		56 300 996,53	49 740 143,39	88

Tabela 6

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna
wg działów, rozdziałów i paragrafów w 2024 roku**

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie	%
01030	2850	Izby Rolnicze	40,00	12,47	31
400	40002	Dostarczanie wody	1 069 000,00	897 926,89	84
40002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	59 429,09	63
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 486,00	70
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	10 575,11	53
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 525,11	51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 759,35	82
	4260	zakup energii	249 000,00	248 874,44	100
	4270	zakup usług remontowych	183 000,00	182 007,03	99
	4300	zakup usług pozostałych	217 000,00	185 181,18	85
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 000,00	365,74	18
	4430	różne opłaty i składki	35 000,00	23 295,92	67
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	367,92	7
	6050	wydatki inwestycyjne	200 000,00	150 060,00	75
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 115 800,00	10 380 869,75	86
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	16 912,50	85
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	16 912,50	85
60016	60016	Drogi publiczne gminne	12 085 800,00	10 363 957,25	86
	4110	składki ZUS	500,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	2 500,00	620,00	25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	10 590,30	78
	4270	zakup usług remontowych	31 400,00	26 568,00	85
	4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	280 738,54	78
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0

	6050	wydatki inwestycyjne	9 525 000,00	8 043 806,29	84
	6058	wydatki inwestycyjne	76 500,00	64 959,86	85
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	99 300,00	79 722,31	80
	6370	wydatki inwestycyjne-środki Polski Ład	1 975 000,00	1 856 951,95	94
60019	60019	Platne parkowanie	10 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 522 100,00	803 142,15	53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 100,00	668 532,90	56
70005	4170	wydatki bezosobowe	5 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 406,46	28
	4260	zakup energii	170 000,00	78 721,88	46
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00	87 752,00	88
	4300	zakup usług pozostałych	116 000,00	70 572,28	61
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 457,31	49
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 211,50	78
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00	37 977,00	76
	4530	podatek VAT	200 000,00	105 241,00	53
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	130 100,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 936,76	39
	6050	wydatki inwestycyjne	400 000,00	277 256,71	69
70007		Gospodarowanie mieszkaniowem zasobem gminy	330 000,00	134 609,25	41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 064,64	32
	4260	Zakup energii	170 000,00	93 517,96	55
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	8 220,00	9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 564,51	55
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	242,14	4
710		Działalność usługowa	66 500,00	4 373,31	7
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	4 045,34	7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	304,74	30
	4170	wydatki bezosobowe	5 000,00	2 700,00	54

	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	1 040,60	2
71035	71035	Cmentarze	10 500,00	327,97	3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	327,97	9
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	4530	podatek VAT	5 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	6 055 019,00	5 428 040,42	90
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	78 269,00	73 969,00	95
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	4 300,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 142,00	57 142,00	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00	4 668,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 615,00	10 615,00	100
	4120	zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	1 544,00	100
75022	75022	Rady gmin	555 750,00	481 756,93	87
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	257 600,98	93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	120 401,85	89
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	22 539,55	80
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 245,71	81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 755,76	74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 357,07	44
	4220	zakup art. spożywczych	3 000,00	1 046,55	35
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	40 243,47	80
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	750,00	605,16	81
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	960,83	48
75023	75023	Urzędy gmin	4 660 500,00	4 201 082,44	90
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 700,00	9 184,14	78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 000,00	2 722 710,77	96
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	173 468,18	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	550 000,00	439 635,15	80
	4120	składki na Fundusz Pracy	75 000,00	55 011,74	73
	4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	41 572,00	76

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	64 680,58	84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 800,00	91 309,29	67
	4220	zakup art. spożywczych	13 000,00	10 218,71	79
	4260	zakup energii	90 000,00	35 827,42	40
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 436,65	14
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 052,00	72
	4300	zakup usług pozostałych	429 000,00	423 850,48	99
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 774,73	49
	4410	podróże służbowe krajowe	27 000,00	22 256,27	82
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 296,30	22
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	100 000,00	74 775,36	75
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 729,20	86
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	25 000,00	13 427,00	54
	4710	wpłaty PPK	5 000,00	4 866,47	97
75075	75075	Promocja j.s.t.	157 500,00	121 965,00	77
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 476,00	74
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 277,85	88
	4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 882,93	96
	4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	112 328,22	77
75085		Wspólna obsługa jednostek jst	515 300,00	509 714,92	99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	643,20	80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 227,00	326 226,64	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 132,00	22 131,33	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 400,00	62 339,51	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 916,82	97
	4170	wynagrodzenia bezaosobowe	11 000,00	10 999,63	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 283,00	17 164,93	99
	4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0

