ZARZĄDZENIE NR 50/2024

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury za rok 2023 /art. 265 pkt 2 ufp/

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2023 r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim:

1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
3) informację o stanie mienia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2024
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI ZA 2023 ROK

Sprawozdanie zawiera :

I. *Część tabelaryczną :*

Tabela Nr 1	- Wykonanie dochodów budżetowych
Tabela Nr 2	- Wykonanie wydatków budżetowych - ogółem
Tabela Nr 2a	- Wykonanie wydatków budżetowych - bieżących
Tabela Nr 2b	- Wykonanie wydatków budżetowych - majątkowych
Tabela Nr 3	- Przychody i rozchody budżetu miasta
Tabela Nr 4	- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Tabela Nr 5	- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Tabela Nr 6	- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Tabela Nr 7	- Rozliczenie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii
Tabela Nr 8	- Wykonanie dotacji z budżetu miasta w 2023 r.
Tabela Nr 9	- Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Tabela Nr 10	- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Tabela Nr 11	- Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku
Tabela Nr 12	- Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Tabela Nr 13	- Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa
Tabela Nr 14	- Sprawozdanie o stanie zobowiązań długoterminowych miasta na dzień 31 grudnia 2023 r.
Tabela Nr 15	- Informacja o przebiegu realizacji w 2023 r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Tabela Nr 16	- Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu – Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

II. Objaśnienia : *Numer strony*

I.	Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetu - informacja ogólna	1
II.	Realizacja dochodów budżetu miasta	2
III.	Realizacja wydatków budżetu miasta	6
IV.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta	8
V.	Podsumowanie	9
VI.	Realizacja wydatków budżetu miasta:	10
	1) wydatki Urzędu Miejskiego	10
	2) wydatki oświatowych jednostek budżetowych - szkół i przedszkoli	25
	3) wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	32
	4) wydatki Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	32
	5) wydatki Miejskiego Żłobka Nr 1	33
	6) wydatki Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych	33
VII.	Realizacja wydatków majątkowych:	34
	1) wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	35
	2) wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	37
	3) pozostałe wydatki majątkowe	39
VIII.	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	40
IX.	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023	41
X.	Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie prawo ochrony środowiska	45
XI.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	48
XII.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	49
XIII.	Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych samorządowym instytucjom kultury	49
XIV.	Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe	49
XV.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	53
XVI.	Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa	61

Tabela Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
.010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 019,70**	**4 997,35**	**99,55**	**5 019,70**	**4 997,35**	**4 819,70**	**4 819,70**								
.01095		**Pozostała działalność**	**5 019,70**	**4 997,35**	**99,55**	**5 019,70**	**4 997,35**	**4 819,70**	**4 819,70**								
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	177,65	88,83	200,00	177,65										
	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	4 819,70	4 819,70	100,00	4 819,70	4 819,70	4 819,70	4 819,70								
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**76 420,00**	**56 910,62**	**74,47**	**76 420,00**	**56 910,62**										
40095		**Pozostała działalność**	**76 420,00**	**56 910,62**	**74,47**	**76 420,00**	**56 910,62**										
	.0840	Wpływy zesprzedaży wyrobów	61 860,00	42 682,95	69,00	61 860,00	42 682,95										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	14 560,00	14 227,67	97,72	14 560,00	14 227,67										
500		**HANDEL**	**582 000,00**	**572 764,56**	**98,41**	**582 000,00**	**572 764,56**										
50095		**Pozostała działalność**	**582 000,00**	**572 764,56**	**98,41**	**582 000,00**	**572 764,56**										
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	540 210,93	98,22	550 000,00	540 210,93										
	.0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 496,65	83,22	3 000,00	2 496,65										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 680,66	92,02	4 000,00	3 680,66										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	26 376,32	105,51	25 000,00	26 376,32										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 084 101,12**	**374 191,25**	**34,52**	**69 537,00**	**57 732,93**	**35 000,00**	**34 979,20**			**1 014 564,12**	**316 458,32**			**314 564,12**	**316 458,32**
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**35 000,00**	**34 979,20**	**99,94**	**35 000,00**	**34 979,20**	**35 000,00**	**34 979,20**								
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 979,20	99,94	35 000,00	34 979,20	35 000,00	34 979,20								
60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 014 564,12**	**316 458,32**	**31,19**	**0,00**	**0,00**					**1 014 564,12**	**316 458,32**	**700 000,00**	**0,00**	**314 564,12**	**316 458,32**
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 564,12	316 458,32	100,60							314 564,12	316 458,32			314 564,12	316 458,32
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00							700 000,00	0,00	700 000,00	0,00		
60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**23 235,00**	**11 230,31**	**48,33**	**23 235,00**	**11 230,31**										
	.0830	Wpływy z usług	23 000,00	11 084,01	48,19	23 000,00	11 084,01										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,47	11,47	100,00	11,47										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	134,83	99,87	135,00	134,83										
60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**11 302,00**	**11 523,42**	**101,96**	**11 302,00**	**11 523,42**										
	.0830	Wpływy z usług	10 665,00	10 886,66	102,08	10 665,00	10 886,66										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	102,76	99,77	103,00	102,76										
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	534,00	534,00	100,00	534,00	534,00										
630		**TURYSTYKA**	**11 184,90**	**0,00**	**0,00**							**11 184,90**	**0,00**			**11 184,90**	**0,00**
63095		**Pozostała działalność**	**11 184,90**	**0,00**	**0,00**							**11 184,90**	**0,00**			**11 184,90**	**0,00**

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 184,90	0,00	0,00							11 184,90	0,00			11 184,90	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**21 527 877,33**	**15 388 133,86**	**71,48**	**8 121 541,00**	**7 812 169,16**					**13 406 336,33**	**7 575 964,70**	**156 350,52**	**156 350,52**	**500 435,81**	**500 435,81**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 091 606,33**	**6 248 132,96**	**51,67**	**2 112 541,00**	**2 150 598,61**					**9 979 065,33**	**4 097 534,35**	**156 350,52**	**156 350,52**	**500 435,81**	**500 435,81**
	.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	970 113,00	958 819,90	98,84	970 113,00	958 819,90										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 428,00	2 427,60	99,98	2 428,00	2 427,60										
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830 000,00	845 334,72	101,85	830 000,00	845 334,72										
	.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	730 279,00	771 640,97	105,66							730 279,00	771 640,97				
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 475 000,00	2 552 107,05	30,11							8 475 000,00	2 552 107,05				
	.0800	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00	117 000,00	100,00							117 000,00	117 000,00				
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	305 046,08	108,95	280 000,00	305 046,08										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	38 970,31	129,90	30 000,00	38 970,31										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 435,81	500 435,81	100,00							500 435,81	500 435,81			500 435,81	500 435,81
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 350,52	156 350,52	100,00							156 350,52	156 350,52	156 350,52	156 350,52		
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**6 436 271,00**	**6 140 000,90**	**95,40**	**6 009 000,00**	**5 661 570,55**					**427 271,00**	**478 430,35**				
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 924 000,00	5 575 116,70	94,11	5 924 000,00	5 575 116,70										
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 271,00	478 430,35	111,97							427 271,00	478 430,35				
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	86 453,85	101,71	85 000,00	86 453,85										
70095		**Pozostała działalność**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00**							**3 000 000,00**	**3 000 000,00**				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00							3 000 000,00	3 000 000,00				
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**								
71035		**Cmentarze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**								
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 735 030,12**	**1 354 115,04**	**36,25**	**3 668 687,22**	**1 354 115,04**	**820 207,14**	**757 979,45**	**287 414,08**	**41 694,80**	**66 342,90**	**0,00**			**66 342,90**	**0,00**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**493 333,00**	**484 996,75**	**98,31**	**493 333,00**	**484 996,75**	**493 133,00**	**484 796,80**								
	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	493 133,00	484 796,80	98,31	493 133,00	484 796,80	493 133,00	484 796,80								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	199,95	99,98	200,00	199,95										
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 286,00**	**11 845,58**	**96,42**	**12 286,00**	**11 845,58**	**3 840,00**	**3 840,00**								
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 946,00	3 945,53	99,99	3 946,00	3 945,53										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 060,05	90,22	4 500,00	4 060,05										
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 840,00	3 840,00	100,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00								
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**14 444,00**	**14 168,95**	**98,10**	**14 444,00**	**14 168,95**	**11 244,00**	**11 244,00**								
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 958,46	93,26	2 100,00	1 958,46										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	966,49	87,86	1 100,00	966,49										
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 244,00	11 244,00	100,00	11 244,00	11 244,00	11 244,00	11 244,00								
75095		**Pozostała działalność**	**3 214 967,12**	**843 103,76**	**26,22**	**3 148 624,22**	**843 103,76**	**311 990,14**	**258 098,65**	**287 414,08**	**41 694,80**	**66 342,90**	**0,00**			**66 342,90**	**0,00**
	.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	219,49	99,77	220,00	219,49										
	.0830	Wpływy z usług	37 000,00	39 039,27	105,51	37 000,00	39 039,27										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	.0920	Wpływy z pozotałych odsetek	500 000,00	492 051,55	98,41	500 000,00	492 051,55										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00										
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00										
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej	258 100,00	258 098,65	100,00	258 100,00	258 098,65	258 100,00	258 098,65								
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 414,08	41 694,80	14,51	287 414,08	41 694,80			287 414,08	41 694,80						
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 890,14	0,00	0,00	53 890,14	0,00	53 890,14	0,00								
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 342,90	0,00	0,00							66 342,90	0,00			66 342,90	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**134 300,00**	**133 547,77**	**99,44**	**134 300,00**	**133 547,77**	**134 300,00**	**133 547,77**								
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 418,00**	**5 418,00**	**100,00**	**5 418,00**	**5 418,00**	**5 418,00**	**5 418,00**								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 418,00	5 418,00	100,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00								
75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**128 193,00**	**127 449,77**	**99,42**	**128 193,00**	**127 449,77**	**128 193,00**	**127 449,77**								
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 193,00	127 449,77	99,42	128 193,00	127 449,77	128 193,00	127 449,77								
75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**689,00**	**680,00**	**98,69**	**689,00**	**680,00**	**689,00**	**680,00**								
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	680,00	98,69	689,00	680,00	689,00	680,00								
752		**OBRONA NARODOWA**	**1 577,80**	**1 577,80**	**100,00**	**1 577,80**	**1 577,80**	**1 577,80**	**1 577,80**								
75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 577,80**	**1 577,80**	**100,00**	**1 577,80**	**1 577,80**	**1 577,80**	**1 577,80**								
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 577,80	1 577,80	100,00	1 577,80	1 577,80	1 577,80	1 577,80								
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 716 226,14**	**1 720 685,98**	**100,26**	**1 663 326,14**	**1 667 785,98**	**1 604 390,14**	**1 604 250,22**			**52 900,00**	**52 900,00**	**52 900,00**	**52 900,00**		
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**	**27 100,00**	**27 100,00**	**27 100,00**	**27 100,00**			**52 900,00**	**52 900,00**	**52 900,00**	**52 900,00**		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w łasnych zadań bieżących	27 100,00	27 100,00	100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 900,00	52 900,00	100,00							52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00		
75414		**Obrona cywilna**	**4 070,00**	**4 069,80**	**100,00**	**4 070,00**	**4 069,80**										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 070,00	4 069,80	100,00	4 070,00	4 069,80										
75416		**Straż gminna (miejska)**	**50 500,00**	**54 940,71**	**108,79**	**50 500,00**	**54 940,71**										
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	54 859,45	109,72	50 000,00	54 859,45										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	81,26	16,25	500,00	81,26										
75495		**Pozostała działalność**	**1 581 656,14**	**1 581 675,47**	**100,00**	**1 581 656,14**	**1 581 675,47**	**1 577 290,14**	**1 577 150,22**								
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 199,00	4 199,00	100,00	4 199,00	4 199,00										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	167,00	326,25	195,36	167,00	326,25										
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 577 290,14	1 577 150,22	99,99	1 577 290,14	1 577 150,22	1 577 290,14	1 577 150,22								
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**88 818 480,00**	**84 067 597,39**	**94,65**	**88 818 480,00**	**84 067 597,39**										
75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**233 200,00**	**266 977,75**	**114,48**	**233 200,00**	**266 977,75**										
	.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000,00	263 014,37	114,35	230 000,00	263 014,37										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 963,38	123,86	3 200,00	3 963,38										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**30 523 320,00**	**27 283 501,79**	**89,39**	**30 523 320,00**	**27 283 501,79**										
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 822 000,00	21 384 883,67	93,70	22 822 000,00	21 384 883,67										
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00	5 935,00	88,58	6 700,00	5 935,00										
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	11 420,00	12 365,00	108,27	11 420,00	12 365,00										
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000 000,00	5 404 985,32	90,08	6 000 000,00	5 404 985,32										
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	62 655,49	4,82	1 300 000,00	62 655,49										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	781,60	97,70	800,00	781,60										
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 400,00	2 726,20	113,59	2 400,00	2 726,20										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380 000,00	409 169,51	107,68	380 000,00	409 169,51										
75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**10 310 215,00**	**8 863 015,64**	**85,96**	**10 310 215,00**	**8 863 015,64**										
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	4 781 753,01	91,08	5 250 000,00	4 781 753,01										
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	38 795,00	39 635,85	102,17	38 795,00	39 635,85										
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	420,00	423,65	100,87	420,00	423,65										
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	255 449,13	85,15	300 000,00	255 449,13										
	.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	609 385,18	76,17	800 000,00	609 385,18										
	.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	1 860,00	23,25	8 000,00	1 860,00										
	.0430	Wpływy z opłaty targowej	805 000,00	788 578,00	97,96	805 000,00	788 578,00										
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	2 273 788,59	75,79	3 000 000,00	2 273 788,59										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 941,71	115,70	6 000,00	6 941,71										
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 839,35	141,97	2 000,00	2 839,35										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	102 361,17	102,36	100 000,00	102 361,17										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 675 439,00**	**2 577 796,21**	**96,35**	**2 675 439,00**	**2 577 796,21**										
	.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	333 975,00	333 974,07	100,00	333 975,00	333 974,07										
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	501 299,08	83,55	600 000,00	501 299,08										
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 516 864,00	1 517 376,55	100,03	1 516 864,00	1 517 376,55										
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	164 948,08	97,03	170 000,00	164 948,08										
	.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	54 000,00	58 117,50	107,63	54 000,00	58 117,50										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	0,00	100,00	48,00										
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	x	0,00	2 000,00										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	32,93	0,00	500,00	32,93										
75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**45 076 306,00**	**45 076 306,00**	**100,00**	**45 076 306,00**	**45 076 306,00**										
	.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 635 077,00	35 635 077,00	100,00	35 635 077,00	35 635 077,00										
	.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 441 229,00	9 441 229,00	100,00	9 441 229,00	9 441 229,00										
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**44 053 408,60**	**44 053 408,85**	**100,00**	**41 802 985,65**	**41 802 985,90**	**2 738 811,00**	**2 738 811,00**			**2 250 422,95**	**2 250 422,95**				
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**33 432 135,00**	**33 432 135,00**	**100,00**	**33 432 135,00**	**33 432 135,00**										
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 432 135,00	33 432 135,00	100,00	33 432 135,00	33 432 135,00										
75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 627 541,95**	**5 627 541,95**	**100,00**	**5 627 541,95**	**5 627 541,95**										
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 627 541,95	5 627 541,95	100,00	5 627 541,95	5 627 541,95										
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 743 731,65**	**2 743 731,90**	**100,00**	**2 743 308,70**	**2 743 308,95**	**2 738 811,00**	**2 738 811,00**			**422,95**	**422,95**				
	.0920	Wpływy z pozotałych odsetek	3 474,70	3 474,70	100,00	3 474,70	3 474,70										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 023,00	1 023,25	100,02	1 023,00	1 023,25										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 738 811,00	2 738 811,00	100,00	2 738 811,00	2 738 811,00	2 738 811,00	2 738 811,00								
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzstanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	422,95	422,95	100,00							422,95	422,95				
75816		**Wpływy do rozliczenia**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**100,00**							**2 250 000,00**	**2 250 000,00**				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00							2 250 000,00	2 250 000,00				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 350 728,88**	**3 266 872,92**	**75,09**	**3 374 535,25**	**3 266 872,92**	**1 868 493,28**	**1 834 173,33**			**976 193,63**	**0,00**			**976 193,63**	**0,00**
80101		**Szkoły podstawowe**	**75 366,11**	**72 846,24**	**96,66**	**75 366,11**	**72 846,24**	**12 000,00**	**12 000,00**								
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 058,20	88,23	8 000,00	7 058,20										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 100,00	31 727,85	93,04	34 100,00	31 727,85										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 696,00	2 695,80	99,99	2 696,00	2 695,80										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	16 594,28	105,03	15 800,00	16 594,28										
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 770,11	2 770,11	100,00	2 770,11	2 770,11										
80104		**Przedszkola**	**3 865 586,91**	**2 799 043,88**	**72,41**	**2 889 393,28**	**2 799 043,88**	**1 497 836,00**	**1 478 017,37**			**976 193,63**	**0,00**			**976 193,63**	**0,00**
	.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	919 800,00	861 867,72	93,70	919 800,00	861 867,72										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	4 889,33	72,98	6 700,00	4 889,33										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 957,28	1 957,28	100,00	1 957,28	1 957,28										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 759,53	83,79	2 100,00	1 759,53										
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 497 836,00	1 478 017,37	98,68	1 497 836,00	1 478 017,37	1 497 836,00	1 478 017,37								
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	461 000,00	450 552,65	97,73	461 000,00	450 552,65										
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	976 193,63	0,00	0,00							976 193,63	0,00			976 193,63	0,00
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**37 000,00**	**36 991,86**	**99,98**	**37 000,00**	**36 991,86**										
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 000,00	36 991,86	99,98	37 000,00	36 991,86										
80115		**Technika**	**4 637,06**	**4 353,51**	**93,89**	**4 637,06**	**4 353,51**										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 748,49	94,78	2 900,00	2 748,49										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	35,52	98,67	36,00	35,52										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 568,44	92,26	1 700,00	1 568,44										
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,06	1,06	100,00	1,06	1,06										
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**9 481,52**	**9 481,47**	**100,00**	**9 481,52**	**9 481,47**										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 335,00	7 334,95	100,00	7 335,00	7 334,95										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 146,52	2 146,52	100,00	2 146,52	2 146,52										
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**343 657,28**	**329 155,96**	**95,78**	**343 657,28**	**329 155,96**	**343 657,28**	**329 155,96**								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 126,55	306 297,23	98,45	311 126,55	306 297,23	311 126,55	306 297,23								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 530,73	22 858,73	70,27	32 530,73	22 858,73	32 530,73	22 858,73								
80195		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**								
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3 600,00**	**2 310,00**	**64,17**	**3 600,00**	**2 310,00**	**3 600,00**	**2 310,00**								
85195		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**2 310,00**	**64,17**	**3 600,00**	**2 310,00**	**3 600,00**	**2 310,00**								
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	2 310,00	64,17	3 600,00	2 310,00	3 600,00	2 310,00								
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 251 551,99**	**2 193 687,30**	**97,43**	**2 251 551,99**	**2 193 687,30**	**2 096 462,12**	**2 048 172,18**								
85202		**Domy pomocy społecznej**	**5 787,45**	**5 187,45**	**89,63**	**5 787,45**	**5 187,45**										
	.0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 400,00	88,00	5 000,00	4 400,00										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	787,45	787,45	100,00	787,45	787,45										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**91 816,70**	**89 749,27**	**97,75**	**91 816,70**	**89 749,27**	**89 942,00**	**87 874,57**								
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 942,00	87 874,57	97,70	89 942,00	87 874,57	89 942,00	87 874,57								
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 874,70	1 874,70	100,00	1 874,70	1 874,70										
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**89 000,00**	**89 000,00**	**100,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	89 000,00	100,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00								
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 087,45**	**2 873,45**	**70,30**	**4 087,45**	**2 873,45**										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 087,45	2 873,45	70,30	4 087,45	2 873,45										
85216		**Zasiłki stałe**	**1 038 263,06**	**1 020 344,06**	**98,27**	**1 038 263,06**	**1 020 344,06**	**1 024 940,00**	**1 007 021,00**								
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 940,00	1 007 021,00	98,25	1 024 940,00	1 007 021,00	1 024 940,00	1 007 021,00								
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 323,06	13 323,06	100,00	13 323,06	13 323,06										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**388 702,00**	**385 396,98**	**99,15**	**388 702,00**	**385 396,98**	**357 602,00**	**357 602,00**								
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	139,60	139,60	100,00	139,60										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	26 193,82	87,31	30 000,00	26 193,82										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 461,56	146,16	1 000,00	1 461,56										
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 602,00	357 602,00	100,00	357 602,00	357 602,00	357 602,00	357 602,00								
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**184 575,00**	**169 797,88**	**91,99**	**184 575,00**	**169 797,88**	**139 451,00**	**126 134,25**								
	.0830	Wpływy z usług	45 000,00	43 533,43	96,74	45 000,00	43 533,43										
	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	139 451,00	126 134,25	90,45	139 451,00	126 134,25	139 451,00	126 134,25								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00	130,20	105,00	124,00	130,20										
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**217 400,00**	**205 178,23**	**94,38**	**217 400,00**	**205 178,23**	**179 400,00**	**170 173,59**								
	.0830	Wpływy z usług	38 000,00	35 004,64	92,12	38 000,00	35 004,64										
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 400,00	170 173,59	94,86	179 400,00	170 173,59	179 400,00	170 173,59								
85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**10 000,00**	**9 000,00**	**90,00**	**10 000,00**	**9 000,00**	**10 000,00**	**9 000,00**								
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	9 000,00	90,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85295		**Pozostała działalność**	**221 920,33**	**217 159,98**	**97,85**	**221 920,33**	**217 159,98**	**206 127,12**	**201 366,77**								
	.0830	Wpływy z usług	793,21	793,21	100,00	793,21	793,21										
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00										
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 072,14	3 562,14	87,48	4 072,14	3 562,14	4 072,14	3 562,14								
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 770,00	102 256,58	96,68	105 770,00	102 256,58	105 770,00	102 256,58								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 091,00	65 625,45	99,30	66 091,00	65 625,45	66 091,00	65 625,45								
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 193,98	6 127,25	98,92	6 193,98	6 127,25	6 193,98	6 127,25								
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w łasnych zadań bieżących	24 000,00	23 795,35	99,15	24 000,00	23 795,35	24 000,00	23 795,35								
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**321 585,96**	**286 885,46**	**89,21**	**183 585,96**	**183 585,96**	**135 063,81**	**135 063,81**			**138 000,00**	**103 299,50**	**138 000,00**	**103 299,50**		
85395		**Pozostała działalność**	**321 585,96**	**286 885,46**	**89,21**	**183 585,96**	**183 585,96**	**135 063,81**	**135 063,81**			**138 000,00**	**103 299,50**	**138 000,00**	**103 299,50**		
	.0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	48 000,00										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,15	22,15	100,00	22,15	22,15										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 063,81	135 063,81	100,00	135 063,81	135 063,81	135 063,81	135 063,81								
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00										
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 000,00	103 299,50	74,85							138 000,00	103 299,50	138 000,00	103 299,50		
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**69 562,44**	**41 992,46**	**60,37**	**69 562,44**	**41 992,46**	**68 280,00**	**40 710,02**								
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 282,44**	**1 282,44**	**100,00**	**1 282,44**	**1 282,44**										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 282,44	1 282,44	100,00	1 282,44	1 282,44										
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**55 500,00**	**37 980,19**	**68,43**	**55 500,00**	**37 980,19**	**55 500,00**	**37 980,19**								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	25 769,10	69,65	37 000,00	25 769,10	37 000,00	25 769,10								
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 500,00	12 211,09	66,01	18 500,00	12 211,09	18 500,00	12 211,09								
85495		**Pozostała działalność**	**12 780,00**	**2 729,83**	**21,36**	**12 780,00**	**2 729,83**	**12 780,00**	**2 729,83**								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 780,00	2 729,83	21,36	12 780,00	2 729,83	12 780,00	2 729,83								
855		**RODZINA**	**10 523 443,00**	**10 457 547,68**	**99,37**	**10 523 443,00**	**10 457 547,68**	**9 987 914,60**	**9 966 273,12**								
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**18 564,61**	**18 564,61**	**100,00**	**18 564,61**	**18 564,61**										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 361,55	3 361,55	100,00	3 361,55	3 361,55										
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 203,06	15 203,06	100,00	15 203,06	15 203,06										
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 675 797,92**	**9 622 389,53**	**99,45**	**9 675 797,92**	**9 622 389,53**	**9 452 230,00**	**9 433 807,62**								
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 627,26	8 627,26	100,00	8 627,26	8 627,26										
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 402 568,00	9 384 146,32	99,80	9 402 568,00	9 384 146,32	9 402 568,00	9 384 146,32								
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 662,00	49 661,30	100,00	49 662,00	49 661,30	49 662,00	49 661,30								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 000,00	107 013,99	75,36	142 000,00	107 013,99										
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 940,66	72 940,66	100,00	72 940,66	72 940,66										
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 658,00**	**2 655,85**	**99,92**	**2 658,00**	**2 655,85**	**2 648,00**	**2 648,00**								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	2 648,00	2 648,00	100,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,85	78,50	10,00	7,85										
85504		**Wspieranie rodziny**	**11 887,14**	**11 887,14**	**100,00**	**11 887,14**	**11 887,14**	**11 887,14**	**11 887,14**								
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 887,14	11 887,14	100,00	11 887,14	11 887,14	11 887,14	11 887,14								
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**164 335,00**	**163 171,71**	**99,29**	**164 335,00**	**163 171,71**	**164 335,00**	**163 171,71**								
	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	164 335,00	163 171,71	99,29	164 335,00	163 171,71	164 335,00	163 171,71								
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**292 130,97**	**282 865,29**	**96,83**	**292 130,97**	**282 865,29**										
	.0830	Wpływy z usług	201 000,00	192 870,00	95,96	201 000,00	192 870,00										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 420,00	1 336,88	55,24	2 420,00	1 336,88										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	88 710,97	88 658,41	99,94	88 710,97	88 658,41										
85595		**Pozostała działalność**	**358 069,36**	**356 013,55**	**99,43**	**358 069,36**	**356 013,55**	**356 814,46**	**354 758,65**								
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,90	59,90	100,00	59,90	59,90										
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 814,46	354 758,65	99,42	356 814,46	354 758,65	356 814,46	354 758,65								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 195,00	1 195,00	100,00	1 195,00	1 195,00										
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 973 142,82**	**15 137 035,93**	**89,18**	**11 659 189,17**	**10 966 966,77**	**118 270,52**	**109 436,52**	**0,00**	**0,00**	**5 313 953,65**	**4 170 069,16**	**3 932 199,99**	**3 932 199,60**	**1 181 754,66**	**56 543,56**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**750,00**	**549,00**	**73,20**	**750,00**	**549,00**										
	.0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	549,00	73,20	750,00	549,00										
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 440 000,00**	**9 750 790,32**	**93,40**	**10 440 000,00**	**9 750 790,32**										
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 440 000,00	9 750 790,32	93,40	10 440 000,00	9 750 790,32										
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**638 478,15**	**638 478,15**	**100,00**	**638 478,15**	**638 478,15**										
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00										
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	638 238,15	638 238,15	100,00	638 238,15	638 238,15										
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 247 732,86**	**237 869,56**	**19,06**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**1 247 732,86**	**237 869,56**			**1 047 733,86**	**56 543,56**
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 047 733,86	56 543,56	5,40							1 047 733,86	56 543,56			1 047 733,86	56 543,56