	4260	zakup energii	6 000,00	5 643,17	94
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66
	4300	zakup usług pozostałych	26 300,00	26 242,84	100
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 169,88	97
	4370	zakup usług-pomoc Ukrainie	400,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	36,90	37
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	8 058,00	8 057,14	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	3 000,00	698,00	23
	4710	wpłaty PPK	1 300,00	1 254,01	96
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	21 000,00	19 500,58	93
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	4 000,00	3 860,34	97
	4860	Pozostałe wydatki-Fundusz Pomocy Ukrainie	500,00	500,00	100
75095	75095	Pozostała działalność	87 700,00	39 552,13	45
	4210	zakup materiałów	10 000,00	3 213,00	32
	4300	usługi pozostałe	15 700,00	8 634,60	55
	4390	usługi ekspertyz, analiz, opinii	26 000,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	19 705,40	79
	4560	odsetki od dotacji	4 000,00	3 174,01	79
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 825,12	69
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 814,00	59 536,42	100
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	1 154,00	1 154,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 154,00	1 154,00	100
75109	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 612,00	40 362,18	99
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 480,00	25 480,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	6 100,00	6 100,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 260,00	1 032,73	82
	4120	składki FP	172,00	149,45	87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
	4220	zakup art. spożywczych	400,00	400,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100
75113	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 048,00	18 020,24	100
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe	4 800,00	4 800,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	840,00	812,64	97
	4120	składki FP	118,00	117,60	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100
	4220	zakup art. spożywczych	300,00	300,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	618,46	618,46	100
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18,86	18,86	100
	4300	zakup usług	599,60	599,60	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 180,00	132 297,19	66
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100
75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100
75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00	0,00	0
75495	3280	świadczenia-pomoc Ukrainie	25 000,00	21 120,00	84
	4210	zakup materiałów	5 000,00	0,00	0
	4270	usługi remontowe	5 000,00	0,00	0
	4300	usługi pozostałe	5 000,00	0,00	0
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	10 150,00	1 179,11	12
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	30,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 998,08	75
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	182 261,35	52
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	350 000,00	182 261,35	52
758		Różne rozliczenia	1 575 084,00	1 375 084,00	87
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0

75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 375 084,00	1 375 084,00	100
801		Oświata i wychowanie	20 248 324,15	19 279 697,43	95
	80101	Szkoły podstawowe	10 308 109,00	9 920 589,75	96
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	3 296 900,00	3 295 687,61	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	236 000,00	232 111,90	98
	4010	wydatki osobowe	758 000,00	722 436,79	95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	51 673,42	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	789 400,00	730 696,11	93
	4120	składki na Fundusz Pracy	84 000,00	76 243,18	91
	4140	wpłaty na Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	500,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 554,00	17
	4190	nagrody konkursowe	3 000,00	2 151,09	72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	147 904,45	97
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	558,01	56
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	34 165,14	92
	4260	zakup energii	250 000,00	249 664,11	100
	4270	zakup usług remontowych	45 000,00	44 457,40	99
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 930,00	99
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	133 257,88	89
	4350	Zakup materiałów-Fundusz pomocy ukrainie	16 000,00	15 765,82	99
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 277,82	95
	4370	Zakup usług-Fundusz Pomocy Ukrainie	2 000,00	1 344,69	67
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 496,85	100
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	754,59	38
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	226 300,00	226 300,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	3 000,00	2 956,00	99
	4710	wpłaty PPK	9 200,00	9 003,83	98
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	55 100,00	54 224,17	98
	4750	wynagrodzenia nauczycieli -Fundusz Pomocy Ukrainie	165 900,00	161 533,65	97
	4790	wynagrodzenia nauczycieli	3 476 240,00	3 397 979,82	98
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 869,00	207 862,27	100
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	41 500,00	37 609,15	91

	4860	Pozostałe wydatki-Fundusz Pomocy Ukrainie	500,00	0,00	0
	6050	inwestycje budżetowe	220 000,00	69 990,00	32
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	203 800,00	203 246,48	100
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	202 800,00	202 716,40	100
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	531,00	530,08	100
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	469,00	0,00	0
80104	80104	Przedszkola	3 314 804,00	3 244 866,98	98
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	639 500,00	639 471,27	100
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	2 139,00	2 138,03	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	74 506,93	99
	4010	wydatki osobowe	605 000,00	603 601,49	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 583,00	34 582,32	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	279 000,00	272 978,42	98
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 600,00	32 072,78	77
	4170	wydatki bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 912,87	96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 849,42	87
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 649,00	12 461,15	99
	4260	zakup energii	95 000,00	91 516,85	96
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	6 432,90	92
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 730,00	87
	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	37 226,49	91
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	161 361,00	161 309,15	100
	4350	Zakup materiałów-Fundusz pomocy ukrainie	10 000,00	9 799,41	98
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 865,91	75
	4370	Zakup usług-Fundusz Pomocy Ukrainie	2 000,00	1 154,84	58
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 467,71	73
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	3 943,06	88
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	90 272,00	90 271,67	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 000,00	1 968,00	98

	4710	wpłaty PPK	5 500,00	4 460,10	81
	4740	wynagrodzenia i uposażenia-Fundusz pomocy Ukrainie	49 800,00	48 515,49	97
	4750	wynagrodzenia nauczycieli -Fundusz Pomocy Ukrainie	81 200,00	74 901,29	92
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 300,00	916 399,47	97
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 900,00	57 899,77	100
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń -Fundusz Pomocy Ukrainie	25 500,00	23 430,19	92
	4860	Pozostałe wydatki-Fundusz Pomocy Ukrainie	500,00	0,00	0
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	365 600,00	365 112,82	100
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	353 600,00	353 534,59	100
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	8 037,00	8 037,00	100
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	3 963,00	3 541,23	89
80107	80107	Świetlice szkolne	490 411,00	467 228,16	95
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 000,00	33 026,81	87
	4110	składki ZUS	65 000,00	57 186,28	88
	4120	składki FP	6 000,00	3 748,69	62
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	25 700,00	25 700,00	100
	4710	wpłaty PPK	1 720,00	1 642,52	95
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 000,00	329 933,26	98
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 991,00	15 990,60	100
80113	80113	Dowózienie uczniów do szkół	260 700,00	245 481,28	94
	4300	zakup usług pozostałych	260 700,00	245 481,28	94
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	43 548,23	91
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	48 000,00	43 548,23	91
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	953 300,00	548 933,08	58
	4300	zakup usług pozostałych	948 300,00	544 700,08	57
	4370	usługi-pomoc Ukrainie	5 000,00	4 233,00	85
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:	909 921,00	907 251,14	100
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	765 000,00	764 210,00	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 300,00	8 812,81	95

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 600,00	18 129,63	97
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 597,54	93
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 965,60	99
	4440	odpis na ZFŚS	8 541,00	8 540,43	100
	4710	wpłaty PPK	1 000,00	494,56	49
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00	95 822,30	100
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 680,00	3 678,27	100
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 214 750,00	3 168 877,40	99
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 854 100,00	1 853 919,53	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 800,00	68 704,35	97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	175 000,00	161 403,39	92
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 298,87	91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 219,40	62
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 483,85	97
	4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	100
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	932,00	93
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 950,00	67 950,00	100
	4710	wpłaty PPK	1 000,00	412,89	41
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 800,00	936 724,70	98
	4800	dotatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli	37 500,00	37 478,42	100
80153	80153	zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	103 132,95	92 055,91	89
	2830	dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 070,69	38 230,74	95
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 062,26	53 825,17	85
80195	80195	Pozostała działalność	75 796,20	72 506,20	96
	3040	nagrody o charakterze szczególnym	8 000,00	6 281,92	79
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 375,20	0,00	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	66 225,00	66 224,28	100

851		Ochrona zdrowia	191 281,96	147 191,30	77
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	639,00	16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	639,00	21
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 781,96	100 050,30	74
	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	940,00	6
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 470,54	70
	4120	składki na Fundusz Pracy	310,00	115,76	37
	4170	wydatki bezosobowe	38 100,00	33 480,00	88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 409,00	74
	4300	zakup usług pozostałych	69 271,96	56 635,00	82
85195		Pozostała działalność	52 500,00	46 502,00	89
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	12 732,00	90
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	660,00	73
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	33 110,00	95
852		Pomoc społeczna	1 635 343,00	1 367 774,92	84
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	250 000,00	193 186,92	77
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	250 000,00	193 186,92	77
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	20 700,08	99
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 300,00	13 000,50	98
	4210	zakup materiałów	6 000,00	5 999,58	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	9 130,00	7 258,57	80
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	130,00	129,42	100

	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	7 129,15	79
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 885,00	80 148,58	75
	3110	świadczenia społeczne	86 492,00	77 158,58	89
	4300	zakup usług pozostałych	20 393,00	2 990,00	15
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 733,00	23 566,90	64
	3110	świadczenia społeczne	36 100,00	22 934,10	64
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	425,00	425,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	73,19	73,19	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	10,41	10,41	100
	4300	zakup usług pozostałych	124,40	124,20	100
85216	85216	Zasiłki stałe	107 321,00	90 031,35	84
	2910	zwrot dotacji	2 300,00	2 073,79	90
	3110	świadczenia społeczne	105 021,00	87 957,56	84
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	733 991,00	722 376,46	98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	2 260,87	63
	4010	wydatki osobowe	468 600,00	468 596,05	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 372,00	30 368,19	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	87 650,00	86 338,52	99
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 588,00	10 250,99	97
	4170	wydatki bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 240,39	82
	4260	zakup energii	10 000,00	6 655,06	67
	4300	zakup usług pozostałych	58 003,87	56 476,60	97
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 550,36	85
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 754,65	98
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	10 877,13	10 877,13	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 407,65	94
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 500,00	108 979,29	71
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	15 880,40	72
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	878,89	35

	4170	wydatki bezosobowe	128 000,00	92 220,00	72
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 903,00	39 310,00	52
	3110	świadczenia społeczne	75 903,00	39 310,00	52
85295	85295	Pozostała działalność	141 880,00	82 216,77	58
	3110	świadczenia społeczne	37 417,94	14 019,42	37
	3290	świadczenia społeczne-pomoc Ukrainie	40 000,00	3 978,40	10
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 122,00	1 122,00	100
	4110	składki ZUS	193,21	193,21	100
	4120	składki FP	27,49	27,49	100
	4170	wydatki bezosobowe	1 799,00	1 799,00	100
	4210	zakup materiałów	3 663,75	3 564,05	97
	4220	zakup środków żywności	191,31	191,31	100
	4300	zakup usług pozostałych	57 465,30	57 321,89	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 274,00	66 598,28	70
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 000,00	30 253,28	64
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	30 253,28	64
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>socjalnym</u>	9 874,00	445,00	5
	3240	stypendia dla uczniów	9 429,00	0,00	0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	100
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>motywacyjnym</u>	35 900,00	35 900,00	100
	3240	stypendia dla uczniów	35 900,00	35 900,00	100
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0
855		Rodzina	682 917,96	656 966,18	96
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	602 986,00	601 011,46	100
	2910	zwrot dotacji	2 500,00	1 125,21	45
	3110	świadczenia społeczne	491 736,00	491 663,60	100
	4010	wydatki osobowe	35 797,00	35 663,00	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,00	2 044,68	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	67 783,00	67 746,26	100