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 999,00	181 326,00	90,66							199 999,00	181 326,00	199 999,00	181 326,00		
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**77 375,00**	**70 916,00**	**91,65**	**77 375,00**	**70 916,00**	**77 375,00**	**68 541,00**								
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 375,00	2 375,00	100,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00								
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu treytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	68 541,00	91,39	75 000,00	68 541,00	75 000,00	68 541,00								
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**12 000,00**	**13 404,13**	**111,70**	**12 000,00**	**13 404,13**										
	.0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 404,13	111,70	12 000,00	13 404,13										
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**411 470,50**	**411 151,75**	**99,92**	**411 470,50**	**411 151,75**										
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	341 470,50	341 190,50	99,92	341 470,50	341 190,50										
	.0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	69 961,25	99,94	70 000,00	69 961,25										
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**21 495,52**	**23 591,72**	**109,75**	**21 495,52**	**23 591,72**	**895,52**	**895,52**								
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 513,60	115,59	6 500,00	7 513,60										
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 179,60	108,43	14 000,00	15 179,60										
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	895,52	895,52	100,00	895,52	895,52	895,52	895,52								
90095		**Pozostała działalność**	**4 123 840,79**	**3 990 285,30**	**96,76**	**57 620,00**	**58 085,70**	**40 000,00**	**40 000,00**			**4 066 220,79**	**3 932 199,60**	**3 932 199,99**	**3 932 199,60**	**134 020,80**	**0,00**

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 840,00	5 324,00	110,00	4 840,00	5 324,00										
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 780,00	7 771,70	99,89	7 780,00	7 771,70										
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 990,00	99,80	5 000,00	4 990,00										
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu treytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 020,80	0,00	0,00							134 020,80	0,00			134 020,80	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 932 199,99	3 932 199,60	100,00							3 932 199,99	3 932 199,60	3 932 199,99	3 932 199,60		
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 480 113,48**	**1 522 413,57**	**17,95**	**81 558,00**	**81 679,00**	**70 000,00**	**70 000,00**			**8 398 555,48**	**1 440 734,57**			**8 398 555,48**	**1 440 734,57**
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 210,00**	**1 331,00**	**110,00**	**1 210,00**	**1 331,00**										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210,00	1 331,00	110,00	1 210,00	1 331,00										
92116		**Biblioteki**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**								
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00								
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 418 903,48**	**1 461 082,57**	**17,35**	**20 348,00**	**20 348,00**	**10 000,00**	**10 000,00**			**8 398 555,48**	**1 440 734,57**			**8 398 555,48**	**1 440 734,57**
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348,00	348,00	100,00	348,00	348,00										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00										
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 398 555,48	1 440 734,57	17,15							8 398 555,48	1 440 734,57			8 398 555,48	1 440 734,57
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**3 504 446,00**	**2 247 568,30**	**64,13**	**3 206 596,00**	**2 247 568,30**					**297 850,00**	**0,00**	**297 850,00**	**0,00**		
92601		**Obiekty sportowe**	**3 206 590,00**	**2 247 562,32**	**70,09**	**3 206 590,00**	**2 247 562,32**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	682 428,82	68,24	1 000 000,00	682 428,82										
	.0830	Wpływy z usług	2 085 000,00	1 425 561,03	68,37	2 085 000,00	1 425 561,03										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2023 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	8 776,02	92,38	9 500,00	8 776,02										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 110,00	21 893,16	358,32	6 110,00	21 893,16										
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480,00	471,92	98,32	480,00	471,92										
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	107 931,37	102,79	105 000,00	107 931,37										
92601		**Obiekty sportowe**	**297 856,00**	**5,98**	**0,00**	**6,00**	**5,98**					**297 850,00**	**0,00**	**297 850,00**	**0,00**		
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	5,98	99,67	6,00	5,98										
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	0,00	0,00							297 850,00	0,00	297 850,00	0,00		
OGÓŁEM			**208 248 800,28**	**182 909 244,09**	**87,83**	**176 322 496,32**	**166 999 394,89**	**19 712 212,26**	**19 507 104,12**	**287 414,08**	**41 694,80**	**31 926 303,96**	**15 909 849,20**	**4 577 300,51**	**4 244 749,62**	**11 449 031,50**	**2 314 172,26**

Tabela Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2023 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 752,70**	**5 752,68**	100,00	**5 752,70**	**5 752,68**	100,00			
	.01030	Izby rolnicze	933,00	932,98	100,00	933,00	932,98	100,00			
	.01095	Pozostała działalność	4 819,70	4 819,70	100,00	4 819,70	4 819,70	100,00			
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**76 420,00**	**76 412,98**	99,99	**76 420,00**	**76 412,98**	99,99			
	40095	Pozostała działalność	76 420,00	76 412,98	99,99	76 420,00	76 412,98	99,99			
500		**HANDEL**	**520 476,00**	**446 737,46**	85,83	**520 476,00**	**446 737,46**	85,83			
	50095	Pozostała działalność	520 476,00	446 737,46	85,83	520 476,00	446 737,46	85,83			
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 861 367,15**	**3 167 905,19**	54,05	**2 636 500,00**	**2 206 207,34**	83,68	**3 224 867,15**	**961 697,85**	29,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 493 200,00	1 331 101,74	89,14	1 493 200,00	1 331 101,74	89,14			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 050,00	38 026,00	99,94	38 050,00	38 026,00	99,94			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 136 617,15	1 614 543,70	39,03	941 750,00	681 627,85	72,38	3 194 867,15	932 915,85	29,20
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 000,00	36 782,00	94,31	9 000,00	8 000,00	88,89	30 000,00	28 782,00	95,94
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00	144 000,00	144 000,00	100,00			
	60095	Pozostała działalność	10 500,00	3 451,75	32,87	10 500,00	3 451,75	32,87			
630		**TURYSTYKA**	**56 244,32**	**21 763,20**	38,69	**42 263,20**	**21 763,20**	51,49	**13 981,12**	**0,00**	0,00
	63095	Pozostała działalność	56 244,32	21 763,20	38,69	42 263,20	21 763,20	51,49	13 981,12	0,00	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 764 160,00**	**8 278 681,68**	64,86	**9 129 400,00**	**7 988 264,09**	87,50	**3 634 760,00**	**290 417,59**	7,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 500,00	986 409,05	69,64	916 500,00	710 751,46	77,55	500 000,00	275 657,59	55,13
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 981 660,00	6 962 214,11	87,23	7 846 900,00	6 947 454,11	88,54	134 760,00	14 760,00	10,95
	70095	Pozostała działalność	366 000,00	330 058,52	90,18	366 000,00	330 058,52	90,18			
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00			x	3 000 000,00	0,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**175 500,00**	**140 149,64**	79,86	**175 500,00**	**140 149,64**	79,86			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	6 500,00	50,00	13 000,00	6 500,00	50,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 500,00	107 729,80	94,09	114 500,00	107 729,80	94,09			
	71035	Cmentarze	48 000,00	25 919,84	54,00	48 000,00	25 919,84	54,00			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**19 562 829,92**	**16 163 826,86**	82,63	**17 356 790,71**	**15 364 382,45**	88,52	**2 206 039,21**	**799 444,41**	36,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	493 133,00	484 796,80	98,31	493 133,00	484 796,80	98,31			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 566,00	644 816,03	88,50	728 566,00	644 816,03	88,50			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 240 954,11	10 024 573,75	81,89	10 328 454,11	9 389 821,28	90,91	1 912 500,00	634 752,47	33,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	38 937,65	28,74	135 500,00	38 937,65	28,74			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 763 654,00	3 399 914,81	90,34	3 663 654,00	3 334 610,81	91,02	100 000,00	65 304,00	65,30
	75095	Pozostała działalność	2 201 022,81	1 570 787,82	71,37	2 007 483,60	1 471 399,88	73,30	193 539,21	99 387,94	51,35
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**134 300,00**	**133 547,77**	99,44	**134 300,00**	**133 547,77**	99,44			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 418,00	5 418,00	100,00	5 418,00	5 418,00	100,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 193,00	127 449,77	99,42	128 193,00	127 449,77	99,42			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2023 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	680,00	98,69	689,00	680,00	98,69			
752		**OBRONA NARODOWA**	**1 577,80**	**1 577,80**	100,00	**1 577,80**	**1 577,80**	100,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 577,80	1 577,80	100,00	1 577,80	1 577,80	100,00			
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 346 731,14**	**4 037 443,49**	92,88	**3 993 831,14**	**3 784 543,49**	94,76	**352 900,00**	**252 900,00**	71,66
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00			x	200 000,00	200 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	543 875,00	467 017,00	85,87	490 975,00	414 117,00	84,35	52 900,00	52 900,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	16 500,00	7 101,10	43,04	16 500,00	7 101,10	43,04			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 425 083,00	1 342 958,33	94,24	1 425 083,00	1 342 958,33	94,24			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	295,20	2,46	12 000,00	295,20	2,46			
	75495	Pozostała działalność	2 134 273,14	2 005 071,86	93,95	2 034 273,14	2 005 071,86	98,56	100 000,00	0,00	0,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 840 269,00**	**3 670 887,36**	95,59	**3 840 269,00**	**3 670 887,36**	95,59			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 840 269,00	3 670 887,36	95,59	3 840 269,00	3 670 887,36	95,59			
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**960 888,00**	**0,00**	0,00	**960 888,00**	**0,00**	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 023,00	0,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	956 865,00	0,00	0,00	956 865,00	0,00	0,00			
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**87 993 965,22**	**80 087 691,21**	91,01	**85 189 365,22**	**77 842 788,80**	91,38	**2 804 600,00**	**2 244 902,41**	80,04
	80101	Szkoły podstawowe	37 752 122,48	35 802 102,39	94,83	37 721 322,48	35 772 380,62	94,83	30 800,00	29 721,77	96,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 577 760,00	2 390 810,15	92,75	2 577 760,00	2 390 810,15	92,75			
	80104	Przedszkola	22 457 381,56	20 655 434,44	91,98	19 803 281,56	18 556 658,18	93,70	2 654 100,00	2 098 776,26	79,08
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 950,95	92 618,91	99,64	92 950,95	92 618,91	99,64			
	80107	Świetlice szkolne	2 486 332,60	2 375 587,32	95,55	2 486 332,60	2 375 587,32	95,55			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	256 000,00	156 181,59	61,01	256 000,00	156 181,59	61,01			
	80115	Technika	4 710 203,35	4 468 626,05	94,87	4 700 003,35	4 458 521,60	94,86	10 200,00	10 104,45	99,06
	80120	Licea ogólnokształcące	192 634,00	164 479,36	85,38	192 634,00	164 479,36	85,38			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 835,00	170 967,13	57,99	294 835,00	170 967,13	57,99			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 892 027,00	3 688 225,55	94,76	3 798 027,00	3 596 925,62	94,71	94 000,00	91 299,93	97,13
	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	2 250 284,00	1 924 199,03	85,51	2 250 284,00	1 924 199,03	85,51			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 430 994,00	6 984 378,92	74,06	9 415 494,00	6 969 378,92	74,02	15 500,00	15 000,00	96,77
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	577 753,00	359 245,19	62,18	577 753,00	359 245,19	62,18			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 657,28	328 919,94	95,71	343 657,28	328 919,94	95,71			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2023 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	Pozostała działalność	679 030,00	525 915,24	77,45	679 030,00	525 915,24	77,45			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 571 567,55**	**1 631 290,12**	63,44	**2 338 567,55**	**1 631 290,12**	69,76	**233 000,00**	**0,00**	0,00
	85111	Szpitale ogólne	233 000,00	0,00	0,00				233 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	59 517,12	66,13	90 000,00	59 517,12	66,13			
	85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	150 000,00	96,77	155 000,00	150 000,00	96,77			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 087 667,55	1 419 163,00	67,98	2 087 667,55	1 419 163,00	67,98			
	85195	Pozostała działalność	5 900,00	2 610,00	44,24	5 900,00	2 610,00	44,24			
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**9 819 035,88**	**8 766 086,38**	89,28	**9 791 975,88**	**8 739 086,38**	89,25	**27 060,00**	**27 000,00**	99,78
	85202	Domy pomocy społecznej	1 260 680,00	1 168 691,61	92,70	1 260 680,00	1 168 691,61	92,70			
	85203	Ośrodki wsparcia	77 800,00	61 962,78	79,64	77 800,00	61 962,78	79,64			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 816,70	89 749,27	97,75	91 816,70	89 749,27	97,75			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 800,00	404 139,78	65,63	615 800,00	404 139,78	65,63			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	652 000,00	649 782,38	99,66	652 000,00	649 782,38	99,66			
	85216	Zasiłki stałe	1 038 263,06	1 020 344,06	98,27	1 038 263,06	1 020 344,06	98,27			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 264 634,00	3 757 127,71	88,10	4 237 574,00	3 730 127,71	88,03	27 060,00	27 000,00	99,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	608 921,00	570 871,28	93,75	608 921,00	570 871,28	93,75			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	502 400,00	474 314,18	94,41	502 400,00	474 314,18	94,41			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	9 000,00	90,00	10 000,00	9 000,00	90,00			
	85295	Pozostała działalność	695 021,12	558 403,33	80,34	695 021,12	558 403,33	80,34			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**362 085,96**	**316 602,03**	87,44	**189 585,96**	**187 182,45**	98,73	**172 500,00**	**129 419,58**	75,03
	85395	Pozostała działalność	362 085,96	316 602,03	87,44	189 585,96	187 182,45	98,73	172 500,00	129 419,58	75,03
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**362 103,62**	**205 604,41**	56,78	**362 103,62**	**205 604,41**	56,78			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 517,62	129 183,67	59,39	217 517,62	129 183,67	59,39			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 500,00	25 754,91	31,99	80 500,00	25 754,91	31,99			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	47 644,00	95,29	50 000,00	47 644,00	95,29			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 306,00	292,00	22,36	1 306,00	292,00	22,36			
	85495	Pozostała działalność	12 780,00	2 729,83	21,36	12 780,00	2 729,83	21,36			
855		**RODZINA**	**12 150 293,14**	**12 030 964,50**	99,02	**12 150 293,14**	**12 030 964,50**	99,02			
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 564,61	18 564,61	100,00	18 564,61	18 564,61	100,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 533 797,92	9 515 375,54	99,81	9 533 797,92	9 515 375,54	99,81			
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 648,00	2 648,00	100,00	2 648,00	2 648,00	100,00			
	85504	Wspieranie rodziny	112 485,14	98 725,24	87,77	112 485,14	98 725,24	87,77			
	85508	Rodziny zastępcze	1 022 341,11	998 088,96	97,63	1 022 341,11	998 088,96	97,63			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 335,00	163 171,71	99,29	164 335,00	163 171,71	99,29			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	938 052,00	878 376,89	93,64	938 052,00	878 376,89	93,64			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2023 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85595	Pozostała działalność	358 069,36	356 013,55	99,43	358 069,36	356 013,55	99,43			
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**32 109 540,71**	**26 706 401,97**	83,17	**15 893 423,82**	**12 988 751,69**	81,72	**16 216 116,89**	**13 717 650,28**	84,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 100,00	694 895,98	98,97	702 100,00	694 895,98	98,97			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 722 128,30	8 708 130,57	81,22	10 722 128,30	8 708 130,57	81,22			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 724 000,00	1 555 980,65	90,25	1 724 000,00	1 555 980,65	90,25			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 194 942,07	1 916 772,07	87,33	321 600,00	277 538,60	86,30	1 873 342,07	1 639 233,47	87,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 300,00	272 213,80	65,70	149 300,00	99 704,80	0,00	265 000,00	172 509,00	65,10
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	27 999,92	46,67	60 000,00	27 999,92	46,67			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 512 957,30	2 989 055,09	66,23	1 655 400,00	1 158 961,04	70,01	2 857 557,30	1 830 094,05	64,04
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	91 024,92	46 494,00	51,08				91 024,92	46 494,00	51,08
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 895,52	3 441,47	31,59	10 895,52	3 441,47	31,59			
	90095	Pozostała działalność	11 677 192,60	10 491 418,42	89,85	548 000,00	462 098,66	84,32	11 129 192,60	10 029 319,76	90,12
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**17 981 858,19**	**16 618 251,53**	92,42	**5 293 446,00**	**5 282 279,08**	99,79	**12 688 412,19**	**11 335 972,45**	89,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 665 072,00	2 665 072,00	100,00	2 665 072,00	2 665 072,00	100,00			
	92116	Biblioteki	3 125 292,00	3 125 292,00	100,00	2 565 292,00	2 565 292,00	100,00	560 000,00	560 000,00	100,00
	92118	Muzea	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	37 000,00	100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 149 494,19	10 790 887,53	88,82	21 082,00	14 915,08	0,00	12 128 412,19	10 775 972,45	88,85
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**11 801 213,67**	**10 684 650,34**	90,54	**11 284 547,00**	**10 636 601,62**	94,26	**516 666,67**	**48 048,72**	9,30
	92601	Obiekty sportowe	8 485 547,00	7 859 650,34	92,62	8 435 547,00	7 811 601,62	92,60	50 000,00	48 048,72	96,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 315 666,67	2 825 000,00	85,20	2 849 000,00	2 825 000,00	99,16	466 666,67	0,00	0,00
		OGÓŁEM	**223 458 179,97**	**193 192 228,60**	86,46	**181 367 276,74**	**163 384 775,31**	90,09	**42 090 903,23**	**29 807 453,29**	70,82

Tabela Nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCYCH

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
.010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 752,70**	**5 752,68**	100,00	**5 752,70**	**5 752,68**			**5 752,70**	**5 752,68**								
.01030		**Izby rolnicze**	**933,00**	**932,98**	100,00	**933,00**	**932,98**			**933,00**	**932,98**								
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	933,00	932,98	100,00	933,00	932,98			933,00	932,98								
.01095		**Pozostała działalność**	**4 819,70**	**4 819,70**	100,00	**4 819,70**	**4 819,70**			**4 819,70**	**4 819,70**								
	4300	Zakup usług pozostałych	94,51	94,51	100,00	94,51	94,51			94,51	94,51								
	4430	Różne opłaty i składki	4 725,19	4 725,19	100,00	4 725,19	4 725,19			4 725,19	4 725,19								
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**76 420,00**	**76 412,98**	99,99	**76 420,00**	**76 412,98**	**0,00**	**0,00**	**76 420,00**	**76 412,98**								
40095		**Pozostała działalność**	**76 420,00**	**76 412,98**	99,99	**76 420,00**	**76 412,98**	**0,00**	**0,00**	**76 420,00**	**76 412,98**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 860,00	61 858,08	100,00	61 860,00	61 858,08			61 860,00	61 858,08								
	4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	14 554,90	99,96	14 560,00	14 554,90			14 560,00	14 554,90								
500		**HANDEL**	**520 476,00**	**446 737,46**	85,83	**520 476,00**	**446 737,46**	**112 676,00**	**94 234,90**	**407 800,00**	**352 502,56**								
50095		**Pozostała działalność**	**520 476,00**	**446 737,46**	85,83	**520 476,00**	**446 737,46**	**112 676,00**	**94 234,90**	**407 800,00**	**352 502,56**								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471,00	9 724,67	62,86	15 471,00	9 724,67	15 471,00	9 724,67										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	453,30	20,56	2 205,00	453,30	2 205,00	453,30										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	84 056,93	88,48	95 000,00	84 056,93	95 000,00	84 056,93										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 453,88	86,35	4 000,00	3 453,88			4 000,00	3 453,88								
	4260	Zakup energii	181 500,00	156 053,06	85,98	181 500,00	156 053,06			181 500,00	156 053,06								
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	438,64	87,73	500,00	438,64			500,00	438,64								
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	189 189,72	88,00	215 000,00	189 189,72			215 000,00	189 189,72								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 885,76	96,19	3 000,00	2 885,76			3 000,00	2 885,76								
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	481,50	24,08	2 000,00	481,50			2 000,00	481,50								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00			1 800,00	0,00								
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 636 500,00**	**2 206 207,34**	83,68	**2 636 500,00**	**2 206 207,34**			**2 636 500,00**	**2 206 207,34**								
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 493 200,00**	**1 331 101,74**	89,14	**1 493 200,00**	**1 331 101,74**			**1 493 200,00**	**1 331 101,74**								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 493 200,00	1 331 101,74	89,14	1 493 200,00	1 331 101,74			1 493 200,00	1 331 101,74								
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**38 050,00**	**38 026,00**	99,94	**38 050,00**	**38 026,00**			**38 050,00**	**38 026,00**								
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 979,20	99,94	35 000,00	34 979,20			35 000,00	34 979,20								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 046,80	99,90	3 050,00	3 046,80			3 050,00	3 046,80								
60016		**Drogi publiczne gminne**	**941 750,00**	**681 627,85**	72,38	**941 750,00**	**681 627,85**			**941 750,00**	**681 627,85**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 800,00	156 702,00	99,94	156 800,00	156 702,00			156 800,00	156 702,00								
	4270	Zakup usług remontowych	443 900,00	333 129,51	75,05	443 900,00	333 129,51			443 900,00	333 129,51								
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	191 755,16	56,40	340 000,00	191 755,16			340 000,00	191 755,16								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	41,18	82,36	50,00	41,18			50,00	41,18								
60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**9 000,00**	**8 000,00**	88,89	**9 000,00**	**8 000,00**			**9 000,00**	**8 000,00**								
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	88,89	9 000,00	8 000,00			9 000,00	8 000,00								
60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**144 000,00**	**144 000,00**	100,00	**144 000,00**	**144 000,00**			**144 000,00**	**144 000,00**								
	4300	Zakup pozostałych	144 000,00	144 000,00	100,00	144 000,00	144 000,00			144 000,00	144 000,00								
60095		**Pozostała działalność**	**10 500,00**	**3 451,75**	32,87	**10 500,00**	**3 451,75**			**10 500,00**	**3 451,75**								
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 451,75	69,04	5 000,00	3 451,75			5 000,00	3 451,75								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00			5 500,00	0,00								
630		**TURYSTYKA**	**42 263,20**	**21 763,20**	51,49	**42 263,20**	**21 763,20**			**42 263,20**	**21 763,20**								
63095		**Pozostała działalność**	**42 263,20**	**21 763,20**	51,49	**42 263,20**	**21 763,20**			**42 263,20**	**21 763,20**								
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00			19 000,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	21 763,20	21 763,20	100,00	21 763,20	21 763,20			21 763,20	21 763,20								
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 129 400,00**	**7 988 264,09**	87,50	**9 129 400,00**	**7 988 264,09**			**9 129 400,00**	**7 988 264,09**								
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**916 500,00**	**710 751,46**	77,55	**916 500,00**	**710 751,46**			**916 500,00**	**710 751,46**								
	4260	Zakup energii	24 000,00	19 979,51	83,25	24 000,00	19 979,51			24 000,00	19 979,51								
	4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	428 771,21	95,07	451 000,00	428 771,21			451 000,00	428 771,21								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 996,16	99,99	30 000,00	29 996,16			30 000,00	29 996,16								
	4480	Podatek od nieruchomości	49 900,00	49 751,00	99,70	49 900,00	49 751,00			49 900,00	49 751,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 100,00	43 033,53	99,85	43 100,00	43 033,53			43 100,00	43 033,53								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	305 000,00	127 722,55	41,88	305 000,00	127 722,55			305 000,00	127 722,55								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	11 497,50	85,17	13 500,00	11 497,50			13 500,00	11 497,50								
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**7 846 900,00**	**6 947 454,11**	88,54	**7 846 900,00**	**6 947 454,11**			**7 846 900,00**	**6 947 454,11**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 881,30	99,78	55 000,00	54 881,30			55 000,00	54 881,30								
	4260	Zakup energii	3 526 000,00	3 171 340,56	89,94	3 526 000,00	3 171 340,56			3 526 000,00	3 171 340,56								
	4270	Zakup usług remontowych	1 921 000,00	1 560 932,58	81,26	1 921 000,00	1 560 932,58			1 921 000,00	1 560 932,58								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 111 069,00	1 933 369,47	91,58	2 111 069,00	1 933 369,47			2 111 069,00	1 933 369,47								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 171,00	11 931,00	84,19	14 171,00	11 931,00			14 171,00	11 931,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 370,00	214 368,48	100,00	214 370,00	214 368,48			214 370,00	214 368,48								
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	67,43	96,33	70,00	67,43			70,00	67,43								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	143,29	65,13	220,00	143,29			220,00	143,29								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	420,00	8,40	5 000,00	420,00			5 000,00	420,00								
70095		**Pozostała działalność**	**366 000,00**	**330 058,52**	**90,18**	**366 000,00**	**330 058,52**			**366 000,00**	**330 058,52**								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4580	Pozostałe odsetki	53 000,00	52 858,52	99,73	53 000,00	52 858,52			53 000,00	52 858,52								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	246 000,00	246 000,00	100,00	246 000,00	246 000,00			246 000,00	246 000,00								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00			35 000,00	0,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	31 200,00	97,50	32 000,00	31 200,00			32 000,00	31 200,00								
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**175 500,00**	**140 149,64**	79,86	**175 500,00**	**140 149,64**	**11 000,00**	**6 500,00**	**164 500,00**	**133 649,64**								
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**13 000,00**	**6 500,00**	50,00	**13 000,00**	**6 500,00**	**11 000,00**	**6 500,00**	**2 000,00**	**0,00**								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 500,00	59,09	11 000,00	6 500,00	11 000,00	6 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**114 500,00**	**107 729,80**	94,09	**114 500,00**	**107 729,80**			**114 500,00**	**107 729,80**								
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 917,00	97,59	45 000,00	43 917,00			45 000,00	43 917,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 500,00	53 554,50	91,55	58 500,00	53 554,50			58 500,00	53 554,50								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 258,30	93,26	11 000,00	10 258,30			11 000,00	10 258,30								
71035		**Cmentarze**	**48 000,00**	**25 919,84**	54,00	**48 000,00**	**25 919,84**			**48 000,00**	**25 919,84**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	919,84	91,98	1 000,00	919,84			1 000,00	919,84								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	55,56	45 000,00	25 000,00			45 000,00	25 000,00								
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17 356 790,71**	**15 364 382,45**	88,52	**16 241 938,11**	**14 485 062,84**	**12 790 018,11**	**11 873 049,19**	**3 451 920,00**	**2 612 013,65**			**750 565,00**	**657 447,66**	**364 287,60**	**221 871,95**		
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**493 133,00**	**484 796,80**	98,31	**493 133,00**	**484 796,80**	**490 633,00**	**482 296,80**	**2 500,00**	**2 500,00**								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 090,00	403 121,80	98,30	410 090,00	403 121,80	410 090,00	403 121,80										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 495,00	69 297,00	98,30	70 495,00	69 297,00	70 495,00	69 297,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 048,00	9 878,00	98,31	10 048,00	9 878,00	10 048,00	9 878,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00								
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**728 566,00**	**644 816,03**	88,50	**35 045,00**	**20 299,92**	**5 025,00**	**0,00**	**30 020,00**	**20 299,92**			**693 521,00**	**624 516,11**				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	693 521,00	624 516,11	90,05									693 521,00	624 516,11				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	241,50	8,05	3 000,00	241,50			3 000,00	241,50								
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 201,29	40,04	3 000,00	1 201,29			3 000,00	1 201,29								
	4300	Zakup usług pozostałych	24 020,00	18 857,13	78,51	24 020,00	18 857,13			24 020,00	18 857,13								
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 328 454,11**	**9 389 821,28**	90,91	**10 310 954,11**	**9 374 257,58**	**9 005 358,11**	**8 408 318,65**	**1 305 596,00**	**965 938,93**			**17 500,00**	**15 563,70**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	15 563,70	88,94									17 500,00	15 563,70				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894 984,00	6 537 596,88	94,82	6 894 984,00	6 537 596,88	6 894 984,00	6 537 596,88										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 282,31	524 121,45	98,28	533 282,31	524 121,45	533 282,31	524 121,45										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 611,80	1 041 324,95	87,83	1 185 611,80	1 041 324,95	1 185 611,80	1 041 324,95										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 779,00	101 139,02	69,38	145 779,00	101 139,02	145 779,00	101 139,02										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 088,00	183 413,15	81,85	224 088,00	183 413,15	224 088,00	183 413,15										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 700,00	196 939,58	93,03	211 700,00	196 939,58			211 700,00	196 939,58								
	4260	Zakup energii	400 646,00	294 723,25	73,56	400 646,00	294 723,25			400 646,00	294 723,25								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 412,92	42,75	15 000,00	6 412,92			15 000,00	6 412,92								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	11 725,00	87,50	13 400,00	11 725,00			13 400,00	11 725,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	193 114,00	93 866,40	48,61	193 114,00	93 866,40			193 114,00	93 866,40								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	38 491,54	81,90	47 000,00	38 491,54			47 000,00	38 491,54								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	118 100,00	99 350,11	84,12	118 100,00	99 350,11			118 100,00	99 350,11								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	46 542,88	41,19	113 000,00	46 542,88			113 000,00	46 542,88								
	4440	Odpisy na ZFŚS	161 636,00	161 636,00	100,00	161 636,00	161 636,00			161 636,00	161 636,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	16 251,25	54,17	30 000,00	16 251,25			30 000,00	16 251,25								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 613,00	20 723,20	95,88	21 613,00	20 723,20	21 613,00	20 723,20										
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**135 500,00**	**38 937,65**	28,74	**135 500,00**	**38 937,65**	**0,00**	**0,00**	**135 500,00**	**38 937,65**								
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	567,90	18,93	3 000,00	567,90			3 000,00	567,90								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	80,00	2,67	3 000,00	80,00			3 000,00	80,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	38 289,75	30,03	127 500,00	38 289,75			127 500,00	38 289,75								
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 663 654,00**	**3 334 610,81**	91,02	**3 659 654,00**	**3 330 850,70**	**3 115 752,00**	**2 821 660,71**	**543 902,00**	**509 189,99**			**4 000,00**	**3 760,11**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 760,11	94,00									4 000,00	3 760,11				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 128,00	2 227 784,88	91,00	2 448 128,00	2 227 784,88	2 448 128,00	2 227 784,88										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 845,00	160 844,39	100,00	160 845,00	160 844,39	160 845,00	160 844,39										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 554,00	380 749,39	86,62	439 554,00	380 749,39	439 554,00	380 749,39										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 482,00	39 622,08	74,08	53 482,00	39 622,08	53 482,00	39 622,08										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 567,00	92,54	12 500,00	11 567,00	12 500,00	11 567,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 900,00	112 551,26	93,09	120 900,00	112 551,26			120 900,00	112 551,26								
	4260	Zakup energii	20 800,00	20 744,28	99,73	20 800,00	20 744,28			20 800,00	20 744,28								
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 022,41	86,03	7 000,00	6 022,41			7 000,00	6 022,41								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 102,00	81,03	1 360,00	1 102,00			1 360,00	1 102,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	290 615,00	267 418,07	92,02	290 615,00	267 418,07			290 615,00	267 418,07								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 555,00	22 591,44	95,91	23 555,00	22 591,44			23 555,00	22 591,44								
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 153,00	12 769,18	97,08	13 153,00	12 769,18			13 153,00	12 769,18								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	312,00	89,14	350,00	312,00			350,00	312,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 425,00	44 424,35	100,00	44 425,00	44 424,35			44 425,00	44 424,35								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 744,00	21 255,00	97,75	21 744,00	21 255,00			21 744,00	21 255,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 243,00	1 092,97	87,93	1 243,00	1 092,97	1 243,00	1 092,97										
75095		**Pozostała działalność**	**2 007 483,60**	**1 471 399,88**	73,30	**1 607 652,00**	**1 235 920,19**	**173 250,00**	**160 773,03**	**1 434 402,00**	**1 075 147,16**			**35 544,00**	**13 607,74**	**364 287,60**	**221 871,95**		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 544,00	3 957,74	15,49									25 544,00	3 957,74				
	3250	Stypendia różne	10 000,00	9 650,00	96,50									10 000,00	9 650,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,67	1 671,67	100,00	1 671,67	1 671,67	1 671,67	1 671,67										
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 820,80	85 500,76	91,13											93 820,80	85 500,76		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 455,20	21 099,83	89,96											23 455,20	21 099,83		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	8 032,00	66,93	12 000,00	8 032,00	12 000,00	8 032,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 298,64	15 128,24	78,39	19 298,64	15 128,24	19 298,64	15 128,24										
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 127,33	14 658,71	90,89											16 127,33	14 658,71		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,83	3 617,76	89,73											4 031,83	3 617,76		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,61	1 833,28	66,72	2 747,61	1 833,28	2 747,61	1 833,28										
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297,95	1 954,84	85,07											2 297,95	1 954,84		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,49	482,39	83,97											574,49	482,39		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 552,00	8 450,00	98,81	8 552,00	8 450,00			8 552,00	8 450,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 339,20	133 930,57	97,52	137 339,20	133 930,57	137 339,20	133 930,57										
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	525,00	10,50	5 000,00	525,00			5 000,00	525,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	7 342,38	58,97	12 450,00	7 342,38			12 450,00	7 342,38								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 491,45	90,16											7 200,00	6 491,45		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 622,86	90,16											1 800,00	1 622,86		
	4220	Zakup środków żywności	14 550,00	9 972,33	68,54	14 550,00	9 972,33			14 550,00	9 972,33								
	4260	Zakup energii	5 650,00	4 072,18	72,07	5 650,00	4 072,18			5 650,00	4 072,18								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 326 535,39	1 008 691,52	76,04	1 326 535,39	1 008 691,52			1 326 535,39	1 008 691,52								
	4307	Zakup usług pozostałych	153 116,00	65 161,16	42,56											153 116,00	65 161,16		
	4309	Zakup usług pozostałych	37 024,00	15 035,29	40,61											37 024,00	15 035,29		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 872,00	4 997,52	25,15											19 872,00	4 997,52		
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 968,00	1 249,38	25,15											4 968,00	1 249,38		
	4430	Różne opłaty i składki	31 464,61	30 148,09	95,82	31 464,61	30 148,09			31 464,61	30 148,09								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00	200,00	80,00			200,00	80,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	120,00	24,00	500,00	120,00			500,00	120,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	5 745,66	22,80	25 200,00	5 745,66			25 200,00	5 745,66								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,88	177,27	91,91	192,88	177,27	192,88	177,27										
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**134 300,00**	**133 547,77**	99,44	**49 880,00**	**49 727,77**	**20 593,64**	**20 589,13**	**29 286,36**	**29 138,64**			**84 420,00**	**83 820,00**				
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 418,00**	**5 418,00**	100,00	**5 418,00**	**5 418,00**	**5 418,00**	**5 418,00**										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529,00	4 529,00	100,00	4 529,00	4 529,00	4 529,00	4 529,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	778,00	100,00	778,00	778,00	778,00	778,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	100,00	111,00	111,00	111,00	111,00										
75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**128 193,00**	**127 449,77**	99,42	**43 773,00**	**43 629,77**	**15 175,64**	**15 171,13**	**28 597,36**	**28 458,64**			**84 420,00**	**83 820,00**				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 420,00	83 820,00	99,29									84 420,00	83 820,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	1 417,48	99,89	1 419,00	1 417,48	1 419,00	1 417,48										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	202,01	98,54	205,00	202,01	205,00	202,01										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 546,00	13 546,00	100,00	13 546,00	13 546,00	13 546,00	13 546,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 777,36	27 744,25	99,88	27 777,36	27 744,25			27 777,36	27 744,25								
	4220	Zakup środków żywności	300,00	194,39	64,80	300,00	194,39			300,00	194,39								
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00	520,00	520,00			520,00	520,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,64	5,64	100,00	5,64	5,64	5,64	5,64										
75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**689,00**	**680,00**	98,69	**689,00**	**680,00**			**689,00**	**680,00**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	680,00	98,69	689,00	680,00			689,00	680,00								
752		**OBRONA NARODOWA**	**1 577,80**	**1 577,80**	100,00	**1 577,80**	**1 577,80**	**0,00**	**0,00**	**1 577,80**	**1 577,80**								
75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 577,80**	**1 577,80**	100,00	**1 577,80**	**1 577,80**			**1 577,80**	**1 577,80**								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 577,80	1 577,80	100,00	1 577,80	1 577,80			1 577,80	1 577,80								
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 993 831,14**	**3 784 543,49**	94,76	**1 929 516,14**	**1 797 608,09**	**1 725 650,14**	**1 649 619,51**	**203 866,00**	**147 988,58**	**309 272,00**	**309 272,00**	**1 755 043,00**	**1 677 663,40**				
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**490 975,00**	**414 117,00**	84,35							**294 272,00**	**294 272,00**	**196 703,00**	**119 845,00**				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 272,00	294 272,00	100,00							294 272,00	294 272,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 703,00	119 845,00	60,93									196 703,00	119 845,00				
75414		**Obrona cywilna**	**16 500,00**	**7 101,10**	43,04	**16 500,00**	**7 101,10**			**16 500,00**	**7 101,10**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 786,00	67,86	10 000,00	6 786,00			10 000,00	6 786,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	315,10	31,51	1 000,00	315,10			1 000,00	315,10								
75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	100,00							**15 000,00**	**15 000,00**						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00							15 000,00	15 000,00						
75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 425 083,00**	**1 342 958,33**	94,24	**1 419 943,00**	**1 338 339,93**	**1 296 909,00**	**1 236 154,12**	**123 034,00**	**102 185,81**			**5 140,00**	**4 618,40**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 140,00	4 618,40	89,85									5 140,00	4 618,40				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 000,00	977 038,81	98,10	996 000,00	977 038,81	996 000,00	977 038,81										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	70 305,36	88,99	79 000,00	70 305,36	79 000,00	70 305,36										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 924,00	162 656,81	87,96	184 924,00	162 656,81	184 924,00	162 656,81										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 485,00	16 440,70	62,08	26 485,00	16 440,70	26 485,00	16 440,70										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 898,00	89,36	6 600,00	5 898,00	6 600,00	5 898,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	46 931,71	89,91	52 200,00	46 931,71			52 200,00	46 931,71								
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00			600,00	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 249,00	81,66	15 000,00	12 249,00			15 000,00	12 249,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 820,00	69,45	5 500,00	3 820,00			5 500,00	3 820,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 442,01	80,53	8 000,00	6 442,01			8 000,00	6 442,01								
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 477,88	84,28	6 500,00	5 477,88			6 500,00	5 477,88								
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 261,00	28,26	8 000,00	2 261,00			8 000,00	2 261,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 534,00	23 534,00	100,00	23 534,00	23 534,00			23 534,00	23 534,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	400,00	57,14	700,00	400,00			700,00	400,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 070,21	35,67	3 000,00	1 070,21			3 000,00	1 070,21								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 814,44	97,81	3 900,00	3 814,44	3 900,00	3 814,44										
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**12 000,00**	**295,20**	2,46	**12 000,00**	**295,20**			**12 000,00**	**295,20**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	295,20	5,90	5 000,00	295,20			5 000,00	295,20								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00								
75495		**Pozostała działalność**	**2 034 273,14**	**2 005 071,86**	98,56	**481 073,14**	**451 871,86**	**428 741,14**	**413 465,39**	**52 332,00**	**38 406,47**			**1 553 200,00**	**1 553 200,00**				
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 553 200,00	1 553 200,00	100,00									1 553 200,00	1 553 200,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 828,00	306 904,33	96,87	316 828,00	306 904,33	316 828,00	306 904,33										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 269,68	99,86	21 300,00	21 269,68	21 300,00	21 269,68										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 852,00	52 410,55	92,19	56 852,00	52 410,55	56 852,00	52 410,55										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 171,00	7 469,76	91,42	8 171,00	7 469,76	8 171,00	7 469,76										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	417 078,69	8 341,57	5 000,00	417 078,69			5 000,00	3 613,30								
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 356,50	95,40	14 000,00	13 356,50			14 000,00	13 356,50								
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 699,77	89,16	12 000,00	10 699,77			12 000,00	10 699,77								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00	400,00	200,00			400,00	200,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 232,00	36,90	0,36	10 232,00	36,90			10 232,00	36,90								
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00			10 500,00	10 500,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 460,85	97,39	1 500,00	1 460,85	1 500,00	1 460,85										
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 124,21	20 124,21	100,00	20 124,21	20 124,21	20 124,21	20 124,21										
	4850	Składki i inne pochodne od wyngrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 965,93	3 826,01	96,47	3 965,93	3 826,01	3 965,93	3 826,01										
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 840 269,00**	**3 670 887,36**	95,59													**3 840 269,00**	**3 670 887,36**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**3 840 269,00**	**3 670 887,36**	95,59													**3 840 269,00**	**3 670 887,36**
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 000,00	13 872,00	77,07													18 000,00	13 872,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 822 269,00	3 657 015,36	95,68													3 822 269,00	3 657 015,36
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**960 888,00**	**0,00**	0,00	**956 865,00**	**0,00**			**956 865,00**	**0,00**			**4 023,00**	**0,00**				
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**4 023,00**	**0,00**	0,00									**4 023,00**	**0,00**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023,00	0,00	0,00									4 023,00	0,00				
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**956 865,00**	**0,00**	0,00	**956 865,00**	**0,00**			**956 865,00**	**0,00**								
	4810	Rezerwy	956 865,00	0,00	0,00	956 865,00	0,00			956 865,00	0,00								
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**85 189 365,22**	**77 842 788,80**	91,38	**76 110 545,63**	**69 279 628,64**	**66 234 884,40**	**60 870 639,87**	**9 875 661,23**	**8 408 988,77**	**8 401 800,44**	**7 966 850,89**	**677 019,15**	**596 309,27**				
80101		**Szkoły podstawowe**	**37 721 322,48**	**35 772 380,62**	94,83	**36 232 035,77**	**34 306 861,97**	**31 523 713,02**	**30 163 304,95**	**4 708 322,75**	**4 143 557,02**	**1 216 171,85**	**1 194 019,78**	**273 114,86**	**271 498,87**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 185 215,00	1 163 062,93	98,13							1 185 215,00	1 163 062,93						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 956,85	30 956,85	100,00							30 956,85	30 956,85						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 744,00	29 129,55	94,75									30 744,00	29 129,55				
	3040	Nagrody o charkterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	242 370,86	242 369,32	100,00									242 370,86	242 369,32				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 127,00	5 905 980,11	96,82	6 100 127,00	5 905 980,11	6 100 127,00	5 905 980,11										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 786,00	419 782,47	100,00	419 786,00	419 782,47	419 786,00	419 782,47										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210 981,01	3 898 548,10	92,58	4 210 981,01	3 898 548,10	4 210 981,01	3 898 548,10										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 902,95	369 210,60	86,69	425 902,95	369 210,60	425 902,95	369 210,60										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00			700,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 323,00	46 327,16	95,87	48 323,00	46 327,16	48 323,00	46 327,16										