	4120	składki FP	932,00	923,82	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	593,00	591,93	100
	4300	zakup usług pozostałych	695,00	648,68	93
	4440	odpis ns ZFŚS	605,00	604,28	100
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	96,00	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107,00	96,00	90
85504	85504	Wsparcie rodziny	48 002,96	36 109,23	75
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	120,95	50
	4010	wydatki osobowe	36 487,74	27 811,30	76
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055,00	2 054,45	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 363,41	4 661,63	63
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 058,81	663,24	63
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	798,00	797,66	100
85508	85508	Rodziny Zastępcze	6 600,00	0,00	0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	6 600,00	0,00	0
85513	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 965,00	11 964,24	100
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 965,00	11 964,24	100
85595		Pozostała działalność	13 257,00	7 785,25	59
	2910	zwrot dotacji	317,00	317,00	100
	3290	świadczenia społeczne-pomoc Ukrainie	12 500,00	7 256,00	58
	4370	usługi-pomoc Ukrainie	100,00	0,00	0
	4560	odsetki od dotacji	40,00	27,25	68
	4860	pozostałe wydatki-omoc Ukrainie	300,00	185,00	62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173 000,00	5 836 624,30	81
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 978 000,00	1 798 373,83	91
	4010	wydatki osobowe	95 000,00	59 429,09	63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	3 486,00	50
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	10 575,11	56
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 525,11	51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 872,84	90

	4260	zakup energii	190 000,00	185 002,68	97
	4270	zakup usług remontowych	500 000,00	457 806,00	92
	4300	zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 030 264,30	97
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 095,26	64
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	317,44	32
	4530	podatek VAT	40 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0
90002	90002	Gospodarka odpadami	2 056 200,00	1 581 003,33	77
	4010	wydatki osobowe	120 000,00	100 049,45	83
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 758,00	78
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	18 118,90	79
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 609,11	82
	4300	zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 452 467,87	76
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	542 000,00	495 026,56	91
	4110	składki ZUS	5 000,00	743,92	15
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 383,60	18
	4210	zakup materiałów	2 000,00	701,66	35
	4300	zakup usług pozostałych	510 000,00	489 197,38	96
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 800,00	278 971,69	61
	4010	wynagrodzenia osobowe	70 000,00	63 466,03	91
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	10 767,68	90
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 551,73	86
	4170	wydatki bezosobowe	3 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 165,62	55
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	261 000,00	130 420,63	50
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 700,00	54
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	1 014 400,00	841 356,13	83
	4300	zakup usług pozostałych	33 900,00	0,00	0
	4560	odsetki od dotacji	6 100,00	6 076,00	100

	6050	wydatki inwestycyjne	936 500,00	819 930,13	88
	6230	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	0
	6668	zwrot dotacji	13 050,00	13 047,50	100
	6669	zwrot dotacji	2 350,00	2 302,50	98
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	63 000,00	0,00	0
	4270	zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	108 500,00	24 969,95	23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 158,00	86
	4300	zakup usług pozostałych	106 000,00	22 811,95	22
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 600,00	338 846,53	87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	205 000,00	204 475,18	100
	4270	zakup usług remontowych	80 000,00	75 030,00	94
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	59 341,35	91
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	0,00	0
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	445,75	89
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	445,75	89
90026	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	5 313,60	21
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	5 313,60	21
90095	90095	Pozostała działalność	541 000,00	472 316,93	87
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	11 971,77	60
	4010	wydatki osobowe	340 000,00	322 754,20	95
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 116,82	72
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00	59 878,44	97
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 501,91	19
	4170	wydatki bezosobowe	5 000,00	1 154,66	23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 205,59	96

	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 604,67	92
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	19 610,87	49
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 419,00	47
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	12 000,00	12 000,00	100
	4710	wpłaty PPK	1 000,00	99,00	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 225 700,00	2 187 282,69	98
92113	92113	Centra Kultury i Sztuki	1 495 000,00	1 495 000,00	100
92113	2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00	1 470 000,00	100
	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100
92116	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100
	2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100
92120	92120	Ochrona zabytków	105 000,00	89 790,82	86
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 840,00	66
	4340	usługi remontowo-konserwatorskie	80 000,00	79 950,82	100
92195	92195	Pozostała działalność	125 700,00	102 491,87	82
	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	70 000,00	66 300,00	95
	4110	składki ZUS	500,00	0,00	0
	4120	składki na FP	200,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	5 000,00	2 235,00	45
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 063,22	35
	4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00	1 912,07	96
	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	30 981,58	76
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	1 035 000,00	933 845,88	90
92695	92695	Pozostała działalność	1 035 000,00	933 845,88	90

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	27 000,00	21 600,00	80
4010	wydatki osobowe	95 000,00	61 894,95	65
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 712,00	96
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	11 711,21	62
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 668,04	56
4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	2 010,00	20
4190	nagrody konkursowe	7 000,00	5 425,75	78
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 173,01	65
4220	zakup art.. Spożywczych	2 000,00	1 400,84	70
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0
4300	zakup usług pozostałych	37 500,00	35 358,60	94
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	777 891,48	96
	Ogółem	56 300 996,53	49 740 143,39	88

Tabela 7

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	plan na 2024 rok (po zmianach)	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	73 969,00	73 969,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 969,00	73 969,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 142,00	57 142,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00	4 668,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 615,00	10 615,00	100,00%
		4120	Składki na FP	1 544,00	1 544,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 814,00	59 536,42	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	1 154,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154,00	1 154,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 612,00	40 362,18	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 480,00	25 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 260,00	1 032,73	81,96%
		4120	Składki na FP	172,00	149,45	86,89%
		4170	Umowy cywilnoprawne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 048,00	18 020,24	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	812,64	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,60	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00%
752			Obrona narodowa	618,46	618,46	100,00%

	75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18,86	18,86	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	599,60	599,60	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	103 132,95	92 055,91	89,26%
		2830	dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych	40 070,69	38 230,74	95,41%
		4240	zakup środków dydaktycznych	63 062,26	53 825,17	85,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 733,00	21 732,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,19	73,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,41	10,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124,40	124,20	99,84%
852	85295		Pozostała działalność	12 600,00	12 599,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 126,00	4 125,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	8 419,92	100,00%
855			Rodzina	581 068,00	580 933,31	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	568 996,00	568 873,07	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	491 736,00	491 663,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 297,00	12 297,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 373,00	63 370,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	301,28	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	591,93	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	648,68	93,34%
	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107,00	96,00	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	96,00	89,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 965,00	11 964,24	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 965,00	11 964,24	99,99%
Razem:				852 935,41	841 445,37	98,65%

Tabela 8

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok	wukonanie	% wykonania
1.	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną	2023-2024	400	40002	6050	200 000,00	150 060,00	75%
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	4 600 000,00	3 967 798,80	86%
3.	ulicy Modrzewiowej od. Ul. Al.. Jana Pawła II do Akacjowej. W ramach Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2024	600	60016	6050	425 000,00	122 651,95	29%
4.	Przebudowa ul. Warszawskiej w Podkowie Leśnej	2023-2024	600	60016	6370	1 975 000,00	1 856 951,95	94%
5.	Przebudowa ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej	2023-2025	600	60016	6050	2 200 000,00	1 884 225,90	86%
6.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"	2023-2024	600	60016	6058	76 500,00	64 959,86	85%
7.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2025	600	60019	6059	99 300,00	79 722,31	80%
8.	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60020	6050	10 000,00	0,00	0%
9.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2025	700	70005	6050	0,00	0,00	0%
10.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna	2023-2025	700	70005	6050	90 000,00	0,00	0%
11.	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	750	75023	6058	10 000,00	0,00	0%
12.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2024	754	75495	6059	0,00	0,00	0%
13.	Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Fundusz Odbudowy Zabytków	2024	900	90004	6050	100 000,00	74 998,08	75%
14.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2024	900	90005	6230	40 000,00	36 900,00	92%
15.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2025	900	90006	6050	22 500,00	0,00	0%
16.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna	2024	900	90015	6050	0,00	0,00	0%
17.	Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej	2024	926	92695	6050	34 600,00	0,00	0%
18.	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022-2024	900	90005	6050	490 000,00	485 555,48	99%
19.	Modernizacja pomieszczenia budynku CKiO wraz z zakupem i montażem oświetlenia i nagłośnienia.	2024	700	70005	6370	936 500,00	819 930,13	88%
20.	Wykonanie ściany wspinaczkowej w hali sportowej oraz postawienie dwóch bulderów na terenie Szkoły Podstawowej	2024	926	92695	6050	0,00	0,00	0%
21.	Budowa "Leśnej Klasy" przy Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej	2024	801	80101	6050	320 000,00	292 336,00	91%
22.	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej	2024-2025	801	80101	6050	70 000,00	69 990,00	100%
23.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku przy ulicy Błońskiej 46/48	2024	700	70005	6050	150 000,00	0,00	0%
24.	Zwrot dotacji w ramach projektu "Human Smart Town"	2024	900	90005	6668	40 000,00	26 979,80	67%
			900	90005	6669	13 050,00	13 047,50	100%
	ogółem					2 350,00	2 302,50	98%
						14 464 800,00	12 267 816,81	85%

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 2024 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			119 000,00	134 966,13	851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	639,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	105 302,95			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	639,00
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	29 663,18				zakup usług pozostałych	1 000,00	
									4300		0,00
							851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	134 781,96
								2360	dotacje	15 000,00	940,00
								4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 470,54
								4120	składki na Fundusz Pracy	310,00	115,76
								4170	wydatki bezosobowe	38 100,00	33 480,00
								4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 409,00
								4300	zakup usług pozostałych	69 271,96	56 635,00
Razem				119 000,00	134 966,13	Razem			138 781,96	100 689,30	

Tabela 10

Plan i wykonanie Dochodów i Wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2024 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	1 144,21	900	90019	4300	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zakup usług pozostałych	500,00	445,75
Razem				500,00	1 144,21	Razem				500,00	445,75

Tabela 11

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024

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	9	
Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 200 000,00	1 341 254,03	900	90002	4300	1 900 000,00	1 055 255,32	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90026	0640	1 000,00	2 896,00	900	90002	4300		395 567,35	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90026	0910	4 000,00	8 407,12						wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
					900	90002	4300				
							4010 4040 4110 4120 4170 4300	156 200,00	130 180,66	obsługi administracyjnej systemu	
					900	90002	4300		1 800,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
									0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
									0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			1 205 000,00	1 352 557,15	Ogółem Wydatki			2 056 200,00	1 582 803,33		

Narastająco miasto Podkowa Leśna dopłaciło do systemu gospodarki odpadami w latach 2013-2024 kwotę 2.440.718,38 zł.