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	1 299,53	49,98	2 600,00	1 299,53			2 600,00	1 299,53								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 296,00	455 356,87	90,84	501 296,00	455 356,87			501 296,00	455 356,87								
	4220	Zakup środków żywności	500,00	498,13	99,63	500,00	498,13			500,00	498,13								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	53 576,20	93,18	57 500,00	53 576,20			57 500,00	53 576,20								
	4260	Zakup energii	1 933 140,00	1 584 033,40	81,94	1 933 140,00	1 584 033,40			1 933 140,00	1 584 033,40								
	4270	Zakup usług remontowych	139 272,00	109 538,51	78,65	139 272,00	109 538,51			139 272,00	109 538,51								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 542,00	25 308,58	85,67	29 542,00	25 308,58			29 542,00	25 308,58								
	4300	Zakup usług pozostałych	449 811,00	400 040,33	88,94	449 811,00	400 040,33			449 811,00	400 040,33								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 803,75	322 868,30	92,04	350 803,75	322 868,30			350 803,75	322 868,30								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 100,00	28 075,78	84,82	33 100,00	28 075,78			33 100,00	28 075,78								
	4370	Zkup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 999,00	29 155,72	67,81	42 999,00	29 155,72			42 999,00	29 155,72								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 808,96	69,58	2 600,00	1 808,96			2 600,00	1 808,96								
	4430	Różne opłaty i składki	18 387,00	16 521,90	89,86	18 387,00	16 521,90			18 387,00	16 521,90								
	4440	Odpisy na ZFŚS	999 330,00	999 328,57	100,00	999 330,00	999 328,57			999 330,00	999 328,57								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 914,00	16 514,00	82,93	19 914,00	16 514,00			19 914,00	16 514,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 777,83	57 956,09	86,79	66 777,83	57 956,09	66 777,83	57 956,09										
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 295 259,99	1 216 563,36	93,92	1 295 259,99	1 216 563,36	1 295 259,99	1 216 563,36										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 319 565,00	16 637 649,94	96,06	17 319 565,00	16 637 649,94	17 319 565,00	16 637 649,94										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 397 565,00	1 397 562,98	100,00	1 397 565,00	1 397 562,98	1 397 565,00	1 397 562,98										
	4850	Skadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywtelom Ukrainy	239 425,24	213 724,14	89,27	239 425,24	213 724,14	239 425,24	213 724,14										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126 828,00	99 632,24	78,56	126 828,00	99 632,24			126 828,00	99 632,24								
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 577 760,00**	**2 390 810,15**	92,75	**2 552 542,00**	**2 370 752,34**	**2 260 217,00**	**2 129 383,88**	**292 325,00**	**241 368,46**	**5 270,00**	**267,90**	**19 948,00**	**19 789,91**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270,00	267,90	99,22							270,00	267,90						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00							5 000,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	993,20	86,37									1 150,00	993,20				
	3040	Nagrody o charkterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 798,00	18 796,71	99,99									18 798,00	18 796,71				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 693,00	619 767,17	97,19	637 693,00	619 767,17	637 693,00	619 767,17										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 063,00	21 061,99	100,00	21 063,00	21 061,99	21 063,00	21 061,99										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 507,00	269 218,78	90,49	297 507,00	269 218,78	297 507,00	269 218,78										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 150,00	26 278,11	84,36	31 150,00	26 278,11	31 150,00	26 278,11										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 228,30	87,89	10 500,00	9 228,30			10 500,00	9 228,30								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 984,20	99,21	2 000,00	1 984,20			2 000,00	1 984,20								
	4260	Zakup energii	125 350,00	96 197,82	76,74	125 350,00	96 197,82			125 350,00	96 197,82								
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	493,23	98,65	500,00	493,23			500,00	493,23								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	880,00	65,67	1 340,00	880,00			1 340,00	880,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	14 609,50	70,58	20 700,00	14 609,50			20 700,00	14 609,50								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 231,13	54,87	15 000,00	8 231,13			15 000,00	8 231,13								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 370,00	15 498,20	84,37	18 370,00	15 498,20			18 370,00	15 498,20								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	718,36	89,80	800,00	718,36			800,00	718,36								
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 801,00	889,47	31,76	2 801,00	889,47			2 801,00	889,47								
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	82,80	99,76	83,00	82,80			83,00	82,80								
	4440	Odpisy na ZFŚS	82 941,00	82 939,86	100,00	82 941,00	82 939,86			82 941,00	82 939,86								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 062,50	67,68	1 570,00	1 062,50			1 570,00	1 062,50								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 879,00	2 863,22	58,68	4 879,00	2 863,22	4 879,00	2 863,22										
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 297,00	91 480,07	95,00	96 297,00	91 480,07	96 297,00	91 480,07										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 020,00	1 002 343,85	93,41	1 073 020,00	1 002 343,85	1 073 020,00	1 002 343,85										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 848,00	79 845,28	100,00	79 848,00	79 845,28	79 848,00	79 845,28										
	4850	Skadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywtelom Ukrainy	18 760,00	16 525,41	88,09	18 760,00	16 525,41	18 760,00	16 525,41										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 370,00	8 553,09	82,48	10 370,00	8 553,09			10 370,00	8 553,09								
80104		**Przedszkola**	**19 803 281,56**	**18 556 658,18**	93,70	**14 682 472,67**	**13 639 400,78**	**12 504 565,67**	**11 874 059,16**	**2 177 907,00**	**1 765 341,62**	**5 024 244,20**	**4 821 590,67**	**96 564,69**	**95 666,73**				
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 176,00	6 858,00	83,88							8 176,00	6 858,00						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 211 533,00	4 192 885,74	99,56							4 211 533,00	4 192 885,74						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	21 535,20	21 437,79	99,55							21 535,20	21 437,79						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	783 000,00	600 409,14	76,68							783 000,00	600 409,14						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	3 952,75	81,50									4 850,00	3 952,75				
	3040	Nagrody o charkterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91 714,69	91 713,98	100,00									91 714,69	91 713,98				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 469,00	3 291 753,35	97,09	3 390 469,00	3 291 753,35	3 390 469,00	3 291 753,35										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 965,00	216 963,43	100,00	216 965,00	216 963,43	216 965,00	216 963,43										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 953,62	1 572 103,41	92,21	1 704 953,62	1 572 103,41	1 704 953,62	1 572 103,41										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 980,88	165 866,64	85,07	194 980,88	165 866,64	194 980,88	165 866,64										
	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 975,00	13 914,25	92,92	14 975,00	13 914,25	14 975,00	13 914,25										
	4190	Nagrody konkursowe	1 408,00	500,00	35,51	1 408,00	500,00			1 408,00	500,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 200,00	236 883,20	85,15	278 200,00	236 883,20			278 200,00	236 883,20								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	27 066,67	98,07	27 600,00	27 066,67			27 600,00	27 066,67								
	4260	Zakup energii	725 335,00	562 344,17	77,53	725 335,00	562 344,17			725 335,00	562 344,17								
	4270	Zakup usług remontowych	92 510,00	82 662,57	89,36	92 510,00	82 662,57			92 510,00	82 662,57								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 863,00	13 013,76	87,56	14 863,00	13 013,76			14 863,00	13 013,76								
	4300	Zakup usług pozostałych	193 710,00	149 344,14	77,10	193 710,00	149 344,14			193 710,00	149 344,14								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	126 472,96	49,60	255 000,00	126 472,96			255 000,00	126 472,96								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 119,00	65 605,45	96,31	68 119,00	65 605,45			68 119,00	65 605,45								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 780,00	5 380,01	79,35	6 780,00	5 380,01			6 780,00	5 380,01								
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 431,00	4 715,82	35,11	13 431,00	4 715,82			13 431,00	4 715,82								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	239,90	20,59	1 165,00	239,90			1 165,00	239,90								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4430	Różne opłaty i składki	4 823,00	4 230,60	87,72	4 823,00	4 230,60			4 823,00	4 230,60								
	4440	Odpisy na ZFŚS	453 578,00	453 575,74	100,00	453 578,00	453 575,74			453 578,00	453 575,74								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	92,00	92,00	100,00	92,00	92,00			92,00	92,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 950,00	13 399,00	89,63	14 950,00	13 399,00			14 950,00	13 399,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 954,40	19 023,59	86,65	21 954,40	19 023,59	21 954,40	19 023,59										
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 053,18	180 532,14	92,08	196 053,18	180 532,14	196 053,18	180 532,14										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 296 064,00	5 953 235,73	94,55	6 296 064,00	5 953 235,73	6 296 064,00	5 953 235,73										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 128,00	428 125,42	100,00	428 128,00	428 125,42	428 128,00	428 125,42										
	4850	Skadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywtelom Ukrainy	40 022,59	32 541,20	81,31	40 022,59	32 541,20	40 022,59	32 541,20										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 143,00	19 815,63	75,80	26 143,00	19 815,63			26 143,00	19 815,63								
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**92 950,95**	**92 618,91**	99,64							**92 950,95**	**92 618,91**						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 605,00	91 272,96	99,64							91 605,00	91 272,96						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,00							1 345,95	1 345,95						
80107		**Świetlice szkolne**	**2 486 332,60**	**2 375 587,32**	95,55	**2 456 521,87**	**2 345 858,80**	**2 341 563,87**	**2 236 326,25**	**114 958,00**	**109 532,55**			**29 810,73**	**29 728,52**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	19,20	19,20									100,00	19,20				
	3040	Nagrody o charkterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 710,73	29 709,32	100,00									29 710,73	29 709,32				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 252,63	304 770,35	90,91	335 252,63	304 770,35	335 252,63	304 770,35										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 275,74	31 188,94	83,67	37 275,74	31 188,94	37 275,74	31 188,94										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 892,56	92,63	9 600,00	8 892,56			9 600,00	8 892,56								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 179,93	74,00	7 000,00	5 179,93			7 000,00	5 179,93								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	510,00	38,93	1 310,00	510,00			1 310,00	510,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	70,90	11,82	600,00	70,90			600,00	70,90								
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 848,00	94 846,16	100,00	94 848,00	94 846,16			94 848,00	94 846,16								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	33,00	5,50	600,00	33,00			600,00	33,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 848,50	8 021,74	81,45	9 848,50	8 021,74	9 848,50	8 021,74										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 838 526,00	1 771 686,79	96,36	1 838 526,00	1 771 686,79	1 838 526,00	1 771 686,79										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 661,00	120 658,43	100,00	120 661,00	120 658,43	120 661,00	120 658,43										
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**256 000,00**	**156 181,59**	61,01	**256 000,00**	**156 181,59**	**20 000,00**	**1 607,34**	**236 000,00**	**154 574,25**								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 607,34	8,04	20 000,00	1 607,34	20 000,00	1 607,34										
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	154 574,25	65,50	236 000,00	154 574,25			236 000,00	154 574,25								
80115		**Technika**	**4 700 003,35**	**4 458 521,60**	94,86	**4 664 992,35**	**4 423 841,61**	**4 149 812,35**	**3 964 009,64**	**515 180,00**	**459 831,97**			**35 011,00**	**34 679,99**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	469,00	58,63									800,00	469,00				
	3040	Nagrody o charkterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 211,00	34 210,99	100,00									34 211,00	34 210,99				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 085,00	522 741,84	97,15	538 085,00	522 741,84	538 085,00	522 741,84										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 467,00	37 466,70	100,00	37 467,00	37 466,70	37 467,00	37 466,70										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 356,35	517 416,47	91,52	565 356,35	517 416,47	565 356,35	517 416,47										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 625,00	39 171,65	80,56	48 625,00	39 171,65	48 625,00	39 171,65										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	35 869,05	96,16	37 300,00	35 869,05			37 300,00	35 869,05								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 980,69	99,93	26 000,00	25 980,69			26 000,00	25 980,69								
	4260	Zakup energii	152 128,00	116 658,85	76,68	152 128,00	116 658,85			152 128,00	116 658,85								
	4270	Zakup usług remontowych	74 600,00	71 903,21	96,39	74 600,00	71 903,21			74 600,00	71 903,21								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 480,00	84,09	1 760,00	1 480,00			1 760,00	1 480,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	81 840,00	69 515,50	84,94	81 840,00	69 515,50			81 840,00	69 515,50								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 706,00	7 486,59	85,99	8 706,00	7 486,59			8 706,00	7 486,59								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 688,12	85,24	5 500,00	4 688,12			5 500,00	4 688,12								
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	369,18	52,74	700,00	369,18			700,00	369,18								
	4430	Różne opłaty i składki	1 666,00	1 391,00	83,49	1 666,00	1 391,00			1 666,00	1 391,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 640,00	121 639,78	100,00	121 640,00	121 639,78			121 640,00	121 639,78								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	2 850,00	85,33	3 340,00	2 850,00			3 340,00	2 850,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00										
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 265,00	33 666,33	95,47	35 265,00	33 666,33	35 265,00	33 666,33										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 721 173,00	2 610 546,02	95,93	2 721 173,00	2 610 546,02	2 721 173,00	2 610 546,02										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 217,00	197 216,55	100,00	197 217,00	197 216,55	197 217,00	197 216,55										
	4850	Skadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywtelom Ukrainy	6 590,00	5 784,08	87,77	6 590,00	5 784,08	6 590,00	5 784,08										
80120		**Licea ogólnokształcące**	**192 634,00**	**164 479,36**	85,38	**192 325,00**	**164 170,61**	**172 725,00**	**151 136,77**	**19 600,00**	**13 033,84**			**309,00**	**308,75**				
	3040	Nagrody o charkterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	308,75	99,92									309,00	308,75				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 949,00	45 093,09	96,05	46 949,00	45 093,09	46 949,00	45 093,09										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 038,00	20 429,55	75,56	27 038,00	20 429,55	27 038,00	20 429,55										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 379,00	1 243,70	52,28	2 379,00	1 243,70	2 379,00	1 243,70										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 393,45	99,73	2 400,00	2 393,45			2 400,00	2 393,45								
	4260	Zakup energii	12 272,00	6 396,17	52,12	12 272,00	6 396,17			12 272,00	6 396,17								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00	440,00	440,00			440,00	440,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	1 636,98	75,79	2 160,00	1 636,98			2 160,00	1 636,98								
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 168,00	2 167,24	99,96	2 168,00	2 167,24			2 168,00	2 167,24								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00			160,00	0,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 638,00	82 690,05	87,38	94 638,00	82 690,05	94 638,00	82 690,05										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 681,00	1 680,38	99,96	1 681,00	1 680,38	1 681,00	1 680,38										
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**294 835,00**	**170 967,13**	57,99	**294 835,00**	**170 967,13**	**0,00**	**0,00**	**294 835,00**	**170 967,13**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00			5 000,00	3 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	86 571,00	25 579,07	29,55	86 571,00	25 579,07			86 571,00	25 579,07								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00			1 300,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201 964,00	142 388,06	70,50	201 964,00	142 388,06			201 964,00	142 388,06								
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 798 027,00**	**3 596 925,62**	94,71	**3 789 577,00**	**3 588 713,23**	**3 459 652,00**	**3 288 551,91**	**329 925,00**	**300 161,32**			**8 450,00**	**8 212,39**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 212,39	97,19									8 450,00	8 212,39				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 680,00	2 499 147,73	96,06	2 601 680,00	2 499 147,73	2 601 680,00	2 499 147,73										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 586,00	180 581,56	100,00	180 586,00	180 581,56	180 586,00	180 581,56										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 379,00	409 608,16	90,95	450 379,00	409 608,16	450 379,00	409 608,16										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 557,00	45 254,12	82,95	54 557,00	45 254,12	54 557,00	45 254,12										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	13 105,00	69,34	18 900,00	13 105,00	18 900,00	13 105,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 250,00	121 493,39	99,38	122 250,00	121 493,39			122 250,00	121 493,39								
	4260	Zakup energii	32 400,00	20 434,59	63,07	32 400,00	20 434,59			32 400,00	20 434,59								
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 018,69	87,55	40 000,00	35 018,69			40 000,00	35 018,69								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	5 450,00	80,62	6 760,00	5 450,00			6 760,00	5 450,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	24 560,00	16 291,35	66,33	24 560,00	16 291,35			24 560,00	16 291,35								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 331,00	957,65	71,95	1 331,00	957,65			1 331,00	957,65								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 020,00	1 484,15	73,47	2 020,00	1 484,15			2 020,00	1 484,15								
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 775,00	6 002,55	88,60	6 775,00	6 002,55			6 775,00	6 002,55								
	4440	Odpisy na ZFŚS	89 780,00	89 778,15	100,00	89 780,00	89 778,15			89 780,00	89 778,15								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 719,00	1 094,82	63,69	1 719,00	1 094,82			1 719,00	1 094,82								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	1 950,00	96,06	2 030,00	1 950,00			2 030,00	1 950,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 361,00	2 175,16	64,72	3 361,00	2 175,16	3 361,00	2 175,16										
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 752,00	117 495,89	93,43	125 752,00	117 495,89	125 752,00	117 495,89										
	4850	Skadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywtelom Ukrainy	24 437,00	21 184,29	86,69	24 437,00	21 184,29	24 437,00	21 184,29										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	205,98	68,66	300,00	205,98			300,00	205,98								
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**	**2 250 284,00**	**1 924 199,03**	85,51	**1 737 314,27**	**1 423 882,56**	**1 618 085,63**	**1 323 287,16**	**119 228,64**	**100 595,40**	**497 432,00**	**484 781,01**	**15 537,73**	**15 535,46**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 432,00	484 781,01	97,46							497 432,00	484 781,01						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00									3 000,00	3 000,00				
	3040	Nagrody o charkterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 537,73	12 535,46	99,98									12 537,73	12 535,46				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 287,00	0,00	0,00	23 287,00	0,00	23 287,00	0,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 306,94	181 456,35	77,11	235 306,94	181 456,35	235 306,94	181 456,35										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 336,81	22 299,86	71,16	31 336,81	22 299,86	31 336,81	22 299,86										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 973,41	99,73	10 000,00	9 973,41			10 000,00	9 973,41								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 261,64	46 753,55	72,75	64 261,64	46 753,55			64 261,64	46 753,55								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	69,30	23,10	300,00	69,30			300,00	69,30								
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	35,00	5,00	700,00	35,00			700,00	35,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 767,00	43 764,14	99,99	43 767,00	43 764,14			43 767,00	43 764,14								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 139,88	2 971,03	22,61	13 139,88	2 971,03	13 139,88	2 971,03										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 324,00	1 051 951,42	84,34	1 247 324,00	1 051 951,42	1 247 324,00	1 051 951,42										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 491,00	64 608,50	98,65	65 491,00	64 608,50	65 491,00	64 608,50										
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**9 415 494,00**	**6 969 378,92**	74,02	**7 807 719,86**	**5 554 010,93**	**7 599 662,86**	**5 347 298,84**	**208 057,00**	**206 712,09**	**1 541 893,00**	**1 349 970,20**	**65 881,14**	**65 397,79**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 541 893,00	1 349 970,20	87,55							1 541 893,00	1 349 970,20						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 018,60	80,74									2 500,00	2 018,60				
	3040	Nagrody o charkterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 381,14	63 379,19	100,00									63 381,14	63 379,19				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 579,00	20 162,33	19,66	102 579,00	20 162,33	102 579,00	20 162,33										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188,00	1 545,77	48,49	3 188,00	1 545,77	3 188,00	1 545,77										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 692,04	733 145,12	64,78	1 131 692,04	733 145,12	1 131 692,04	733 145,12										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 765,18	85 311,68	55,48	153 765,18	85 311,68	153 765,18	85 311,68										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 598,16	94,98	8 000,00	7 598,16			8 000,00	7 598,16								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	12 677,31	96,04	13 200,00	12 677,31			13 200,00	12 677,31								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	594,70	99,12	600,00	594,70			600,00	594,70								
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	297,50	42,50	700,00	297,50			700,00	297,50								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 390,00	99,58	2 400,00	2 390,00			2 400,00	2 390,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	183 157,00	183 154,42	100,00	183 157,00	183 154,42			183 157,00	183 154,42								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 513,64	12 826,39	24,90	51 513,64	12 826,39	51 513,64	12 826,39										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 881 244,00	4 220 162,81	71,76	5 881 244,00	4 220 162,81	5 881 244,00	4 220 162,81										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 681,00	274 144,74	99,44	275 681,00	274 144,74	275 681,00	274 144,74										
80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**577 753,00**	**359 245,19**	62,18	**575 147,00**	**356 639,93**	**507 666,00**	**341 019,25**	**67 481,00**	**15 620,68**			**2 606,00**	**2 605,26**				
	3040	Nagrody o charkterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 606,00	2 605,26	99,97									2 606,00	2 605,26				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 242,64	47 894,34	54,28	88 242,64	47 894,34	88 242,64	47 894,34										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 016,36	3 051,31	16,94	18 016,36	3 051,31	18 016,36	3 051,31										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	6 140,22	10,59	58 000,00	6 140,22			58 000,00	6 140,22								
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 481,00	9 480,46	99,99	9 481,00	9 480,46			9 481,00	9 480,46								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 717,00	0,00	0,00	5 717,00	0,00	5 717,00	0,00										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 689,00	277 072,98	72,40	382 689,00	277 072,98	382 689,00	277 072,98										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 001,00	13 000,62	100,00	13 001,00	13 000,62	13 001,00	13 000,62										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**343 657,28**	**328 919,94**	95,71	**319 818,84**	**305 317,52**			**319 818,84**	**305 317,52**	**23 838,44**	**23 602,42**						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 838,44	23 602,42	99,01							23 838,44	23 602,42						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,43	2 818,23	99,08	2 844,43	2 818,23			2 844,43	2 818,23								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 443,68	279 640,56	98,31	284 443,68	279 640,56			284 443,68	279 640,56								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 530,73	22 858,73	70,27	32 530,73	22 858,73			32 530,73	22 858,73								
80195		**Pozostała działalność**	**679 030,00**	**525 915,24**	77,45	**549 244,00**	**473 029,64**	**77 221,00**	**50 654,72**	**472 023,00**	**422 374,92**			**129 786,00**	**52 885,60**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 786,00	52 885,60	40,75									129 786,00	52 885,60				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,00	1 177,61	26,62	4 423,00	1 177,61	4 423,00	1 177,61										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	0,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 780,00	49 477,11	68,93	71 780,00	49 477,11	71 780,00	49 477,11										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 818,19	75,15	3 750,00	2 818,19			3 750,00	2 818,19								
	4220	Zakup środków żywności	2 950,00	2 199,43	74,56	2 950,00	2 199,43			2 950,00	2 199,43								
	4260	Zakup energii	129 560,00	99 559,39	76,84	129 560,00	99 559,39			129 560,00	99 559,39								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	7 286,99	28,86	25 250,00	7 286,99			25 250,00	7 286,99								
	4440	Odpisy na ZFŚS	310 513,00	310 510,92	100,00	310 513,00	310 510,92			310 513,00	310 510,92								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00										
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 338 567,55**	**1 631 290,12**	69,76	**1 429 767,55**	**734 467,01**	**251 370,84**	**226 597,12**	**1 178 396,71**	**507 869,89**	**900 000,00**	**892 460,00**	**8 800,00**	**4 363,11**				
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**90 000,00**	**59 517,12**	66,13	**75 000,00**	**44 517,12**			**75 000,00**	**44 517,12**	**15 000,00**	**15 000,00**						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00							15 000,00	15 000,00						
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 295,23	86,35	1 500,00	1 295,23			1 500,00	1 295,23								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	722,85	48,19	1 500,00	722,85			1 500,00	722,85								
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	42 499,04	59,03	72 000,00	42 499,04			72 000,00	42 499,04								
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**155 000,00**	**150 000,00**	96,77	**70 000,00**	**70 000,00**			**70 000,00**	**70 000,00**	**85 000,00**	**80 000,00**						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	80 000,00	94,12							85 000,00	80 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00								
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 087 667,55**	**1 419 163,00**	67,98	**1 278 867,55**	**617 339,89**	**248 700,00**	**224 882,44**	**1 030 167,55**	**392 457,45**	**800 000,00**	**797 460,00**	**8 800,00**	**4 363,11**				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	797 460,00	99,68							800 000,00	797 460,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	4 363,11	49,58									8 800,00	4 363,11				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	48 879,64	97,76	50 000,00	48 879,64	50 000,00	48 879,64										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	21 000,84	92,11	22 800,00	21 000,84	22 800,00	21 000,84										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 149,88	51,19	4 200,00	2 149,88	4 200,00	2 149,88										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 700,00	152 852,08	89,02	171 700,00	152 852,08	171 700,00	152 852,08										
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 399,31	69,97	2 000,00	1 399,31			2 000,00	1 399,31								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	58 425,99	70,39	83 000,00	58 425,99			83 000,00	58 425,99								
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	17 968,23	54,45	33 000,00	17 968,23			33 000,00	17 968,23								
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 510,00	11,70	30 000,00	3 510,00			30 000,00	3 510,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	880 167,55	309 901,74	35,21	880 167,55	309 901,74			880 167,55	309 901,74								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 252,18	62,61	2 000,00	1 252,18			2 000,00	1 252,18								
85195		**Pozostała działalność**	**5 900,00**	**2 610,00**	44,24	**5 900,00**	**2 610,00**	**2 670,84**	**1 714,68**	**3 229,16**	**895,32**								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233,64	1 432,08	64,11	2 233,64	1 432,08	2 233,64	1 432,08										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	247,54	64,63	383,00	247,54	383,00	247,54										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,20	35,06	64,69	54,20	35,06	54,20	35,06										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,96	379,72	63,72	595,96	379,72			595,96	379,72								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 633,20	515,60	19,58	2 633,20	515,60			2 633,20	515,60								
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**9 791 975,88**	**8 739 086,38**	89,25	**6 851 674,05**	**6 067 967,33**	**4 184 617,29**	**3 733 537,91**	**2 667 056,76**	**2 334 429,42**	**7 000,00**	**5 000,00**	**2 933 301,83**	**2 666 119,05**				
85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 260 680,00**	**1 168 691,61**	92,70	**1 260 680,00**	**1 168 691,61**			**1 260 680,00**	**1 168 691,61**								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 260 680,00	1 168 691,61	92,70	1 260 680,00	1 168 691,61			1 260 680,00	1 168 691,61								
85203		**Ośrodki wsparcia**	**77 800,00**	**61 962,78**	79,64	**77 800,00**	**61 962,78**			**77 800,00**	**61 962,78**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	505,08	10,10	5 000,00	505,08			5 000,00	505,08								
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	14,76	0,74	2 000,00	14,76			2 000,00	14,76								
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 752,82	89,18	30 000,00	26 752,82			30 000,00	26 752,82								
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 692,73	92,32	4 000,00	3 692,73			4 000,00	3 692,73								
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 277,51	86,51	35 000,00	30 277,51			35 000,00	30 277,51								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	719,88	39,99	1 800,00	719,88			1 800,00	719,88								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 700,00**	**1 700,00**	100,00	**1 700,00**	**1 700,00**			**1 700,00**	**1 700,00**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00								
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**91 816,70**	**89 749,27**	97,75	**91 816,70**	**89 749,27**			**91 816,70**	**89 749,27**								
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 874,70	1 874,70	100,00	1 874,70	1 874,70			1 874,70	1 874,70								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 942,00	87 874,57	97,70	89 942,00	87 874,57			89 942,00	87 874,57								
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**615 800,00**	**404 139,78**	65,63									**615 800,00**	**404 139,78**				
	3110	Świadczenia społeczne	615 800,00	404 139,78	65,63									615 800,00	404 139,78				
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**652 000,00**	**649 782,38**	99,66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**652 000,00**	**649 782,38**				
	3110	Świadczenia społeczne	652 000,00	649 782,38	99,66									652 000,00	649 782,38				
85216		**Zasiłki stałe**	**1 038 263,06**	**1 020 344,06**	98,27	**13 323,06**	**13 323,06**			**13 323,06**	**13 323,06**			**1 024 940,00**	**1 007 021,00**				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 323,06	13 323,06	100,00	13 323,06	13 323,06			13 323,06	13 323,06								
	3110	Świadczenia społeczne	1 024 940,00	1 007 021,00	98,25									1 024 940,00	1 007 021,00				
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 237 574,00**	**3 730 127,71**	88,03	**4 214 901,00**	**3 709 125,97**	**3 484 179,00**	**3 073 257,48**	**730 722,00**	**635 868,49**			**22 673,00**	**21 001,74**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 873,00	10 279,16	86,58									11 873,00	10 279,16				
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 722,58	99,28									10 800,00	10 722,58				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 587,00	2 393 000,70	88,45	2 705 587,00	2 393 000,70	2 705 587,00	2 393 000,70										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 324,00	190 323,05	100,00	190 324,00	190 323,05	190 324,00	190 323,05										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 759,00	423 019,05	83,97	503 759,00	423 019,05	503 759,00	423 019,05										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 409,00	45 800,64	73,39	62 409,00	45 800,64	62 409,00	45 800,64										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	20 800,00	96,30	21 600,00	20 800,00	21 600,00	20 800,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 387,35	69,23	80 000,00	55 387,35			80 000,00	55 387,35								
	4260	Zakup energii	125 000,00	110 377,79	88,30	125 000,00	110 377,79			125 000,00	110 377,79								
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 231,68	62,32	10 000,00	6 231,68			10 000,00	6 231,68								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 780,00	92,67	3 000,00	2 780,00			3 000,00	2 780,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	422 801,00	375 851,42	88,90	422 801,00	375 851,42			422 801,00	375 851,42								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 191,44	87,54	10 500,00	9 191,44			10 500,00	9 191,44								
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,88	96,88	100,00	96,88			100,00	96,88								
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 574,37	64,36	4 000,00	2 574,37			4 000,00	2 574,37								
	4440	Odpisy na ZFŚS	62 621,00	61 983,00	98,98	62 621,00	61 983,00			62 621,00	61 983,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 394,56	99,08	11 500,00	11 394,56			11 500,00	11 394,56								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	314,04	62,81	500,00	314,04	500,00	314,04										
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**608 921,00**	**570 871,28**	93,75	**605 421,00**	**567 699,39**	**585 783,00**	**548 630,08**	**19 638,00**	**19 069,31**			**3 500,00**	**3 171,89**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 171,89	90,63									3 500,00	3 171,89				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 915,00	423 923,08	94,43	448 915,00	423 923,08	448 915,00	423 923,08										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 248,00	32 247,02	100,00	32 248,00	32 247,02	32 248,00	32 247,02										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 417,00	67 707,49	87,46	77 417,00	67 707,49	77 417,00	67 707,49										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 263,00	6 482,46	78,45	8 263,00	6 482,46	8 263,00	6 482,46										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	17 360,00	99,54	17 440,00	17 360,00	17 440,00	17 360,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726,00	1 157,31	67,05	1 726,00	1 157,31			1 726,00	1 157,31								
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 412,00	15 412,00	100,00	15 412,00	15 412,00			15 412,00	15 412,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	910,03	60,67	1 500,00	910,03	1 500,00	910,03										
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**502 400,00**	**474 314,18**	94,41									**502 400,00**	**474 314,18**				
	3110	Świadczenia społeczne	502 400,00	474 314,18	94,41									502 400,00	474 314,18				
85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**10 000,00**	**9 000,00**	90,00									**10 000,00**	**9 000,00**				
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 000,00	90,00									10 000,00	9 000,00				
85295		**Pozostała działalność**	**695 021,12**	**558 403,33**	80,34	**586 032,29**	**455 715,25**	**114 655,29**	**111 650,35**	**471 377,00**	**344 064,90**	**7 000,00**	**5 000,00**	**101 988,83**	**97 688,08**				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	71,43							7 000,00	5 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	47 064,83	43 026,08	91,42									47 064,83	43 026,08				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 924,00	54 662,00	99,52									54 924,00	54 662,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 040,20	63 273,78	95,81	66 040,20	63 273,78	66 040,20	63 273,78										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 756,00	2 755,70	99,99	2 756,00	2 755,70	2 756,00	2 755,70										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 519,97	14 516,65	99,98	14 519,97	14 516,65	14 519,97	14 516,65										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,12	2 060,77	99,45	2 072,12	2 060,77	2 072,12	2 060,77										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 080,00	99,89	18 100,00	18 080,00	18 100,00	18 080,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	47 721,45	85,98	55 500,00	47 721,45			55 500,00	47 721,45								
	4220	Zakup środków żywności	28 223,00	24 622,25	87,24	28 223,00	24 622,25			28 223,00	24 622,25								
	4260	Zakup energii	580,00	180,00	31,03	580,00	180,00			580,00	180,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	387 074,00	271 541,20	70,15	387 074,00	271 541,20			387 074,00	271 541,20								
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,80	896,80	99,45	901,80	896,80	901,80	896,80										
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 598,22	8 431,52	98,06	8 598,22	8 431,52	8 598,22	8 431,52										
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,98	1 635,13	98,09	1 666,98	1 635,13	1 666,98	1 635,13										
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**189 585,96**	**187 182,45**	98,73	**57 585,96**	**55 182,45**	**7 863,81**	**7 863,81**	**49 722,15**	**47 318,64**			**132 000,00**	**132 000,00**				
85395		**Pozostała działalność**	**189 585,96**	**187 182,45**	98,73	**57 585,96**	**55 182,45**	**7 863,81**	**7 863,81**	**49 722,15**	**47 318,64**			**132 000,00**	**132 000,00**				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00			500,00	500,00								
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	100,00									132 000,00	132 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,78	2 554,78	100,00	2 554,78	2 554,78	2 554,78	2 554,78										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,46	446,46	100,00	446,46	446,46	446,46	446,46										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,57	62,57	100,00	62,57	62,57	62,57	62,57										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	73,80	5 000,00	3 690,00			5 000,00	3 690,00								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 235,00	7 232,59	99,97	7 235,00	7 232,59			7 235,00	7 232,59								
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 965,00	35 873,90	99,75	35 965,00	35 873,90			35 965,00	35 873,90								
	4580	Pozostałe odsetki	22,15	22,15	100,00	22,15	22,15			22,15	22,15								
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**362 103,62**	**205 604,41**	56,78	**188 002,62**	**102 536,62**	**185 042,62**	**100 592,71**	**2 960,00**	**1 943,91**	**30 324,00**	**26 443,03**	**143 777,00**	**76 624,76**				
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**217 517,62**	**129 183,67**	59,39	**186 696,62**	**102 244,62**	**185 042,62**	**100 592,71**	**1 654,00**	**1 651,91**	**30 324,00**	**26 443,03**	**497,00**	**496,02**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 324,00	26 443,03	87,20							30 324,00	26 443,03						
	3040	Nagrody o charkterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	497,00	496,02	99,80									497,00	496,02				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 775,58	14 201,18	49,35	28 775,58	14 201,18	28 775,58	14 201,18										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 152,51	1 549,70	37,32	4 152,51	1 549,70	4 152,51	1 549,70										
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 654,00	1 651,91	99,87	1 654,00	1 651,91			1 654,00	1 651,91								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 183,53	318,03	14,56	2 183,53	318,03	2 183,53	318,03										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 711,00	84 103,49	60,20	139 711,00	84 103,49	139 711,00	84 103,49										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 220,00	420,31	4,11	10 220,00	420,31	10 220,00	420,31										
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**80 500,00**	**25 754,91**	31,99									**80 500,00**	**25 754,91**				
	3240	Stypendia dla uczniów	57 760,00	13 461,38	23,31									57 760,00	13 461,38				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 740,00	12 293,53	54,06									22 740,00	12 293,53				
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**50 000,00**	**47 644,00**	95,29									**50 000,00**	**47 644,00**				
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	47 644,00	95,29									50 000,00	47 644,00				
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 306,00**	**292,00**	22,36	**1 306,00**	**292,00**			**1 306,00**	**292,00**								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 306,00	292,00	22,36	1 306,00	292,00			1 306,00	292,00								
85495		**Pozostała działalność**	**12 780,00**	**2 729,83**	21,36									**12 780,00**	**2 729,83**				
	3290	Świdczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywjącym na terytoruim RP	12 780,00	2 729,83	21,36									12 780,00	2 729,83				
855		**RODZINA**	**12 150 293,14**	**12 030 964,50**	99,02	**3 396 973,14**	**3 293 475,19**	**1 847 198,60**	**1 805 491,10**	**1 549 774,54**	**1 487 984,09**			**8 753 320,00**	**8 737 489,31**				
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**18 564,61**	**18 564,61**	100,00	**18 564,61**	**18 564,61**			**18 564,61**	**18 564,61**								
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 203,06	15 203,06	100,00	15 203,06	15 203,06			15 203,06	15 203,06								
	4580	Pozostałe odsetki	3 361,55	3 361,55	100,00	3 361,55	3 361,55			3 361,55	3 361,55								
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 533 797,92**	**9 515 375,54**	99,81	**1 129 147,92**	**1 124 682,72**	**1 038 278,00**	**1 033 812,80**	**90 869,92**	**90 869,92**			**8 404 650,00**	**8 390 692,82**				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 940,66	72 940,66	100,00	72 940,66	72 940,66			72 940,66	72 940,66								
	3110	Świadczenia społeczne	8 404 650,00	8 390 692,82	99,83									8 404 650,00	8 390 692,82				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 293,00	202 029,85	98,41	205 293,00	202 029,85	205 293,00	202 029,85										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 539,00	810 454,07	99,99	810 539,00	810 454,07	810 539,00	810 454,07										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 446,00	3 567,75	80,25	4 446,00	3 567,75	4 446,00	3 567,75										
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 302,00	9 302,00	100,00	9 302,00	9 302,00			9 302,00	9 302,00								
	4580	Pozostałe odsetki	8 627,26	8 627,26	100,00	8 627,26	8 627,26			8 627,26	8 627,26								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	761,13	76,11	1 000,00	761,13	1 000,00	761,13										
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 648,00**	**2 648,00**	100,00	**2 648,00**	**2 648,00**			**2 648,00**	**2 648,00**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	2 648,00	100,00	2 648,00	2 648,00			2 648,00	2 648,00								
85504		**Wspieranie rodziny**	**112 485,14**	**98 725,24**	87,77	**111 985,14**	**98 277,24**	**108 190,14**	**94 954,06**	**3 795,00**	**3 323,18**			**500,00**	**448,00**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	448,00	89,60									500,00	448,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 873,00	73 266,08	87,35	83 873,00	73 266,08	83 873,00	73 266,08										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636,00	6 635,33	99,99	6 636,00	6 635,33	6 636,00	6 635,33										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 394,72	13 393,62	87,00	15 394,72	13 393,62	15 394,72	13 393,62										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,42	1 659,03	72,56	2 286,42	1 659,03	2 286,42	1 659,03										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	257,18	85,73	300,00	257,18			300,00	257,18								
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 495,00	2 066,00	82,81	2 495,00	2 066,00			2 495,00	2 066,00								
85508		**Rodziny zastępcze**	**1 022 341,11**	**998 088,96**	97,63	**1 022 341,11**	**998 088,96**			**1 022 341,11**	**998 088,96**								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 022 341,11	998 088,96	97,63	1 022 341,11	998 088,96			1 022 341,11	998 088,96								
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**164 335,00**	**163 171,71**	99,29	**164 335,00**	**163 171,71**			**164 335,00**	**163 171,71**								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 335,00	163 171,71	99,29	164 335,00	163 171,71			164 335,00	163 171,71								
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**938 052,00**	**878 376,89**	93,64	**936 652,00**	**876 977,09**	**690 686,00**	**666 914,28**	**245 966,00**	**210 062,81**			**1 400,00**	**1 399,80**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 399,80	99,99									1 400,00	1 399,80				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 151,00	526 020,72	97,20	541 151,00	526 020,72	541 151,00	526 020,72										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 986,00	37 985,39	100,00	37 986,00	37 985,39	37 986,00	37 985,39										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 175,00	91 831,22	92,60	99 175,00	91 831,22	99 175,00	91 831,22										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 874,00	9 623,45	88,50	10 874,00	9 623,45	10 874,00	9 623,45										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 453,50	96,90	1 500,00	1 453,50	1 500,00	1 453,50										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 834,99	99,59	40 000,00	39 834,99			40 000,00	39 834,99								
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00	63 512,90	87,00	73 000,00	63 512,90			73 000,00	63 512,90								
	4260	Zakup energii	71 200,00	54 866,30	77,06	71 200,00	54 866,30			71 200,00	54 866,30								
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 952,00	73,80	4 000,00	2 952,00			4 000,00	2 952,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 038,00	97,51	2 090,00	2 038,00			2 090,00	2 038,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	33 223,00	24 631,30	74,14	33 223,00	24 631,30			33 223,00	24 631,30								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	480,70	73,95	650,00	480,70			650,00	480,70								
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	104,50	99,52	105,00	104,50			105,00	104,50								
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 498,00	19 497,12	100,00	19 498,00	19 497,12			19 498,00	19 497,12								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00			200,00	200,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 945,00	97,25	2 000,00	1 945,00			2 000,00	1 945,00								
85595		**Pozostała działalność**	**358 069,36**	**356 013,55**	99,43	**11 299,36**	**11 064,86**	**10 044,46**	**9 809,96**	**1 254,90**	**1 254,90**			**346 770,00**	**344 948,69**				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 195,00	1 195,00	100,00	1 195,00	1 195,00			1 195,00	1 195,00								
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	346 770,00	344 948,69	99,47									346 770,00	344 948,69				
	4580	Pozostałe odsetki	59,90	59,90	100,00	59,90	59,90			59,90	59,90								
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 386,37	8 202,51	97,81	8 386,37	8 202,51	8 386,37	8 202,51										
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,09	1 607,45	96,95	1 658,09	1 607,45	1 658,09	1 607,45										
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**15 893 423,82**	**12 988 751,69**	81,72	**15 893 423,82**	**12 988 751,69**			**15 893 423,82**	**12 988 751,69**								
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**702 100,00**	**694 895,98**	98,97	**702 100,00**	**694 895,98**			**702 100,00**	**694 895,98**								
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 043,58	68,12	3 000,00	2 043,58			3 000,00	2 043,58								
	4300	Zakup usług pozostałych	692 100,00	688 012,40	99,41	692 100,00	688 012,40			692 100,00	688 012,40								
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 840,00	69,14	7 000,00	4 840,00			7 000,00	4 840,00								
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 722 128,30**	**8 708 130,57**	81,22	**10 722 128,30**	**8 708 130,57**			**10 722 128,30**	**8 708 130,57**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 692 128,30	8 678 130,57	81,16	10 692 128,30	8 678 130,57			10 692 128,30	8 678 130,57								
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 724 000,00**	**1 555 980,65**	90,25	**1 724 000,00**	**1 555 980,65**			**1 724 000,00**	**1 555 980,65**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	225,94	5,65	4 000,00	225,94			4 000,00	225,94								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	1 555 754,71	90,45	1 720 000,00	1 555 754,71			1 720 000,00	1 555 754,71								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**321 600,00**	**277 538,60**	86,30	**321 600,00**	**277 538,60**			**321 600,00**	**277 538,60**								
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 274,64	84,76	31 000,00	26 274,64			31 000,00	26 274,64								
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 782,00	84,78	8 000,00	6 782,00			8 000,00	6 782,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	217 881,96	85,11	256 000,00	217 881,96			256 000,00	217 881,96								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	18 600,00	100,00	18 600,00	18 600,00			18 600,00	18 600,00								
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**149 300,00**	**99 704,80**	66,78	**149 300,00**	**99 704,80**			**149 300,00**	**99 704,80**								
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	99 704,80	68,29	146 000,00	99 704,80			146 000,00	99 704,80								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00			3 300,00	0,00								
90013		**Schroniska dla zwierząt**	**60 000,00**	**27 999,92**	46,67	**60 000,00**	**27 999,92**			**60 000,00**	**27 999,92**								
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 999,92	46,67	60 000,00	27 999,92			60 000,00	27 999,92								
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 655 400,00**	**1 158 961,04**	70,01	**1 655 400,00**	**1 158 961,04**			**1 655 400,00**	**1 158 961,04**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4260	Zakup energii	1 254 400,00	827 510,98	65,97	1 254 400,00	827 510,98			1 254 400,00	827 510,98								
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	331 450,06	82,86	400 000,00	331 450,06			400 000,00	331 450,06								
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 895,52**	**3 441,47**	31,59	**10 895,52**	**3 441,47**			**10 895,52**	**3 441,47**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 895,52	3 441,47	38,69	8 895,52	3 441,47			8 895,52	3 441,47								
90095		**Pozostała działalność**	**548 000,00**	**462 098,66**	84,32	**548 000,00**	**462 098,66**			**548 000,00**	**462 098,66**								
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 497,89	49,93	3 000,00	1 497,89			3 000,00	1 497,89								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 557,17	47,79	20 000,00	9 557,17			20 000,00	9 557,17								
	4260	Zakup energii	27 000,00	25 462,60	94,31	27 000,00	25 462,60			27 000,00	25 462,60								
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	77 000,00	85,56	90 000,00	77 000,00			90 000,00	77 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	407 900,00	348 489,00	85,43	407 900,00	348 489,00			407 900,00	348 489,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	92,00	92,00	100,00	92,00			100,00	92,00								
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 293 446,00**	**5 282 279,08**	99,79	**26 082,00**	**14 915,08**	**10 000,00**	**10 000,00**	**16 082,00**	**4 915,08**	**5 267 364,00**	**5 267 364,00**						
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 665 072,00**	**2 665 072,00**	100,00							**2 665 072,00**	**2 665 072,00**						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 665 072,00	2 665 072,00	100,00							2 665 072,00	2 665 072,00						
92116		**Biblioteki**	**2 565 292,00**	**2 565 292,00**	100,00							**2 565 292,00**	**2 565 292,00**						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 505 292,00	2 505 292,00	100,00							2 505 292,00	2 505 292,00						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00							60 000,00	60 000,00						
92118		**Muzea**	**37 000,00**	**37 000,00**	100,00							**37 000,00**	**37 000,00**						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	100,00							37 000,00	37 000,00						
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**21 082,00**	**14 915,08**	70,75	**21 082,00**	**14 915,08**	**10 000,00**	**10 000,00**	**11 082,00**	**4 915,08**								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 533,00	8 533,00	100,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 467,00	100,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 872,00	2 460,00	31,25	7 872,00	2 460,00			7 872,00	2 460,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	2 455,08	76,48	3 210,00	2 455,08			3 210,00	2 455,08								
92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**	0,00	**5 000,00**	**0,00**			**5 000,00**	**0,00**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**11 284 547,00**	**10 636 601,62**	94,26	**8 196 047,00**	**7 570 009,61**	**3 504 309,00**	**3 293 001,17**	**4 691 738,00**	**4 277 008,44**	**2 845 000,00**	**2 825 000,00**	**243 500,00**	**241 592,01**				
92601		**Obiekty sportowe**	**8 435 547,00**	**7 811 601,62**	92,60	**8 192 047,00**	**7 570 009,61**	**3 504 309,00**	**3 293 001,17**	**4 687 738,00**	**4 277 008,44**			**243 500,00**	**241 592,01**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 297,01	99,23									13 400,00	13 297,01				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	100,00									42 000,00	42 000,00				
	3250	Stypendia różne	188 100,00	186 295,00	99,04									188 100,00	186 295,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 329,00	2 188 234,64	95,92	2 281 329,00	2 188 234,64	2 281 329,00	2 188 234,64										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 908,00	159 908,00	100,00	159 908,00	159 908,00	159 908,00	159 908,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 740,00	398 090,14	89,92	442 740,00	398 090,14	442 740,00	398 090,14										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 278,00	38 001,72	85,83	44 278,00	38 001,72	44 278,00	38 001,72										
	4140	Wpłaty na PFRON	19 778,00	19 771,00	99,96	19 778,00	19 771,00			19 778,00	19 771,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571 201,00	504 167,88	88,26	571 201,00	504 167,88	571 201,00	504 167,88										
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 877,19	98,77	10 000,00	9 877,19			10 000,00	9 877,19								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 500,00	349 848,59	98,69	354 500,00	349 848,59			354 500,00	349 848,59								
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 817,97	93,93	3 000,00	2 817,97			3 000,00	2 817,97								
	4260	Zakup energii	2 656 500,00	2 327 799,59	87,63	2 656 500,00	2 327 799,59			2 656 500,00	2 327 799,59								
	4270	Zakup usług remontowych	283 480,00	280 337,93	98,89	283 480,00	280 337,93			283 480,00	280 337,93								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 370,00	91,15	2 600,00	2 370,00			2 600,00	2 370,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 198 890,00	1 132 338,23	94,45	1 198 890,00	1 132 338,23			1 198 890,00	1 132 338,23								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	9 809,95	90,83	10 800,00	9 809,95			10 800,00	9 809,95								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 368,42	96,24	3 500,00	3 368,42			3 500,00	3 368,42								
	4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	24 237,34	99,74	24 300,00	24 237,34			24 300,00	24 237,34								
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 598,00	77 597,04	100,00	77 598,00	77 597,04			77 598,00	77 597,04								
	4480	Podatek od nieruchomości	29 700,00	29 611,00	99,70	29 700,00	29 611,00			29 700,00	29 611,00								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 892,00	4 033,89	40,78	9 892,00	4 033,89			9 892,00	4 033,89								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 190,30	99,70	3 200,00	3 190,30			3 200,00	3 190,30								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 853,00	4 598,79	94,76	4 853,00	4 598,79	4 853,00	4 598,79										
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 849 000,00**	**2 825 000,00**	99,16	**4 000,00**	**0,00**			**4 000,00**	**0,00**	**2 845 000,00**	**2 825 000,00**						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 845 000,00	2 825 000,00	99,30							2 845 000,00	2 825 000,00						
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
		OGÓŁEM	**181 367 276,74**	**163 384 775,31**	90,09	**143 916 190,72**	**127 326 197,51**	**90 885 224,45**	**83 691 716,42**	**53 030 966,27**	**43 634 481,09**	**17 760 760,44**	**17 292 389,92**	**15 485 768,98**	**14 873 428,57**	**364 287,60**	**221 871,95**	**3 840 269,00**	**3 670 887,36**