Tabela 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w 2024 roku

Lp	nazwa zadania	rozdział	plan na 01.01.2024	zwiększenia planu	zmniejszenia planu	plan na 31.12.2024	wykonanie	%
1.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projrktu "Rowerem przez Podkowę"	60016	175 800,00		0,00	175 800,00	144 682,17	82,30%
2.	zwrot dotacji w ramach projektu "Human Smart Town"	90005	0,00	15 400,00		15 400,00	15 350,00	99,68%
			175 800,00	15 400,00	0,00	191 200,00	160 032,17	83,70%

Tabela 13

Wykonanie Dochodów i Wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 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	20 000,00	9 195,77	852	85295	Pozostałe działania z zakresu opieki społecznej		20 000,00	9 195,77
								3110	świadczenia społeczne	19 720,00	9 015,47
								4210	zakupy materiałów i wyposażenia	280,00	180,30
Razem				20 000,00	9 195,77	Razem				20 000,00	9 195,77

Tabela 14

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

Dochody						Wydatki					
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	wykonanie
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 180,00	22 299,11	754	75495		Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność	35 180,00	22 299,11
758	75814	2100		617 300,00	447 313,40			3280	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	25 000,00	21 120,00
								4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 150,00	1 179,11
								4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00
						750	75085		Wspólna Obsługa Jednostek	25 900,00	23 860,92
								4370	Zakup usług związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00
								4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	19 500,58
								4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 860,34
								4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
						801	80101		Szkoły Podstawowe	364 500,00	353 857,56
								2540	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 500,00	83 380,08
								4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	15 765,82
								4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 344,69
								4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 100,00	54 224,17
								4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 900,00	161 533,65
								4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 500,00	37 609,15
								4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00
							80104		Przedszkola	169 000,00	157 801,22
								2540	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
								4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	9 799,41
								4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 154,84
								4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 800,00	48 515,49
								4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 200,00	74 901,29
								4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	23 430,19
								4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	
							80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00
								2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
							80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	4 233,00
								4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 233,00
						852	85295		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	3 978,40
								3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy	0,00	
								3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	40 000,00	3 978,40
						855	85595			12 900,00	7 441,00
								3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	12 500,00	7 256,00
								4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00
								4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	185,00
Razem				652 480,00	469 612,51	Razem				652 480,00	573 471,21

Tabela 15

Realizacja przedsięwzięć w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 435 629,67	13 576 334,40	11 227 740,68	7 201 334,40	454 542,40	204 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	21 646 211,20
1.a	- wydatki bieżące				8 915 257,49	2 881 534,40	2 191 914,04	3 141 334,40	454 542,40	204 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	6 891 411,20
1.b	- wydatki majątkowe				28 520 372,18	10 694 800,00	9 035 826,64	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 754 800,00
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:				304 800,00	175 800,00	144 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				304 800,00	175 800,00	144 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszko-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę" - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	304 800,00	175 800,00	144 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 130 829,67	13 400 534,40	11 083 058,51	7 201 334,40	454 542,40	204 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	21 470 411,20
1.3.1	- wydatki bieżące				8 915 257,49	2 881 534,40	2 191 914,04	3 141 334,40	454 542,40	204 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	6 891 411,20
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	2027	152 534,36	20 000,00	17 277,48	23 000,00	26 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.1.3	usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2027	190 226,40	45 000,00	16 912,50	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	50 000,00	17 600,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa strony internetowej i BIP - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	20 874,46	6 000,00	5 674,48	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	Usługi zdalnego odczytu wodomierzy - zaspokojenie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2029	708 123,88	164 000,00	21 113,44	184 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	668 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 880,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 904,00
1.3.1.10	Usługa dzierżawy słupów energetycznych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświetlenia miasta	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2028	250 000,00	50 000,00	33 874,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	13 065,04	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.12	Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb informacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	38 000,00	19 000,00	17 600,07	19 000,00	0,00	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	75 000,00	73 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	5 122 630,15	1 900 000,00	1 449 022,67	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.15	usługa e-doręczenia dla Urzędu Miasta - zaspokojenie potrzeb doręczania korespondencji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	49 000,00	24 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.16	Usługa najmu i serwisu urządzeń do czyszczenia i filtrowania wody w Urzędzie Miasta - zaspokojenie potrzeb warunków pracy	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2026	10 627,20	3 542,40	3 247,20	3 542,40	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627,20
1.3.1.17	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta Podkowa Leśna - Zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 215 572,18	10 519 000,00	8 891 144,47	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579 000,00
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	2025	1 181 775,01	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2025	18 717 297,17	4 600 000,00	3 967 798,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.4	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta - zaspokojenie potrzeb w zakresie ogrzewania budynków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2025	990 000,00	90 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.5	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2020	2024	60 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Zachodniej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	2 210 000,00	2 200 000,00	1 884 225,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.7	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu publicznego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb administracji publicznej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	320 000,00	10 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną - zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	200 000,00	200 000,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie dróg	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2024	2 300 000,00	2 300 000,00	2 069 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.11	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc postojowych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2023	2025	200 000,00	10 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	"Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych" - zaspokojenie potrzeb ochrony środowiska i optymalizacji wydatków	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2022	2024	936 500,00	936 500,00	819 930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 500,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - zaspokojenie potrzeb w zakresie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb oświatowych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2024	2025	1 100 000,00	150 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Tabela 16