Tabela Nr 2b do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - MAJĄTKOWYCH

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 224 867,15**	**961 697,85**	**29,82**	**3 224 867,15**	**961 697,85**	**29,82**	**393 205,15**	**0,00**	**0,00**						
60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 194 867,15**	**932 915,85**	**29,20**	**3 194 867,15**	**932 915,85**	**29,20**	**393 205,15**	**0,00**	**0,00**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 801 662,00	932 915,85	33,30	2 801 662,00	932 915,85	33,30									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 564,12	0,00	0,00	314 564,12	0,00	0,00	314 564,12	0,00	0,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 641,03	0,00	0,00	78 641,03	0,00	0,00	78 641,03	0,00	0,00						
60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**30 000,00**	**28 782,00**	**95,94**	**30 000,00**	**28 782,00**	**95,94**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 782,00	95,94	30 000,00	28 782,00	95,94									
630		**TURYSTYKA**	**13 981,12**	**0,00**	**0,00**	**13 981,12**	**0,00**	**0,00**	**13 981,12**	**0,00**	**0,00**						
63095		**Pozostała działalność**	**13 981,12**	**0,00**	**0,00**	**13 981,12**	**0,00**	**0,00**	**13 981,12**	**0,00**	**0,00**						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 184,90	0,00	0,00	11 184,90	0,00	0,00	11 184,90	0,00	0,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796,22	0,00	0,00	2 796,22	0,00	0,00	2 796,22	0,00	0,00						
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 634 760,00**	**290 417,59**	**7,99**	**634 760,00**	**290 417,59**	**45,75**				**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**			
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**500 000,00**	**275 657,59**	**55,13**	**500 000,00**	**275 657,59**	**55,13**									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	275 657,59	55,13	500 000,00	275 657,59	55,13									
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem**	**134 760,00**	**14 760,00**	**10,95**	**134 760,00**	**14 760,00**	**10,95**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 760,00	14 760,00	10,95	134 760,00	14 760,00	10,95									
70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**							**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00							3 000 000,00	0,00	0,00			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 206 039,21**	**799 444,41**	**36,24**	**2 206 039,21**	**799 444,41**	**36,24**	**174 465,63**	**97 413,69**	**55,84**						
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 912 500,00**	**634 752,47**	**33,19**	**1 912 500,00**	**634 752,47**	**33,19**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 500,00	634 752,47	33,54	1 892 500,00	634 752,47	33,54									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00									
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**100 000,00**	**65 304,00**	**65,30**	**100 000,00**	**65 304,00**	**65,30**									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 304,00	65,30	100 000,00	65 304,00	65,30									
75095		**Pozostała działalność**	**193 539,21**	**99 387,94**	**51,35**	**193 539,21**	**99 387,94**	**51,35**	**174 465,63**	**97 413,69**	**55,84**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 073,58	1 974,25	10,35	19 073,58	1 974,25	10,35									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 342,90	6 866,97	10,35	66 342,90	6 866,97	10,35	66 342,90	6 866,97	10,35						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 585,73	1 716,72	10,35	16 585,73	1 716,72	10,35	16 585,73	1 716,72	10,35						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 830,00	86 123,00	96,95	88 830,00	86 123,00	96,95	88 830,00	86 123,00	96,95						

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 707,00	2 707,00	100,00	2 707,00	2 707,00	100,00	2 707,00	2 707,00	100,00						
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**352 900,00**	**252 900,00**	**71,66**	**340 000,00**	**240 000,00**	**70,59**							**12 900,00**	**12 900,00**	**100,00**
75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**									
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00									
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**52 900,00**	**52 900,00**	**100,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**							**12 900,00**	**12 900,00**	**100,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00									
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	12 900,00	12 900,00	100,00										12 900,00	12 900,00	100,00
75495		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 804 600,00**	**2 244 902,41**	**80,04**	**2 804 600,00**	**2 244 902,41**	**80,04**	**1 220 242,04**	**1 193 222,04**	**97,79**						
80101		**Szkoły podstawowe**	**30 800,00**	**29 721,77**	**96,50**	**30 800,00**	**29 721,77**	**96,50**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 300,00	100,00	17 300,00	17 300,00	100,00									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud:	13 500,00	12 421,77	92,01	13 500,00	12 421,77	92,01									
80104		**Przedszkola**	**2 654 100,00**	**2 098 776,26**	**79,08**	**2 654 100,00**	**2 098 776,26**	**79,08**	**1 220 242,04**	**1 193 222,04**	97,79						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 757,96	778 470,02	59,57	1 306 757,96	778 470,02	59,57									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 193,63	954 577,63	97,79	976 193,63	954 577,63	97,79	976 193,63	954 577,63	97,79						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 048,41	238 644,41	97,79	244 048,41	238 644,41	97,79	244 048,41	238 644,41	97,79						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud:	127 100,00	127 084,20	99,99	127 100,00	127 084,20	99,99									
80115		**Technika**	**10 200,00**	**10 104,45**	**99,06**	**10 200,00**	**10 104,45**	**99,06**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 104,45	99,06	10 200,00	10 104,45	99,06									
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**94 000,00**	**91 299,93**	**97,13**	**94 000,00**	**91 299,93**	**97,13**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud:	82 000,00	79 299,93	96,71	82 000,00	79 299,93	96,71									
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**15 500,00**	**15 000,00**	**96,77**	**15 500,00**	**15 000,00**	**96,77**									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 000,00	96,77	15 500,00	15 000,00	96,77									
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**233 000,00**	**0,00**	**0,00**										**233 000,00**	**0,00**	**0,00**
85111		**Szpitale ogólne**	**233 000,00**	**0,00**	**0,00**										**233 000,00**	**0,00**	**0,00**

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	233 000,00	0,00	0,00										233 000,00	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**27 060,00**	**27 000,00**	**99,78**	**27 060,00**	**27 000,00**	**99,78**									
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**27 060,00**	**27 000,00**	**99,78**	**27 060,00**	**27 000,00**	**99,78**									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud:	27 060,00	27 000,00	99,78	27 060,00	27 000,00	99,78									
853		**POZOSTŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**172 500,00**	**129 419,58**	**75,03**	**172 500,00**	**129 419,58**	**75,03**									
85395		**Pozostała działalnośc**	**172 500,00**	**129 419,58**	**75,03**	**172 500,00**	**129 419,58**	**75,03**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	129 419,58	75,03	172 500,00	129 419,58	75,03									
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 216 116,89**	**13 717 650,28**	**84,59**	**15 860 091,97**	**13 498 647,28**	**85,11**	**1 400 154,07**	**1 232 628,07**	**88,04**	**0,00**	**0,00**	**x**	**356 024,92**	**219 003,00**	**61,51**
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 873 342,07**	**1 639 233,47**	**87,50**	**1 873 342,07**	**1 639 233,47**	**87,50**	**1 232 628,07**	**1 232 628,07**	**100,00**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 714,00	406 605,40	63,46	640 714,00	406 605,40	63,46									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 733,86	1 047 733,86	100,00	1 047 733,86	1 047 733,86	100,00	1 047 733,86	1 047 733,86	100,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 894,21	184 894,21	100,00	184 894,21	184 894,21	100,00	184 894,21	184 894,21	100,00						
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**265 000,00**	**172 509,00**	**65,10**										**265 000,00**	**172 509,00**	**65,10**
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	172 509,00	65,10										265 000,00	172 509,00	65,10
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 857 557,30**	**1 830 094,05**	**64,04**	**2 857 557,30**	**1 830 094,05**	**64,04**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 557,30	1 830 094,05	64,04	2 857 557,30	1 830 094,05	64,04									
90025		**Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**	**91 024,92**	**46 494,00**	**51,08**										**91 024,92**	**46 494,00**	**51,08**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 024,92	46 494,00	51,08										91 024,92	46 494,00	51,08
90095		**Pozostała działalność**	**11 129 192,60**	**10 029 319,76**	**90,12**	**11 129 192,60**	**10 029 319,76**	**90,12**	**167 526,00**	**0,00**	**0,00**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 711 666,60	7 779 319,76	89,30	8 711 666,60	7 779 319,76	89,30									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 020,80	0,00	0,00	134 020,80	0,00	0,00	134 020,80	0,00	0,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 505,20	0,00	0,00	33 505,20	0,00	0,00	33 505,20	0,00	0,00						
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00									

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**12 688 412,19**	**11 335 972,45**	**89,34**	**12 128 412,19**	**10 775 972,45**	**88,85**	**5 230 784,84**	**4 030 945,56**	**77,06**				**560 000,00**	**560 000,00**	**100,00**
92116		**Biblioteki**	**560 000,00**	**560 000,00**	**100,00**										**560 000,00**	**560 000,00**	**100,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	560 000,00	100,00										560 000,00	560 000,00	100,00
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**12 128 412,19**	**10 775 972,45**	**88,85**	**12 128 412,19**	**10 775 972,45**	**88,85**	**5 230 784,84**	**4 030 945,56**	**77,06**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 897 627,35	6 745 026,89	97,79	6 897 627,35	6 745 026,89	97,79									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 859 774,22	2 951 533,90	76,47	3 859 774,22	2 951 533,90	76,47	3 859 774,22	2 951 533,90	76,47						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 010,62	1 079 411,66	78,73	1 371 010,62	1 079 411,66	78,73	1 371 010,62	1 079 411,66	78,73						
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**516 666,67**	**48 048,72**	**9,30**	**516 666,67**	**48 048,72**	**9,30**									
92601		**Obiekty sportowe**	**50 000,00**	**48 048,72**	**96,10**	**50 000,00**	**48 048,72**	**96,10**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 048,72	96,10	50 000,00	48 048,72	96,10									
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**466 666,67**	**0,00**	**0,00**	**466 666,67**	**0,00**	**0,00**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 666,67	0,00	0,00	466 666,67	0,00	0,00									
		OGÓŁEM	**42 090 903,23**	**29 807 453,29**	**70,82**	**37 928 978,31**	**29 015 550,29**	**76,50**	**8 432 832,85**	**6 554 209,36**	**77,72**	**3 000 000,00**	**0,00**	**x**	**1 161 924,92**	**791 903,00**	**68,15**

Tabela Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2023 R.

Lp.	Nazwa	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY	x	208 248 800,28	182 909 244,09	87,83
	WYDATKI	x	223 458 179,97	193 192 228,60	86,46
	WYNIK BUDŻETU (1-2)		**-15 209 379,69**	**-10 282 984,51**	**67,61**
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		**16 256 691,95**	**16 429 519,59**	**103,00**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	578 110,90	595 476,86	103,00
	z tego:				
1.1	*niewykorzystane środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*		*169 928,30*	*169 928,30*	*100,00*
1.2	*niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*		*391 828,55*	*391 828,55*	*100,00*
1.3	*niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy*		*16 354,05*	*16 354,05*	*100,00*
1.4	*Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*		*0,00*	*17 365,96*	*x*
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - "Cyfrowa Gmina"	§ 906	93 850,00	93 850,00	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	13 084 731,05	13 240 192,73	101,19
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
II.	**ROZCHODY OGÓŁEM**		**1 047 312,26**	**1 047 312,26**	**100,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 047 312,26	1 047 312,26	100,00
	z tego:				
1.1	*Spłaty otrzymanych krajowych kredytów*		*860 000,00*	*860 000,00*	*100,00*
1.2	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek*		*187 312,26*	*187 312,26*	*x*

Tabela Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego: wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
.010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 819,70**	**4 819,70**	**100,00**	**4 819,70**	**4 819,70**	**100,00**	**4 819,70**	**4 819,70**	**100,00**			
	.01095		**Pozostała działalność**	**4 819,70**	**4 819,70**	**100,00**	**4 819,70**	**4 819,70**	**100,00**	**4 819,70**	**4 819,70**	**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	4 819,70	4 819,70	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				94,51	94,51	100,00	94,51	94,51	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki				4 725,19	4 725,19	100,00	4 725,19	4 725,19	100,00			
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**493 133,00**	**484 796,80**	**98,31**	**493 133,00**	**484 796,80**	**98,31**	**493 133,00**	**484 796,80**	**98,31**			
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**493 133,00**	**484 796,80**	**98,31**	**493 133,00**	**484 796,80**	**98,31**	**493 133,00**	**484 796,80**	**98,31**			
		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	493 133,00	484 796,80	98,31									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				410 090,00	403 121,80	98,30	410 090,00	403 121,80	98,30			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70 495,00	69 297,00	98,30	70 495,00	69 297,00	98,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 048,00	9 878,00	98,31	10 048,00	9 878,00	98,31			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**134 300,00**	**133 547,77**	**99,44**	**134 300,00**	**133 547,77**	**99,44**	**134 300,00**	**133 547,77**	**99,44**			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 418,00**	**5 418,00**	**100,00**	**5 418,00**	**5 418,00**	**100,00**	**5 418,00**	**5 418,00**	**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	5 418,00	5 418,00	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 529,00	4 529,00	100,00	4 529,00	4 529,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				778,00	778,00	100,00	778,00	778,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				111,00	111,00	100,00	111,00	111,00	100,00			
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**128 193,00**	**127 449,77**	**99,42**	**128 193,00**	**127 449,77**	**99,42**	**128 193,00**	**127 449,77**	**99,42**			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	128 193,00	127 449,77	99,42									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				84 420,00	83 820,00	99,29	84 420,00	83 820,00	99,29			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 419,00	1 417,48	99,89	1 419,00	1 417,48	99,89			
		4120	Składnki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				205,00	202,01	98,54	205,00	202,01	98,54			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 546,00	13 546,00	100,00	13 546,00	13 546,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 777,36	27 744,25	99,88	27 777,36	27 744,25	99,88			
		4220	Zakup środków żywności				300,00	194,39	64,80	300,00	194,39	64,80			
		4300	Zakup usług pozostałych				520,00	520,00	100,00	520,00	520,00	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5,64	5,64	100,00	5,64	5,64	100,00			
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**689,00**	**680,00**	**98,69**	**689,00**	**680,00**	**98,69**	**689,00**	**680,00**	**98,69**			
		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	689,00	680,00	98,69									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				689,00	680,00	98,69	689,00	680,00	98,69			
752			**OBRONA NARODOWA**	**1 577,80**	**1 577,80**	**100,00**	**1 577,80**	**1 577,80**	**100,00**	**1 577,80**	**1 577,80**	**100,00**			
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 577,80**	**1 577,80**	**100,00**	**1 577,80**	**1 577,80**	**100,00**	**1 577,80**	**1 577,80**	**100,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 577,80	1 577,80	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				1 577,80	1 577,80	100,00	1 577,80	1 577,80	100,00			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**311 126,55**	**306 297,23**	**98,45**	**311 126,55**	**306 061,21**	**98,37**	**311 126,55**	**306 061,21**	**98,37**			
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**311 126,55**	**306 297,23**	**98,45**	**311 126,55**	**306 061,21**	**98,37**	**311 126,55**	**306 061,21**	**98,37**			
		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	311 126,55	306 297,23	98,45									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				23 838,44	23 602,42	99,01	23 838,44	23 602,42	99,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 844,43	2 818,23	99,08	2 844,43	2 818,23	99,08			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				284 443,68	279 640,56	98,31	284 443,68	279 640,56	98,31			
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 600,00**	**2 310,00**	**64,17**	**3 600,00**	**2 310,00**	**64,17**	**3 600,00**	**2 310,00**	**64,17**			
	85195		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**2 310,00**	**64,17**	**3 600,00**	**2 310,00**	**64,17**	**3 600,00**	**2 310,00**	**64,17**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	2 310,00	64,17									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 233,64	1 432,08	64,11	2 233,64	1 432,08	64,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				383,00	247,54	64,63	383,00	247,54	64,63			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				54,20	35,06	64,69	54,20	35,06	64,69			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				595,96	379,72	63,72	595,96	379,72	63,72			
		4300	Zakup usług pozostałych				333,20	215,60	64,71	333,20	215,60	64,71			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**153 523,14**	**138 696,39**	**90,34**	**153 523,14**	**138 696,39**	**90,34**	**153 523,14**	**138 696,39**	**90,34**			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**139 451,00**	**126 134,25**	**90,45**	**139 451,00**	**126 134,25**	**90,45**	**139 451,00**	**126 134,25**	**90,45**			
		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	139 451,00	126 134,25	90,45									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	291,00	58,20	500,00	291,00	58,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 397,00	86 271,68	90,43	95 397,00	86 271,68	90,43			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 692,00	9 691,81	100,00	9 692,00	9 691,81	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 405,00	8 502,76	68,54	12 405,00	8 502,76	68,54			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 440,00	17 360,00	99,54	17 440,00	17 360,00	99,54			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	100,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 891,00	2 891,00	100,00	2 891,00	2 891,00	100,00			
	85231		**Pomoc dla codzoziemców**	**10 000,00**	**9 000,00**	**90,00**	**10 000,00**	**9 000,00**	**90,00**	**10 000,00**	**9 000,00**	**90,00**			
		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	10 000,00	9 000,00	90,00									
		3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	9 000,00	90,00	10 000,00	9 000,00	90,00			
	85295		**Pozostała działalność**	**4 072,14**	**3 562,14**	**87,48**	**4 072,14**	**3 562,14**	**87,48**	**4 072,14**	**3 562,14**	**87,48**			
		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	4 072,14	3 562,14	87,48									
		3110	Świadczenia społeczne				3 992,30	3 492,30	87,48	3 992,30	3 492,30	87,48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66,72	58,37	87,49	66,72	58,37	87,49			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11,49	10,05	87,47	11,49	10,05	87,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1,63	1,42	87,12	1,63	1,42	87,12			
855			**RODZINA**	**9 619 213,00**	**9 599 627,33**	**99,80**	**9 619 213,00**	**9 599 627,33**	**99,80**	**9 619 213,00**	**9 599 627,33**	**99,80**			
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 452 230,00**	**9 433 807,62**	**99,81**	**9 452 230,00**	**9 433 807,62**	**99,81**	**9 452 230,00**	**9 433 807,62**	**99,81**			
		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	9 402 568,00	9 384 146,32	99,80									
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 662,00	49 661,30	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				8 404 650,00	8 390 692,82	99,83	8 404 650,00	8 390 692,82	99,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				205 293,00	202 029,85	98,41	205 293,00	202 029,85	98,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				810 539,00	810 454,07	99,99	810 539,00	810 454,07	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 446,00	3 567,75	80,25	4 446,00	3 567,75	80,25			
		4440	Odpisy na ZFŚS				9 302,00	9 302,00	100,00	9 302,00	9 302,00	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	761,13	76,11	1 000,00	761,13	76,11			
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 648,00**	**2 648,00**	**100,00**	**2 648,00**	**2 648,00**	**100,00**	**2 648,00**	**2 648,00**	**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	2 648,00	2 648,00	100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 648,00	2 648,00	100,00	2 648,00	2 648,00	100,00			
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**164 335,00**	**163 171,71**	**99,29**	**164 335,00**	**163 171,71**	**99,29**	**164 335,00**	**163 171,71**	**99,29**			
		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	164 335,00	163 171,71	99,29									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				164 335,00	163 171,71	99,29	164 335,00	163 171,71	99,29			
			OGÓŁEM I	**10 721 293,19**	**10 671 673,02**	**99,54**	**10 721 293,19**	**10 671 437,00**	**99,53**	**10 721 293,19**	**10 671 437,00**	**99,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

- kwota 236,02 zł. - niewykorzystana dotacja w rozdz. 80153 - została zwrócowna w miesiącu lutym 2024 r.

II. Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 577 290,14**	**1 577 150,22**	**99,99**	**1 577 290,14**	**1 577 150,22**	**99,99**	**1 577 290,14**	**1 577 150,22**	**99,99**			
	75495		**Pozostała działalność**	**1 577 290,14**	**1 577 150,22**	**99,99**	**1 577 290,14**	**1 577 150,22**	**99,99**	**1 577 290,14**	**1 577 150,22**	**99,99**			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 577 290,14	1 577 150,22	99,99									
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				1 553 200,00	1 553 200,00	100,00	1 553 200,00	1 553 200,00	100,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				20 124,21	20 124,21	100,00	20 124,21	20 124,21	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 965,93	3 826,01	96,47	3 965,93	3 826,01	96,47			
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 742 285,70**	**2 742 285,70**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**			
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 742 285,70**	**2 742 285,70**	**100,00**									
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 738 811,00	2 738 811,00	100,00									
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 474,70	3 474,70	100,00									
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**32 530,73**	**22 858,73**		**2 791 170,48**	**2 536 987,78**	**90,89**	**2 791 170,48**	**2 536 987,78**	**90,89**			
	80101		**Szkoły podstawowe**				**2 055 315,98**	**1 881 943,76**	**91,56**	**2 055 315,98**	**1 881 943,76**	**91,56**			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				350 803,75	322 868,30	92,04	350 803,75	322 868,30	92,04			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				42 999,00	29 155,72	67,81	42 999,00	29 155,72	67,81			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 295 259,99	1 216 563,36	93,92	1 295 259,99	1 216 563,36	93,92			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				239 425,24	213 724,14	89,27	239 425,24	213 724,14	89,27			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				126 828,00	99 632,24	78,56	126 828,00	99 632,24	78,56			
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**				**146 598,00**	**132 946,24**	**90,69**	**146 598,00**	**132 946,24**	**90,69**			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 370,00	15 498,20	84,37	18 370,00	15 498,20	84,37			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 801,00	889,47	31,76	2 801,00	889,47	31,76			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				96 297,00	91 480,07	95,00	96 297,00	91 480,07	95,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 760,00	16 525,41	88,09	18 760,00	16 525,41	88,09			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				10 370,00	8 553,09	82,48	10 370,00	8 553,09	82,48			
	80104		**Przedszkola**				**351 944,77**	**310 068,24**	**88,10**	**351 944,77**	**310 068,24**	**88,10**			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				8 176,00	6 858,00	83,88	8 176,00	6 858,00	83,88			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				68 119,00	65 605,45	96,31	68 119,00	65 605,45	96,31			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				13 431,00	4 715,82	35,11	13 431,00	4 715,82	35,11			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				196 053,18	180 532,14	92,08	196 053,18	180 532,14	92,08			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				40 022,59	32 541,20	81,31	40 022,59	32 541,20	81,31			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				26 143,00	19 815,63	75,80	26 143,00	19 815,63	75,80			
	80115		**Technika**				**50 561,00**	**46 937,00**	**92,83**	**50 561,00**	**46 937,00**	**92,83**			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 706,00	7 486,59	85,99	8 706,00	7 486,59	85,99			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 265,00	33 666,33	95,47	35 265,00	33 666,33	95,47			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 590,00	5 784,08	87,77	6 590,00	5 784,08	87,77			
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**				**151 820,00**	**139 843,81**	**92,11**	**151 820,00**	**139 843,81**	**92,11**			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 331,00	957,65	71,95	1 331,00	957,65	71,95			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				125 752,00	117 495,89	93,43	125 752,00	117 495,89	93,43			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				24 437,00	21 184,29	86,69	24 437,00	21 184,29	86,69			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				300,00	205,98	68,66	300,00	205,98	68,66			
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**				**2 400,00**	**2 390,00**	**99,58**	**2 400,00**	**2 390,00**	**99,58**			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 400,00	2 390,00	99,58	2 400,00	2 390,00	99,58			
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczenowych**	**32 530,73**	**22 858,73**	**70,27**	**32 530,73**	**22 858,73**	**70,27**	**32 530,73**	**22 858,73**	**70,27**			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 530,73	22 858,73	70,27									

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				32 530,73	22 858,73	70,27	32 530,73	22 858,73	70,27			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**66 091,00**	**65 625,45**	**99,30**	**66 091,00**	**65 625,45**	**99,30**	**66 091,00**	**65 625,45**	**99,30**			
	85295		**Pozostała działalność**	**66 091,00**	**65 625,45**	**99,30**	**66 091,00**	**65 625,45**	**99,30**	**66 091,00**	**65 625,45**	**99,30**			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 091,00	65 625,45	99,30									
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				54 924,00	54 662,00	99,52	54 924,00	54 662,00	99,52			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				901,80	896,80	99,45	901,80	896,80	99,45			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 598,22	8 431,52	98,06	8 598,22	8 431,52	98,06			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 666,98	1 635,13	98,09	1 666,98	1 635,13	98,09			
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**12 780,00**	**2 729,83**	**21,36**	**12 780,00**	**2 729,83**	**21,36**	**12 780,00**	**2 729,83**	**21,36**			
	85495		**Pozostała działalność**	**12 780,00**	**2 729,83**	**21,36**	**12 780,00**	**2 729,83**	**21,36**	**12 780,00**	**2 729,83**	**21,36**			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 780,00	2 729,83	21,36									
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				12 780,00	2 729,83	21,36	12 780,00	2 729,83	21,36			
855			**RODZINA**	**356 814,46**	**354 758,65**	**99,42**	**356 814,46**	**354 758,65**	**99,42**	**356 814,46**	**354 758,65**	**99,42**			
	85595		**Pozostała działalność**	**356 814,46**	**354 758,65**	**99,42**	**356 814,46**	**354 758,65**	**99,42**	**356 814,46**	**354 758,65**	**99,42**			
		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	356 814,46	354 758,65	99,42									
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				346 770,00	344 948,69	99,47	346 770,00	344 948,69	99,47			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 386,37	8 202,51	97,81	8 386,37	8 202,51	97,81			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 658,09	1 607,45	96,95	1 658,09	1 607,45	96,95			
			OGÓŁEM II	**4 787 792,03**	**4 765 408,58**	**99,53**	**4 804 146,08**	**4 537 251,93**	**94,44**	**4 804 146,08**	**4 537 251,93**	**94,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 193,98**	**6 127,25**	**98,92**	**6 193,98**	**6 127,25**	**98,92**	**6 193,98**	**6 127,25**	**98,92**			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85295		**Pozostała działalność**	**6 193,98**	**6 127,25**	**98,92**	**6 193,98**	**6 127,25**	**98,92**	**6 193,98**	**6 127,25**	**98,92**			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 193,98	6 127,25	98,92									
		3110	Świadczenia społeczne				6 072,53	6 007,10	98,92	6 072,53	6 007,10	98,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101,48	100,41	98,95	101,48	100,41	98,95			
		4110	Składki na ubeazpieczenia społeczne				17,48	17,28	98,86	17,48	17,28	98,86			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2,49	2,46	98,80	2,49	2,46	98,80			
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**135 063,81**	**135 063,81**	**100,00**	**135 063,81**	**135 063,81**	**100,00**	**135 063,81**	**135 063,81**	**100,00**			
	85395		**Pozostała działalność**	**135 063,81**	**135 063,81**	**100,00**	**135 063,81**	**135 063,81**	**100,00**	**135 063,81**	**135 063,81**	**100,00**			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 063,81	135 063,81	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	132 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 554,78	2 554,78	100,00	2 554,78	2 554,78	100,00			
		4110	Składki na ubeazpieczenia społeczne				446,46	446,46	100,00	446,46	446,46	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				62,57	62,57	100,00	62,57	62,57	100,00			
			OGÓŁEM III	**141 257,79**	**141 191,06**	**99,95**	**141 257,79**	**141 191,06**	**99,95**	**141 257,79**	**141 191,06**	**99,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ŁĄCZNIE I+II+III				**15 650 343,01**	**15 578 272,66**	**99,54**	**15 666 697,06**	**15 349 879,99**	**97,98**	**15 666 697,06**	**15 349 879,99**	**97,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Objaśnienie do poz. II. "Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy - kwota planowanych wydatków jest wyższa od kwoty planowanych dochodów o 16.354,05 zł.; wydatki finansowane przychodami (§ 905) - niewykorzystanymi w roku ubiegłym.