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Podkowa Leśna w 2024 roku**

NAZWA POZYCJI	Plan na 31.12.2024 (po zmianach)
Dochody ogółem	48 619 894,08
dochody bieżące	45 716 718,57
dochody majątkowe	2 903 175,51
Wydatki ogółem	56 293 996,53
wydatki bieżące	41 829 196,53
wydatki majątkowe	14 464 800,00
Nadwyżka/deficyt	-7 674 102,45
Przychody	9 044 224,09
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
wolne środki	4 859 163,49
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	4 185 060,60
Rozchody	
spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 370 121,64
Bilansowanie budżetu	0
Art. 242 <i>czy uchwalony budżet spełnia warunek:</i> planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	TAK
dochody bieżące	45 716 718,57
nadwyżka z lat ubiegłych	4 185 060,60
wolne środki	4 859 163,49
wydatki bieżące	41 829 196,53
Art. 243 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	TAK 3,96% 9,75% 24,25%
kwota długu	10 759 282,89
spłaty zobowiązań - odsetki	182 261,35
spłaty zobowiązań - raty	1 370 121,64

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2024 ROK
Samorządowej Instytucji Kultury CKiO

PLAN		PLAN NA 2024	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2024	% wykonania
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2024 R.	35 458,00	35 459,47	100,00%
	Srodki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	54 085,00	54 085,54	100,00%
	Należności na dzień 01.01.2024 r. (+)	1 456,00	1 456,02	100,00%
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00	0,00%
	Zobowiązania na dzień 01.01.2024 r. (-)	20 083,00	20 082,09	100,00%
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00	0,00%
II	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 809 910,00	1 862 700,97	102,92%
	DOTACJE	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu Masta Podkowa Leśna na działalność bieżącą	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Dotacja z ZAIKS	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	200 000,00	236 706,52	118,35%
	Wynajem pomieszczeń - restauracja	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wynajem sal, sprzętu- imprezy okolicznościowe , zajęcia	50 000,00	56 326,71	112,65%
	Wpływy z biletów - koncerty, imprezy artystyczne	15 000,00	27 293,41	181,96%
	Wpływy z biletów wstępu - kino	10 000,00	12 874,09	128,74%
	Opłaty za zajęcia dzieci	40 000,00	49 940,00	124,85%
	Opłaty za zajęcia dorośli	3 000,00	4 146,32	138,21%
	Czesne Uniwersytet Otwarte Pokolenia	20 000,00	21 857,70	109,29%
	Pozostałe przychody ze sprzedaży	2 000,00	4 268,29	0,00%
	Pozostałe przychody	109 700,00	125 795,26	114,67%
	Refaktury, noty księgowe	50 000,00	57 830,58	115,66%
	Umowy sponsorskie	20 000,00	21 798,36	108,99%
	Darowizny	39 000,00	44 977,05	115,33%
	Pozostałe przychody	700,00	1 189,27	169,90%
	KOSZTY OGÓŁEM w tym	1 845 368,00	1 832 187,99	99,29%
I	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 405,00	52 250,50	99,71%

	Zakup materiałów na potrzeby pracowników (w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, tonery, czystości i inne),	25 800,00	25 764,67	99,86%
	Zakupy sprzętu i wyposażenia	9 900,00	9 862,00	99,62%
	Zakup materiałów do zajęć	2 250,00	2 212,64	98,34%
	Zakupy na spotkania autorskie, kwiaty art. spożywcze	13 600,00	13 590,23	99,93%
	Pozostałe zakupy (mat eksploatacyjne, remontowe, prasa itp.)	100,00	65,96	65,96%
	zakupy dotacja celowa	755,00	755,00	100,00%
II	ZUŻYCIE ENERGII	182 000,00	177 748,91	97,66%
	Energia elektryczna	90 000,00	89 008,46	98,90%
	Gaz	79 000,00	76 005,29	96,21%
	Woda , ścieki	13 000,00	12 735,16	97,96%
III	USŁUGI OBCE	394 550,00	390 868,45	99,07%
	Monitoring systemu alarmowego wraz z konserwacją	8 300,00	7 407,82	89,25%
	Monitoring sygnałów alarmowy PPOŻ	8 400,00	8 395,07	99,94%
	Dozór techniczny windy	6 150,00	6 149,16	99,99%
	Naprawy, konserwacje przeglądy, remonty	9 590,00	9 587,18	99,97%
	Wywóz nieczystości	5 850,00	5 771,87	98,66%
	Usługi informatyczne,	8 150,00	8 141,22	99,89%
	Usługi telekomunikacyjne	5 875,00	5 872,55	99,96%
	Oplaty bankowe, pocztowe, kurierskie,	3 640,00	3 639,30	99,98%
	Pozostałe usługi, np. porządkowe, transportowe, pranie obrusów, gastronomiczne, ogłoszenia itp.	134 560,00	134 416,36	99,89%
	Serwis oprogramowania (księgowego, kadrowo-płacowego)	8 350,00	8 334,31	99,81%
	Usługi RODO, prawne	10 710,00	10 701,00	99,92%
	Usługi drukarskie	16 480,00	16 474,67	99,97%
	Wydawnictwo, film Uniwersytet Otwarte Pokolenia,	0,00	0,00	0,00%
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe (fakturowane) DZIECI	29 900,00	28 237,00	94,44%
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe UOP (fakturowane)	31 230,00	31 228,85	100,00%
	Usługi artystyczne, koncerty, obsługa	72 320,00	72 319,98	100,00%
	Dystrybucja filmów - KINO	10 800,00	9 947,11	92,10%
	Usługi dotacja celowa	24 245,00	24 245,00	100,00%
IV	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	1 014 640,00	1 009 628,78	99,51%
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE W TYM:	846 490,00	846 486,75	100,00%

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 775,00	771 773,63	100,00%
	Świadczenie urlopowe	24 415,00	24 413,12	99,99%
	Nagrody Jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%
	Nagroda roczna	50 300,00	50 300,00	100,00%
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:	168 150,00	163 142,03	97,02%
	Wynagrodzenia bezosobowe działalność bieżąca w tym:	18 800,00	18 800,00	100,00%
	Obsługa - NEWSLETTER	14 400,00	14 400,00	100,00%
	Obsługa techniczna sprzętanie pozostałe	4 400,00	4 400,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe działalność statutowa w tym :	149 350,00	144 342,03	96,65%
	Obsługa techniczna (akustyk, pomoc techniczna)	89 645,00	89 644,03	100,00%
	Działalność edukacyjna dla dzieci (umowy na prowadzenie zajęć teatralne plastyczne wokalne taneczne)	9 770,00	9 766,00	99,96%
	Wykłady i zajęcia dla Uniwersytetu Otwarte Pokolenia	6 180,00	6 179,00	99,98%
	Akcja lato zima w Mieście (opieka - ferie i wakacje)	5 600,00	5 600,00	100,00%
	Honoraria artystów imprezy	33 155,00	33 153,00	99,99%
	Honoraria - dokumentacja filmowa inne	5 000,00	0,00	0,00%
V	SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY BHP	155 400,00	155 332,23	99,96%
VI	WPLATY NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 1,5% finansowane przez	0,00	0,00	0,00%
VII	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 121,00	1 120,20	99,93%
	Badania lekarskie	600,00	600,00	100,00%
	Zwroty za okulary BHP	521,00	520,20	99,85%
VIII	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	13 845,00	13 841,09	99,97%
	Podróże służbowe krajowe	6 095,00	6 091,77	99,95%
	Ryczałty samochodowe	7 750,00	7 749,32	99,99%
IX	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 300,00	4 294,50	99,87%
X	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA	27 107,00	27 103,33	99,99%
	Ubezpieczenie majątku	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od nieruchomości CKIO	19 430,00	19 429,00	99,99%
	Opłaty na PISF, ZAIKS, SFP STOART	6 975,00	6 973,53	99,98%
	Składka ENCC Miasta Ogrody, abonament RTV	702,00	700,80	99,83%
XI	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	0,00%

XII	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00%
XIII	POZOSTAŁE PRZCHODY FINANSOWE	210,00	199,19	94,85%
	ODSETKI	10,00	11,45	114,50%
	POZOSTAŁE PRZYZCHODY	200,00	187,74	93,87%
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2024r.	0,00	65 972,45	
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	0,00	59 861,70	
	Należności na dzień 31.12.2024 r. (+)	0,00	29 085,39	
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	29 085,39	
	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. (-)	0,00	22 974,64	
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00		

Podkowa Leśna 10.01.2024r

Rozliczenie dotacji Instytucji kultury MBP im. Poli Gojawiczyńskiej na 31.12.2024 r.

LP	PRZYCHODY	PLAN 2024	WYKONANE
1.	Dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00
3.	Inne przychody	23,17	23,17
4.	środki na 01.01.2024	23,05	23,05
	Razem przychody	500 046,22	500 046,22

LP	ROZCHODY	PLAN 2024	WYKONANE
1.	Zużycie materiałów i energii	76 214,71	76 214,71
	w tym:		
	<i>zbiory biblioteczne, prenumerata czasopism</i>	<i>45 098,44</i>	<i>45 098,44</i>
	<i>koszty energii, gazu i wody</i>	<i>14 443,78</i>	<i>14 443,78</i>
2.	Usługi obce	33 974,05	33 974,05
3.	Podatki i opłaty	8 247,65	8 247,65
4.	Wynagrodzenia	320 682,08	320 682,08
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 651,07	57 651,07
	w tym: odpis za ZFŚS	5 881,72	5 881,72
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 258,20	3 258,20
	Razem	500 027,76	500 027,76

Stan środków na dzień 31.12.2024

1.	Stan należności na dzień 31.12.2024	18,46
2.	Stan zobowiązań na 31.12.2024	0,00
	w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00

1.	rachunek bieżący	0,00
2.	rachunek windykacja	0,00
3.	rachunek karta płatnicza	0,00
4.	kasa	0,00
	RAZEM stan środków na 31.12.2024	0,00

Załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego w wartościach netto na koniec 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec 2023 r.	zmiana	Stan na koniec 2024 r.	Dochody z mienia
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 020 306,96	-234 849,67	785 457,29	
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	70 073 352,83	8 135 137,85	78 208 490,68	
4.	Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu	866 491,82	-73 441,19	793 050,63	
5.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	2 308 692,01	170 373,59	2 479 065,60	
6.	Akcje i udziały	121 286,88		121 286,88	
7.	Dochody z mienia gminy w tym:				987 183,43
	a. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości				17 440,00
	b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				889 023,27
	c. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				80 720,16
	d. sprzedaż mienia				0,00
	SUMA	89 276 221,78	7 997 220,58	97 273 442,36	987 183,43