Tabela Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**25 000,00**	**25 000,00**	100,00	**25 000,00**	**25 000,00**	100,00	**25 000,00**	**25 000,00**	100,00			
	71035		**Cmentarze**	**25 000,00**	**25 000,00**	100,00	**25 000,00**	**25 000,00**	100,00	**25 000,00**	**25 000,00**	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**258 100,00**	**258 098,65**	100,00	**258 100,00**	**258 098,65**	100,00	**258 100,00**	**258 098,65**	100,00			
	75095		**Pozostała działalność**	**258 100,00**	**258 098,65**	100,00	**258 100,00**	**258 098,65**	100,00	**258 100,00**	**258 098,65**	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	258 100,00	258 098,65	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 671,67	1 671,67	100,00	1 671,67	1 671,67	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 147,64	3 147,45	99,99	3 147,64	3 147,45	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				448,61	448,59	100,00	448,61	448,59	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				43 639,20	43 638,07	100,00	43 639,20	43 638,07	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				209 100,00	209 100,00	100,00	209 100,00	209 100,00	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				92,88	92,87	99,99	92,88	92,87	99,99			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 000,00**	**15 000,00**	100,00	**15 000,00**	**15 000,00**	100,00	**15 000,00**	**15 000,00**	100,00			
	80115		**Technika**				**15 000,00**	**15 000,00**	100,00	**15 000,00**	**15 000,00**	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
	80195		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**15 000,00**	100,00									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00									
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00			
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 533,00	8 533,00	100,00	8 533,00	8 533,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 467,00	1 467,00	100,00	1 467,00	1 467,00	100,00			
			OGÓŁEM	**308 100,00**	**308 098,65**	100,00	**308 100,00**	**308 098,65**	100,00	**308 100,00**	**308 098,65**	100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**735 000,00**	**34 979,20**	**4,76**	**735 000,00**	**34 979,20**	**4,76**	**35 000,00**	**34 979,20**	**99,94**	**700 000,00**	**0,00**		
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**35 000,00**	**34 979,20**	**99,94**	**35 000,00**	**34 979,20**	**99,94**	**35 000,00**	**34 979,20**	**99,94**				Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 35.000,00 zł.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 979,20	99,94										
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	34 979,20	99,94	35 000,00	34 979,20	99,94				
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**				**700 000,00**	**0,00**		Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 700.000,00 zł.
		6300	Dotacja celowa otrzymana ztytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				700 000,00	0,00	0,00				700 000,00	0,00	0,00	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**	**27 100,00**	**27 100,00**	**100,00**	**52 900,00**	**52 900,00**	**100,00**	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**	**27 100,00**	**27 100,00**	**100,00**	**52 900,00**	**52 900,00**	**100,00**	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 100,00	27 100,00	100,00										1/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne - 40.000 zł., z tego: - na wydatki bieżące - 27.100,00 zł. - na wydatki inwestycyjne - 12.900 zł.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				27 100,00	27 100,00	100,00	27 100,00	27 100,00	100,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 900,00	12 900,00	100,00										
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 900,00	12 900,00	100,00				12 900,00	12 900,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00										2/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku OSP (Mazowieckie Strażnice OSP-2023)"" - 40.000,00 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**24 000,00**	**23 795,35**	**99,15**	**24 000,00**	**23 795,35**	**99,15**	**24 000,00**	**23 795,35**					
	85295		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**23 795,35**	**99,15**	**24 000,00**	**23 795,35**	**99,15**	**24 000,00**	**23 795,35**					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	23 795,35	99,15										Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Letnie wieczorki tematyczne dla seniorów" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla seniorów" - 24.000,00 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 820,00	4 819,35	99,99	4 820,00	4 819,35	99,99				
		4260	Zakup energii				180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				19 000,00	18 796,00	98,93	19 000,00	18 796,00	98,93				
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**138 000,00**	**103 299,50**	**74,85**	**138 000,00**	**103 299,50**	**74,85**				**138 000,00**	**103 299,50**	**74,85**	
	85395		**Pozostała działalność**	**138 000,00**	**103 299,50**	**74,85**	**138 000,00**	**103 299,50**	**74,85**				**138 000,00**	**103 299,50**	**74,85**	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 000,00	103 299,50	74,85										Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023) - 138.000 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				138 000,00	103 299,50	74,85				138 000,00	103 299,50	74,85	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 217 198,99**	**4 192 066,60**	**99,40**	**4 217 198,99**	**4 066 107,77**	**96,42**	**85 000,00**	**84 926,19**	**99,91**	**4 132 198,99**	**3 981 181,58**	**96,35**	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**199 999,00**	**181 326,00**	**90,66**	**199 999,00**	**199 999,00**	**100,00**				**199 999,00**	**199 999,00**	**100,00**	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 999,00	181 326,00	90,66										Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				199 999,00	199 999,00	100,00				199 999,00	199 999,00	100,00	Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023) - 199.999 zł. - refundacja kowty 18.673,00 zł. nastąpiła w roku 2024
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**75 000,00**	**68 541,00**	**91,39**	**75 000,00**	**74 926,19**	**99,90**	**75 000,00**	**74 926,19**					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	68 541,00	91,39										Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania polegającego na realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony powietrza - 75.000 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych				75 000,00	74 926,19	99,90	75 000,00	74 926,19	99,90				
	90095		**Pozostała działalność**	**3 942 199,99**	**3 942 199,60**	**100,00**	**3 942 199,99**	**3 791 182,58**	**96,17**	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**3 932 199,99**	**3 781 182,58**	**96,16**	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00										Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania polegającego na przeprowadzeniu akcji sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego - 10.000 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 932 199,99	3 932 199,60	100,00										Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwii na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego - 3.932.199,99 zl.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 932 199,99	3 781 182,58	96,16				3 932 199,99	3 781 182,58	96,16	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**				
	92116		**Biblioteki**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00				Nowym Dworze Mazowieckim - 60.000,00 zł.
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**297 850,00**	**0,00**	**0,00**	**297 850,00**	**0,00**	**0,00**				**297 850,00**	**0,00**	**0,00**	
	92605		**Zadania w zakresiekultury fizycznej**	**297 850,00**	**0,00**	**0,00**	**297 850,00**	**0,00**	**0,00**				297 850,00	0,00	**0,00**	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				297 850,00	0,00	0,00				297 850,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				**5 552 048,99**	**4 494 140,65**	**80,95**	**5 552 048,99**	**4 368 181,82**	**78,68**	**231 100,00**	**230 800,74**	**99,87**	**5 320 948,99**	**4 137 381,08**	**77,76**	

Tabela Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 850 839,00**	**1 851 350,62**	100,03			
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 850 839,00**	**1 851 350,62**	100,03			
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	333 975,00	333 974,07	100,00			
		.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 516 864,00	1 517 376,55	100,03			

II. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			**OCHRONA ZDROWIA**				**2 087 667,55**	**1 419 163,00**	**67,98**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**				**2 087 667,55**	**1 419 163,00**	**67,98**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				800 000,00	797 460,00	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 800,00	4 363,11	49,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00	48 879,64	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 800,00	21 000,84	92,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 200,00	2 149,88	51,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				171 700,00	152 852,08	89,02
		4190	Nagrody konkursowe				2 000,00	1 399,31	69,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				83 000,00	58 425,99	70,39
		4220	Zakup środków żywności				33 000,00	17 968,23	54,45
		4270	Zakup usług remontowych				30 000,00	3 510,00	11,70
		4300	Zakup usług pozostałych				880 167,55	309 901,74	35,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	1 252,18	62,61

III. Wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			**OCHRONA ZDROWIA**				**155 000,00**	**150 000,00**	**96,77**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**				**155 000,00**	**150 000,00**	**96,77**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				85 000,00	80 000,00	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	70 000,00	100,00

	ŁĄCZNIE	**1 850 839,00**	**1 851 350,62**	**100,03**	**2 242 667,55**	**1 569 163,00**	**69,97**

Tabela Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2023 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
					Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2 727 378,00	2 513 301,03	92,15			
				z tego:						
a)	*801*	*80101*	*2540*		*1 185 215,00*	*1 163 062,93*	*98,13*			
b)	*801*	*80103*	*2540*		*270,00*	*267,90*	*99,22*			
c)	*801*	*80150*	*2540*		*1 541 893,00*	*1 349 970,20*	*87,55*			
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2 315 424,00	2 293 575,96	99,06			
				z tego:						
a)	*801*	*80104*	*2540*		*2 138 339,00*	*2 122 553,84*	*99,26*			
b)	*801*	*80149*	*2540*		*160 966,00*	*154 939,78*	*96,26*			
c)	*854*	*85404*	*2540*		*16 119,00*	*16 082,34*	*99,77*			
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	869 631,00	866 187,20	99,60			
				z tego:						
a)	*801*	*80104*	*2540*		*715 780,00*	*714 936,88*	*99,88*			
b)	*801*	*80149*	*2540*		*151 386,00*	*150 822,84*	*99,63*			
c)	*854*	*85404*	*2540*		*2 465,00*	*427,48*	*17,34*			
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	1 322 543,00	1 315 750,01	99,49			
				z tego:						
a)	*801*	*80104*	*2540*		*1 196 853,00*	*1 196 669,12*	*99,98*			
b)	*801*	*80149*	*2540*		*120 483,00*	*114 823,80*	*95,30*			
c)	*854*	*85404*	*2540*		*5 207,00*	*4 257,09*	*81,76*			
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	161 353,00	158 725,90	98,37			
				z tego:						
a)	*801*	*80104*	*2540*		*160 561,00*	*158 725,90*	*98,86*			
b)	*854*	*85404*	*2540*		*792,00*	*0,00*	*0,00*			
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	161 943,00	161 143,67	99,51			
				z tego:						
a)	*801*	*80106*	*2540*		*91 605,00*	*91 272,96*	*99,64*			
b)	*801*	*80149*	*2540*		*64 597,00*	*64 194,59*	*99,38*			
c)	*854*	*85404*	*2540*		*5 741,00*	*5 676,12*	*98,87*			
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	2 665 072,00	2 665 072,00	*100,00*			
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 505 292,00	2 505 292,00	100,00			
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					**12 728 636,00**	**12 479 047,77**	**98,04**			

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
1.	**Jednostki sektora finansów publicznych**									
1)	801	80103	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innej jrdnostki samorzadu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00			
2)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jrdnostki samorzadu terytorialnego	783 000,00	600 409,14	76,68			
3)	851	85111	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatury i sprzętu medycznego				233 000,00	0,00	0,00
4)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”				91 024,92	46 494,00	51,08
5)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	100,00	560 000,00	560 000,00	100,00
				z tego:						
a)			2800	*prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim*	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00*			
b)			6220	*realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)*				*560 000,00*	*560 000,00*	*100,00*
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**848 000,00**	**660 409,14**	**77,88**	**884 024,92**	**606 494,00**	**68,61**

2.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**									
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	246 900,00	246 900,00	100,00			
				z tego:						
				Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim		*153 900,00*				
				Ochotnicza Straż Pożarna - Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim		*93 000,00*				
2)	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki bieżące	47 372,00	47 372,00	100,00			
3)	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki inwestycyjne				12 900,00	12 900,00	100,00
4)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00	15 000,00	100,00			
				z tego:						
				Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Mazowieckim		*15 000,00*				

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
5)	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki - Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina - z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komosji Edukacji Narodowej	30 956,85	30 956,85	100,00			
6)	801	80104	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 176,00	6 858,00	83,88			
				z tego:						
				Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom"	1 318,00	*0,00*				
				Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluch"	6 858,00	*6 858,00*				
7)	801	80104	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komosji Edukacji Narodowej	21 535,20	21 437,79	99,55			
				z tego:						
				Przedszkole im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim	14 805,45	*14 708,04*				
				Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe Nutka	4 037,85	*4 037,85*				
				Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom	2 691,90	*2 691,90*				
8)	801	80106	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki - Punkt Przedszkolny Nasza Bajka - z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komosji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 345,95	100,00			
8)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 838,44	23 602,42	99,01			
5)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	15 000,00	15 000,00	100,00			
				z tego:						
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowym Dworze Mazowieckim		*5 000,00*				
				Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek		*5 000,00*				
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Nowy Dwór Mazowiecki		*5 000,00*				
6)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00	80 000,00	94,12			
				z tego:						
				Stowarzyszenie "Uczniowski Klub Sportowy "REDUTA""		*10 000,00*				
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie		*7 000,00*				
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim		*8 000,00*				
				Fundacja Psyche - Strefa Pozytywnych Myśli		*14 000,00*				
				Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych		*14 000,00*				
				Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim		*11 000,00*				
				Fundacja Projekt Walizka		*16 000,00*				
7)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	800 000,00	797 460,00	99,68			
				z tego:						
				Stowarzyszenie "RODZICE Z KLASĄ" w Nowym Dworze Mazowieckim		*58 000,00*				

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Wojewódzkiego		*100 000,00*				
				Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "ŚWIT" w Nowym Dworze Mazowieckim		*70 000,00*				
				Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE		*12 000,00*				
				Stowarzyszenie MODLIN JEST MI BLISKI		*43 000,00*				
				Stowarzyszenie CEL - Centrum Edukacji Lokalnej w Nowym Dworze Mazowieckim		*40 000,00*				
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim		*44 000,00*				
				Stowarzyszenie "SZTANGIELEK" w Nowym Dworze Mazowieckim		*71 600,00*				
				Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim		*64 000,00*				
				Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu FREiS w Nowym Dworze Mazowieckim		*30 000,00*				
				Fundacja Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego "PRZEMIANA" w Pomiechówku		*32 000,00*				
				Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny "OdPoczątku" w Nowym Dworze Mazowieckim		*46 000,00*				
				Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS"		*35 500,00*				
				Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego- Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki		*14 000,00*				
				Uczniowski Klub Sportowy LOTNISKO MODLIN		*6 500,00*				
				Stowarzyszenie INTIMIS		*10 000,00*				
				Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki		*26 860,00*				
				Uczniosk Klub Sportowy REDUTA		*10 000,00*				
				Fundacja Psyche - Strefa Pozytywnych Myśli		*10 000,00*				
				Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych		*20 000,00*				
				Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej AZYMUT		*4 000,00*				
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze		*10 000,00*				
				Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Nowym Dworze Mazowieckim		*3 000,00*				
				Stowarzyszenie społeczno - oświatowe "SUBSIDIUM" w Nowym Dworze Mazowieckim		*37 000,00*				
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów) z tego:	7 000,00	5 000,00	71,43			
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Nowy Dwór Mazowiecki		*5 000,00*				
10)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)				265 000,00	172 509,00	65,10
11)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej z tego:	37 000,00	37 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Przyjaciół "Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin" w Nowym Dworze Mazowieckim		*37 000,00*				
12)	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu) z tego:	2 845 000,00	2 825 000,00	99,30			
				Uczniowski Klub Sportowy "LOTNISKO MODLIN" w Nowym Dworze Mazowieckim		*30 000,00*				
				Parafialno - Uczniowski Klub Sportowy "MŁODE ORŁY" w Nowym Dworze Mazowieckim		*20 000,00*				

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
				Nowodworski Klub Sportów Walki "BASTION" w Nowym Dworze Mazowieckim		*21 000,00*				
				Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Nowym Dworze Mazowieckim		*28 000,00*				
				Uczniowski Klub Sportowy PERFEKTA		*10 000,00*				
				Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS"		*538 000,00*				
				Klub Bokserski w Nowym Dworze Mazowieckim		*156 000,00*				
				Stowarzyszenie Klub Sportowy AKADEMIA MISTRZÓW		*22 000,00*				
				Klub Orientacji Sportowej AZYMUT		*20 000,00*				
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KUMGANG		*12 000,00*				
				Stowarzyszenie AMM CYCLING TEAM		*100 000,00*				
				Klub Tenisa Stołowego w Nowym Dworze Mazowieckim		*163 000,00*				
				Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "ŚWIT" w Nowym Dworze Mazowieckim		*1 705 000,00*				
RAZEM					**4 184 124,44**	**4 152 933,01**	**99,25**	**277 900,00**	**185 409,00**	**66,72**
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE					**5 032 124,44**	**4 813 342,15**	**95,65**	**1 161 924,92**	**791 903,00**	**68,15**
ŁĄCZNIE DOTACJE PODMIOTOWE I DOTACJE CELOWE					**17 760 760,44**	**17 292 389,92**	**97,36**	**1 161 924,92**	**791 903,00**	**68,15**
OGÓŁEM					**17 760 760,44**	**17 292 389,92**	**97,36**	**1 161 924,92**	**791 903,00**	**68,15**

Tabela Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			Przychody						Koszty						Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		
					ogółem			w tym: dotacje (rodzaj, zakres) *			ogółem			w tym: wpłata do budżetu					
		plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Miejski Zakład Oczyszczania																		
	plan wg stanu 1.01.2023 r.	902 171,00			14 200 000,00						14 200 000,00						902 171,00		
	plan i wykonanie wg stanu 31.12.2023 r.	**1 118 122,00**	**1 118 121,74**	**100,00**	**14 925 689,00**	**14 703 785,03**	**98,51**				**14 925 689,00**	**14 597 161,24**	**97,80**				**1 118 122,00**		
	inne zmniejszenia / zwiększenia																		
1.	równowartość odpisów amortyzacyjnych					198 861,70													
2.	inne zwiększenia (zwrot podatku z US, zyski nadzwyczaje)					91 894,59													
3.	odpisy amortyzacyjne											198 861,70							
4.	inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)											107 346,29							
	RAZEM	**1 118 122,00**	**1 118 121,74**	**100,00**	**14 925 689,00**	**14 994 541,32**	**100,46**				**14 925 689,00**	**14 903 369,23**	**99,85**				**1 118 122,00**	**1 209 293,83**	**108,15**
	podatek dochodowy od osób prawnych																	-123 635,00	
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych																	0,00	
	WYNIK	**1 118 122,00**	**1 118 121,74**	**100,00**	**14 925 689,00**	**14 994 541,32**	**100,46**				**14 925 689,00**	**14 903 369,23**	**99,85**				**1 118 122,00**	**1 085 658,83**	
	dotacje inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	OGÓŁEM				**14 925 689,00**	**14 994 541,32**	**100,46**	**0,00**	**0,00**	**x**	**14 925 689,00**	**14 903 369,23**	**99,85**						

Tabela Nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE

Lp.	Nazwa jednostki	Dział / Rozdz.		**Stan środków pieniężnych na początek roku**			**Dochody**			**Wydatki ogółem**			**z tego:**			Pozostałości środków pieniężnych na koniec roku
													wydatki bieżące			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	801	80101	45,87	45,87	100,00	69 360,00	67 939,45	97,95	69 405,87	67 954,24	97,91	69 405,87	67 954,24	97,91	31,08
			80148	1 178,95	1 178,95	100,00	1 556 344,10	1 277 094,32	82,06	1 557 523,05	1 276 331,29	81,95	1 557 523,05	1 276 331,29	81,95	1 941,98
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	801	80101	115,05	115,05	100,00	6 000,00	4 830,48	80,51	6 115,05	4 853,80	79,37	6 115,05	4 853,80	79,37	91,73
			80148	0,42	0,42	100,00	486 400,00	378 728,70	77,86	486 400,42	378 494,32	77,82	486 400,42	378 494,32	77,82	234,80
3.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4	801	80101	190,14	190,14	100,00	22 620,00	18 897,95	83,55	22 810,14	18 936,26	83,02	22 810,14	18 936,26	83,02	151,83
			80148	119,63	119,63	100,00	667 110,00	455 985,89	68,35	667 229,63	455 587,80	68,28	667 229,63	455 587,80	68,28	517,72
4.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	801	80115	1,06	1,06	100,00	30 600,00	25 435,55	83,12	30 601,06	25 405,74	83,02	30 601,06	25 405,74	83,02	30,87
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80101	188,97	188,97	100,00	38 600,00	15 094,30	39,10	38 788,97	15 131,66	39,01	38 788,97	15 131,66	39,01	151,61
			80148				700 000,00	327 835,00	46,83	700 000,00	327 835,00	46,83	700 000,00	327 835,00	46,83	0,00
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	801	80101	2 230,08	2 230,08	100,00	19 210,00	17 851,19	92,93	21 440,08	19 575,96	91,31	21 440,08	19 575,96	91,31	505,31
			80148	47,10	47,10	100,00	726 000,00	497 011,00	68,46	726 047,10	495 516,10	68,25	726 047,10	495 516,10	68,25	1 542,00
7.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	594,89	594,89	100,00	247 500,00	227 195,98	91,80	248 094,89	226 198,34	91,17	248 094,89	226 198,34	91,17	1 592,53
8.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80148	205,53	205,53	100,00	495 500,00	371 284,25	74,93	495 705,53	371 334,20	74,91	495 705,53	371 334,20	74,91	155,58
	Sumy kontrolne			**4 917,69**	**4 917,69**	**100,00**	**5 065 244,10**	**3 685 184,06**	**72,75**	**5 070 161,79**	**3 683 154,71**	**72,64**	**5 070 161,79**	**3 683 154,71**	**72,64**	**6 947,04**

Tabela Nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie							Jednostka organiza-cyjna realizująca lub koordynu-jąca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową																
1	600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	**980 000,00**	980 000,00					**918 924,10**	93,77	918 924,10					Urząd Miejski - GK
2	600 60020 § 6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	**30 000,00**	30 000,00					**28 782,00**	95,94	28 782,00					Urząd Miejski - GK
3	700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	**500 000,00**	500 000,00					**275 657,59**	55,13	275 657,59					Urząd Miejski - GP
4	700 70007 § 6050	Wykonanie i zamontowanie wiaty śmietnikowej między budynkami na ul. Moniuszki 88 i ul. Szpitalnej 86	**14 760,00**	14 760,00					**14 760,00**	100,00	14 760,00					Urząd Miejski - GK
5	700 70007 § 6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęcza nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	**70 000,00**	70 000,00					**0,00**	0,00	0,00					Urząd Miejski - GK
6	750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	**20 000,00**	20 000,00					**0,00**	0,00	0,00					Urząd Miejski - FIN
7	750 75085 § 6060	Zakup oprogramowania do wirtualizacji i backupu	**88 000,00**	88 000,00					**55 104,00**	62,62	55 104,00					NCUW
8	750 75085 § 6060	Zakup urządzenia do niszczenia dokumentów kadrowo-płacowych niepodlegających archiwizacji	**12 000,00**	12 000,00					**10 200,00**	85,00	10 200,00					NCUW
9	750 75095 § 6067	CYFROWA GMINA	**88 830,00**					88 830,00	**86 123,00**	96,95					86 123,00	Urząd Miejski - OR
10	754 75412 § 6050	Modernizacja budynku OSP (Mazowieckie Strażnice OSP-2023)	**40 000,00**				**B** 40 000,00		**40 000,00**	100,00				40 000,00		Urząd Miejski - SM
11	801 80101 § 6050	Wykonanie instalacji sieciowej w celu adaptacji sali lekcyjnej na pracownię komputerową w SP-5	**17 300,00**	17 300,00					**17 300,00**	100,00	17 300,00					SP-5
12	801 80101 § 6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup kserokopiarki)	**13 500,00**	13 500,00					**12 421,77**	92,01	12 421,77					ZSP-3
13	801 80104 § 6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w PP-5 (ZSP-1)	**227 000,00**	227 000,00					**224 800,00**	99,03	224 800,00					ZSP-1

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie							Jednostka organiza-cyjna realizująca lub koordynu-jąca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					**wykonanie ogółem**	**%**	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	801 80104 § 6050, 6057,6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	**2 000 000,00**	1 023 806,37				976 193,63	**1 746 892,06**	87,34	792 314,43				954 577,63	Urząd Miejski - WPI
15	801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 - (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	**13 500,00**	13 500,00					**13 500,00**	100,00	13 500,00					PP-1
16	801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne w PP-3 - (zakup kserokopiarki)	**13 500,00**	13 500,00					**13 500,00**	100,00	13 500,00					PP-3
17	801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne w PP-3 - (zakup urządzeń na plac zabaw)	**50 100,00**	50 100,00					**50 084,40**	99,97	50 084,40					PP-3
18	801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-3 - (zakup urządzeń na plac zabaw)	**50 000,00**	50 000,00					**49 999,80**	100,00	49 999,80					ZSP-3
19	801 80115 § 6050	Utwardzenie terenu przy budynku szkoły	**10 200,00**	10 200,00					**10 104,45**	99,06	10 104,45					ZS-2
20	801 80148 § 6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni przedszkolnej (PP-1)	**12 000,00**	12 000,00					**12 000,00**	100,00	12 000,00					PP-1
21	801 80148 § 6060	Zakup szafy chłodniczej i zamrażarki	**20 188,00**	20 188,00					**20 188,00**	100,00	20 188,00					ZSP-1
22	801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne w SP-5 (zakup pieca konwekcyjno-parowego)	**35 000,00**	35 000,00					**32 300,39**	92,29	32 300,39					SP-5
23	801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup dwóch trzonów kuchennych)	**26 812,00**	26 812,00					**26 811,54**	100,00	26 811,54					ZSP-1
24	801 80150 § 6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-4 (zakup schodołazu dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)	**15 500,00**	15 500,00					**15 000,00**	96,77	15 000,00					ZSP-4
25	852 85219 § 6060	Zakupy inwestycyjne OPS (serwer)	**27 060,00**	27 060,00					**27 000,00**	99,78	27 000,00					OPS
26	853 85395 § 6050	Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla Centrów Integracyjnych 2023)	**172 500,00**	34 500,00			**B** 138 000,00		**129 419,58**	75,03	26 120,08			103 299,50		Urząd Miejski - WPI

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie							Jednostka organiza-cyjna realizująca lub koordynu-jąca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	900 90004 § 6050	Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)	**340 714,00**	140 715,00			**B** 199 999,00		**320 389,20**	94,03	120 390,20			199 999,00		Urząd Miejski - WPI
28	900 90095 § 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	**280 000,00**	280 000,00					**258 312,12**	92,25	258 312,12					Urząd Miejski - GK
29	926 92601 § 6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)	**50 000,00**	50 000,00					**48 048,72**	96,10	48 048,72					NOSiR
		OGÓŁEM I	**5 218 464,00**	**3 775 441,37**	**0,00**	**0,00**	**377 999,00**	**1 065 023,63**	**4 457 622,72**	**85,42**	**3 073 623,59**	**0,00**	**0,00**	**343 298,50**	**1 040 700,63**	

II. Wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2023 r.)

1	600 60016 § 6050, 6057, 6059	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	**448 205,15**	133 641,03				314 564,12	**13 641,75**	3,04	13 641,75				0,00	Urząd Miejski - WPI
2	600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	**100 000,00**	100 000,00					**350,00**	0,35	350,00					Urząd Miejski - WPI
3	600 60016 § 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w mieście Nowy Dwór Mzowiecki	**500 000,00**	500 000,00					**0,00**	0,00	0,00					Urząd Miejski - WPI
4	600 60016 § 6050	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki	**1 166 662,00**	466 662,00			**B** 700 000,00		**0,00**	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - WPI
5	630 63095 § 6057, 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)	**13 981,12**	2 796,22				11 184,90	**0,00**	0,00	0,00				0,00	Urząd Miejski - WPI
	750 75095 § 6050, 6057, 6059		**102 002,21**	35 659,31				66 342,90	**10 557,94**	10,35	3 690,97				6 866,97	
	900 90095 § 6057, 6059		**167 526,00**	33 505,20				134 020,80	**0,00**	0,00	0,00				0,00	

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie							Jednostka organiza-cyjna realizująca lub koordynu-jąca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	700 70007 § 6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	**50 000,00**	50 000,00					**0,00**	0,00	0,00					Urząd Miejski - Wpi
7	700 70023 § 6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	**1 892 500,00**	1 892 500,00					**634 752,47**	33,54	634 752,47					Urząd Miejski -OR
8	754 75495 § 6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miata Nowy Dwór Mazowiecki	**100 000,00**	100 000,00					**0,00**	0,00	0,00					Urząd Miejski -SM
9	801 80104 § 6050	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	**300 000,00**	300 000,00					**0,00**	0,00	0,00					Urząd Miejski - WPI
10	900 90004 § 6057, 6059	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	**1 532 628,07**	484 894,21				1 047 733,86	**1 318 844,27**	86,05	271 110,41				1 047 733,86	Urząd Miejski - WPI
11	900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	**2 857 557,30**	2 857 557,30					**1 830 094,05**	64,04	1 830 094,05					Urząd Miejski - WPI
12	900 90095 § 6050	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	**6 831 666,60**	2 899 466,61			**B** 3 932 199,99		**6 388 086,64**	93,51	2 606 904,06			3 781 182,58		Urząd Miejski - WPI
13	900 90095 § 6050	Poprawa jakości życia mieszkanców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwoj terenow zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	**3 850 000,00**	1 600 000,00			**C** 2 250 000,00		**3 382 921,00**	87,87	1 132 921,00			2 250 000,00		Urząd Miejski - WPI
14	921 92120 § 6050, 6057, 6059	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	**12 128 412,19**	8 268 637,97				3 859 774,22	**10 775 972,45**	88,85	7 824 438,55				2 951 533,90	Urząd Miejski - WPI
15	926 92605 § 6050	Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze mazowieckim	**466 666,67**	168 816,67			**B** 297 850,00		**0,00**	0,00				0,00		Urząd Miejski - WPI
		OGÓŁEM II	**32 507 807,31**	**19 894 136,52**	**0,00**	**0,00**	**7 180 049,99**	**5 433 620,80**	**24 355 220,57**	**74,92**	**14 317 903,26**	**0,00**	**0,00**	**6 031 182,58**	**4 006 134,73**	

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1	700 70021 § 6010	Objęcie udziałów w spółce pod firmą SIM KZN Mazowsze Sp. z o.o. w Piasecznie	**3 000 000,00**				**C** 3 000 000,00		**0,00**	0,00				0,00		Urząd Miejski - GK
2	750 75095 § 6697	Cyfrowa Gmina - zwrot niewykorzystanej dotacji	**2 707,00**					2 707,00	**2 707,00**	100,00					2 707,00	Urząd Miejski - OR

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie							Jednostka organiza-cyjna realizująca lub koordynu-jąca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania							z tego źródła finansowania					
			plan ogółem	dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	**wykonanie ogółem**	**%**	dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	754 75410 § 6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA 5/32	**200 000,00**	200 000,00					**200 000,00**	100,00	200 000,00					Urząd Miejski - SM
4	754 75412 § 6230	Dotacja na realizację zadań w zakresie wyposażenia OSP-RW - zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim	**12 900,00**				**B** 12 900,00		**12 900,00**	100,00				12 900,00		Urząd Miejski - SM
5	851 85111 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	**233 000,00**	233 000,00					**0,00**	0,00	0,00					Urząd Miejski - SP
6	900 90005 § 6230	Dotacje dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - wymiana źródeł ciepła	**265 000,00**	265 000,00					**172 509,00**	65,10	172 509,00					Urząd Miejski - GK
7	900 90025 § 6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	**91 024,92**	91 024,92					**46 494,00**	51,08	46 494,00					Urząd Miejski - ZOC
8	921 92116 § 6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	**560 000,00**	560 000,00					**560 000,00**	100,00	560 000,00					Urząd Miejski - FIN
		OGÓŁEM III	**4 364 631,92**	**1 349 024,92**	**0,00**	**0,00**	**3 012 900,00**	**2 707,00**	**994 610,00**	**22,79**	**979 003,00**	**0,00**	**0,00**	**12 900,00**	**2 707,00**	
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I + II + III)			**42 090 903,23**	**25 018 602,81**	**0,00**	**0,00**	**10 570 948,99**	**6 501 351,43**	**29 807 453,29**	**70,82**	**18 370 529,85**	**0,00**	**0,00**	**6 387 381,08**	**5 049 542,36**	

*** Oznaczenie źródła finansowania:**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Powiat Nowodworski, Urząd Marszałkowski)

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	%	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	%	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową														
1.	**Wydatki majątkowe razem**		**13 411 247,62**	**14 392 754,74**	**12 119 016,41**	**84,20**	**8 122 832,52**	**8 959 133,94**	**8 112 881,68**	**90,55**	**5 288 415,10**	**5 433 620,80**	**4 006 134,73**	**73,73**
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną												
	Działanie:	Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza												
	Poddziałanie:	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT												
	Nazwa projektu:	**Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride**												
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	**448 205,15**	**448 205,15**	**13 641,75**	**3,04**	133 641,03	133 641,03	13 641,75	10,21	314 564,12	314 564,12	0,00	0,00
	z tego:	§ 6050	**55 000,00**	**55 000,00**	**13 641,75**	**0,00**	55 000,00	55 000,00	13 641,75	0,00				
		§ 6059	**78 641,03**	**78 641,03**	**0,00**	**0,00**	78 641,03	78 641,03	0,00	0,00				
		§ 6057	**314 564,12**	**314 564,12**	**0,00**	**0,00**					314 564,12	314 564,12	0,00	0,00
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie 2.1 E-usługi												
	Działanie:	Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT												
	Nazwa projektu:	**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**												
	Ogółem wydatki:		**102 002,21**	**283 509,33**	**10 557,94**	**3,72**	35 659,31	71 960,73	3 690,97	5,13	66 342,90	211 548,60	6 866,97	3,25
	z tego:													
	Razem wydatki:	dz. 630 rozdz. 63095	**0,00**	**13 981,12**	**0,00**	**0,00**	0,00	2 796,22	0,00	0,00	0,00	11 184,90	0,00	0,00
	z tego:	§ 6050	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	x				
	z tego:	§ 6059	**0,00**	**2 796,22**	**0,00**	**0,00**	0,00	2 796,22	0,00	0,00				
		§ 6057	**0,00**	**11 184,90**	**0,00**	**0,00**					0,00	11 184,90	0,00	0,00
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	**102 002,21**	**102 002,21**	**10 557,94**	**10,35**	35 659,31	35 659,31	3 690,97	10,35	66 342,90	66 342,90	6 866,97	10,35
	z tego:	§ 6050	**19 073,58**	**19 073,58**	**1 974,25**	**10,35**	19 073,58	19 073,58	1 974,25	10,35				
		§ 6059	**16 585,73**	**16 585,73**	**1 716,72**	**10,35**	16 585,73	16 585,73	1 716,72	10,35				
		§ 6057	**66 342,90**	**66 342,90**	**6 866,97**	**10,35**					66 342,90	66 342,90	6 866,97	10,35
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90095	**0,00**	**167 526,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	33 505,20	0,00	0,00	0,00	134 020,80	0,00	0,00
	z tego:	§ 6050	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	0,00	0,00	0,00	x				
	z tego:	§ 6059	**0,00**	**33 505,20**	**0,00**	**0,00**	0,00	33 505,20	0,00	0,00				
		§ 6057	**0,00**	**134 020,80**	**0,00**	**0,00**					0,00	134 020,80	0,00	0,00
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VI Jakość życia												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	%	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	%	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Działanie:	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych												
	Nazwa projektu:	**Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim**												
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90004	**1 532 628,07**	**1 532 628,07**	**1 318 844,27**	**86,05**	484 894,21	484 894,21	271 110,41	55,91	1 047 733,86	1 047 733,86	1 047 733,86	100,00
	z tego:	§ 6050	**300 000,00**	**300 000,00**	**86 216,20**	**28,74**	300 000,00	300 000,00	86 216,20	28,74				
		§ 6059	**184 894,21**	**184 894,21**	**184 894,21**	**100,00**	184 894,21	184 894,21	184 894,21	100,00				
		§ 6057	**1 047 733,86**	**1 047 733,86**	**1 047 733,86**	**100,00**					1 047 733,86	1 047 733,86	1 047 733,86	100,00
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Oś priorytetowa VI Jakość życia												
	Działanie:	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie" Działanie 5.3 "Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (dwa projekty - TURYSTYKA I i TURYSTYKA II) Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych												
	Nazwa projektu:	**Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego**												
	Razem wydatki:	dz. 921 rozdz. 92120	**11 328 412,19**	**12 128 412,19**	**10 775 972,45**	**88,85**	7 468 637,97	8 268 637,97	7 824 438,55	94,63	3 859 774,22	3 859 774,22	2 951 533,90	76,47
	z tego:	§ 6050	**6 097 627,35**	**6 897 627,35**	**6 745 026,89**	**97,79**	6 097 627,35	6 897 627,35	6 745 026,89	97,79				
		§ 6059	**1 371 010,62**	**1 371 010,62**	**1 079 411,66**	**78,73**	1 371 010,62	1 371 010,62	1 079 411,66	78,73				
		§ 6057	**3 859 774,22**	**3 859 774,22**	**2 951 533,90**	**76,47**					3 859 774,22	3 859 774,22	2 951 533,90	76,47

2	**Wydatki bieżące razem**		**0,00**	**359 267,60**	**216 851,95**	**60,36**	**0,00**	**71 853,52**	**43 107,51**	**59,99**	**0,00**	**287 414,08**	**173 744,44**	**60,45**
2.1	Program	Interreg EUROPE 2021-2027												
	Nazwa projektu:	**InterRevita Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji**												
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	**0,00**	**359 267,60**	**216 851,95**	**60,36**	0,00	71 853,52	43 107,51	59,99	0,00	287 414,08	173 744,44	60,45
	z tego:	§ 4019, 4119, 4129, 4309, 4429	**0,00**	**71 853,52**	**43 107,51**	**59,99**	0,00	71 853,52	43 107,51	59,99				
		§ 4017, 4117, 4127, 4307, 4427	**0,00**	**287 414,08**	**173 744,44**	**60,45**					0,00	287 414,08	173 744,44	60,45
RAZEM I. (1 + 2)		**x**	**13 411 247,62**	**14 752 022,34**	**12 335 868,36**	**83,62**	**8 122 832,52**	**9 030 987,46**	**8 155 989,19**	**90,31**	**5 288 415,10**	**5 721 034,88**	**4 179 879,17**	**73,06**
II. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową														
1.	**Wydatki majątkowe razem**		**2 000 000,00**	**2 091 537,00**	**1 840 742,06**	**88,01**	**1 023 806,37**	**1 023 806,37**	**792 314,43**	**x**	**976 193,63**	**1 067 730,63**	**1 048 427,63**	**98,19**
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Działanie:	Działanie 4.2 Efektywność energrtyczna												
	Nazwa projektu:	**Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3**												
	Razem wydatki:	dz. 801 rozdz. 80104	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 746 892,06**	**87,34**	1 023 806,37	1 023 806,37	792 314,43	x	976 193,63	976 193,63	954 577,63	97,79
	z tego:	§ 6050	**779 757,96**	**779 757,96**	**553 670,02**	**71,01**	779 757,96	779 757,96	553 670,02	71,01				
		§ 6059	**244 048,41**	**244 048,41**	**238 644,41**	**97,79**	244 048,41	244 048,41	238 644,41	97,79				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	%	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	%	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		§ 6057	**976 193,63**	**976 193,63**	**954 577,63**	**97,79**					976 193,63	976 193,63	954 577,63	97,79
1.2	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	**Cyfrowa Gmina**												
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	**0,00**	**91 537,00**	**88 830,00**	**97,04**	0,00	0,00	0,00	x	0,00	91 537,00	88 830,00	97,04
	z tego:	§ 6067, 6697	**0,00**	**91 537,00**	**88 830,00**	**97,04**					0,00	91 537,00	88 830,00	97,04
2.	**Wydatki bieżące razem**		**0,00**	**5 020,00**	**5 020,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**5 020,00**	**5 020,00**	**100,00**
2,1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	**Cyfrowa Gmina**												
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	**0,00**	**5 020,00**	**5 020,00**	**100,00**	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 020,00	5 020,00	100,00
	z tego:	§ 4307	**0,00**	**5 020,00**	**5 020,00**	**100,00**					0,00	5 020,00	5 020,00	100,00
RAZEM II (1 + 2)		**x**	**2 000 000,00**	**2 096 557,00**	**1 845 762,06**	**88,04**	**1 023 806,37**	**1 023 806,37**	**792 314,43**	**x**	**976 193,63**	**1 072 750,63**	**1 053 447,63**	**98,20**

RAZEM I + II	**x**	**15 411 247,62**	**16 848 579,34**	**14 181 630,42**	**84,17**	**9 146 638,89**	**10 054 793,83**	**8 948 303,62**	**89,00**	**6 264 608,73**	**6 793 785,51**	**5 233 326,80**	**77,03**

* środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, współfinansowanie z budżetu państwa

Tabela Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota dochodów 01.01.2023	**Planowana kwota dochodów 31.12.2023**	**Należności**	**Dochody wykonane**				Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty
							ogółem	% planu	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	w tym: dochody przekazane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 121,00**	**2 121,00**	**3 999,00**	**3 999,00**	188,54	**199,95**	**3 799,05**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 121,00**	**2 121,00**	**3 999,00**	**3 999,00**	188,54	**199,95**	**3 799,05**	**0,00**	**0,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 121,00	2 121,00	3 999,00	3 999,00	188,54	199,95	3 799,05	0,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 000,00**	**2 200,00**	**2 604,00**	**2 604,00**	118,36	**130,20**	**2 473,80**	**0,00**	**0,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 000,00**	**2 200,00**	**2 604,00**	**2 604,00**	118,36	**130,20**	**2 473,80**	**0,00**	**0,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 200,00	2 604,00	2 604,00	118,36	130,20	2 473,80	0,00	0,00
855			**RODZINA**	**367 300,00**	**326 600,00**	**16 634 032,87**	**596 227,22**	182,56	**107 021,84**	**489 205,38**	**16 037 805,65**	**0,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**367 300,00**	**326 600,00**	**16 633 875,87**	**596 070,22**	182,51	**107 013,99**	**489 056,23**	**16 037 805,65**	**0,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	367 300,00	326 600,00	16 633 875,87	596 070,22	182,51	107 013,99	489 056,23	16 037 805,65	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**0,00**	**157,00**	**157,00**	x	**7,85**	**149,15**	**0,00**	**0,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	157,00	157,00	x	7,85	149,15	0,00	0,00
			sumy zbiorcze	**371 421,00**	**330 921,00**	**16 640 635,87**	**602 830,22**	182,17	**107 351,99**	**495 478,23**	**16 037 805,65**	**0,00**

Dane uzupełniające

A. Należności w części należnej budżetowi państwa 10 010 342,21 zł

B. Należności w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego 6 630 293,66 zł

Tabela Nr 14 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia z tego :						
		OGÓŁEM	zadłużenie wobec wierzycieli					
			krajowych, w tym:			zagranicznych, w tym:		
			ogółem	w tym :		ogółem	w tym :	
				krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	**ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)** z tego :	**52 209 388,59**	**52 209 388,59**	**0,00**	**51 995 928,84**	**0,00**		**0,00**
E1.	PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.	**KREDYTY I POŻYCZKI (E1.1 +E 2.2)** **z tego :**	**51 995 928,84**	**51 995 928,84**	**0,00**	**51 995 928,84**			
E1.1	**krótkoterminowe:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
E2.2	**długoterminowe:**	**51 995 928,84**	**51 995 928,84**	**0,00**	**51 995 928,84**			
	1. kredyty:	**11 040 000,00**	**11 040 000,00**	**0,00**	**11 040 000,00**			
	z tego : *1/ Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr 20/1556 /2020 z dnia 28.04.2020 r. -kwota kredytu: 9.854.111,00 zł* *spłata rat:* *2021 r.- 2022 r. - 454.111,00 zł* *2023 r. - 860.000,00 zł*	*8 540 000,00*	*8 540 000,00*		*8 540 000,00*			
	2/ Umowa z Mazowieckim Bankiem Spółdzielczym w Łomiankach z dnia 04.12.2023 r. - kwota kredytu: 2.500.000,00 zł	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*		*2 500 000,00*			
	2. pożyczki:	**6 555 928,84**	**6 555 928,84**		**6 555 928,84**			
	1/ Umowa z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. w Warszawie Nr ENERG/01/06/2021 z dnia 22.06.2021r. - kwota pożyczki - 6.743.241,10 zł *spłata rat:* *2021 r. - 2022 r. - 0,00 zł* *2023 r. - 187.312,26 zł.*	*6 555 928,84*	*6 555 928,84*		*6 555 928,84*			
	3. obligacje komunalne:	**34 400 000,00**	**34 400 000,00**		**34 400 000,00**			
	1/Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z dnia 11.04.2018 r. - kwota 18.300.000,00 zł *spłata rat:* *2018 r. -2023 r. - 0,00 zł*	*18 300 000,00*	*18 300 000,00*		*18 300 000,00*			
	2/Umowa z NWAI Dom Maklerski SA z dnia 16.09.2022 r. - kwota: 5.000.000,00 zł	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*		*5 000 000,00*			

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia z tego :						
		OGÓŁEM	zadłużenie wobec wierzycieli					
			krajowych, w tym:			zagranicznych, w tym:		
			ogółem	w tym :		ogółem	w tym :	
				krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
	spłata rat: *2018 r. -2023 r. - 0,00 zł*							
	3/Umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z dnia 01.12.2022 r. - kwota: 11.100.000,00 zł *spłata rat:* *2018 r. -2023 r. - 0,00 zł*	*11 100 000,00*	*11 100 000,00*		*11 100 000,00*			
E3.	PRZYJĘTE DEPOZYTY	0,00	0,00					
E4.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA w tym z tytułu :	213 459,75 0,00	213 459,75					
	dostaw towarów i usług	213 459,75	213 459,75					
	pozostałe							

Tabela Nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

Informacja o przebiegu realizacji w 2023 r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2023 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:**				**195 182 001,87**	**47 316 873,83**	**36 524 001,12**	**77,19**	
1.a.	***- wydatki bieżące***				***69 185 229,61***	***14 258 041,60***	***11 662 286,55***	***81,79***	
1.b.	***- wydatki majątkowe***				***125 996 772,26***	***33 058 832,23***	***24 861 714,57***	***75,20***	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				33 682 959,14	7 480 321,41	5 489 009,27	73,38	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 465 787,55	359 267,60	216 851,95	60,36	
1.1.1.1.	InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach:od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2023	2026	1 465 787,55	359 267,60	216 851,95	60,36	Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Interreg Europe i realizowany jest w partnerstwie z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Litwa, łota, Włochy, Belgia, Hiszpania).Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentu o charakterzestrategicznym z zakresu szeroko rozumianej rewitalizacji miasta. W celu opracowania dokumentu nastąpi tzw. "wymiana dobrych praktyk" między partnerami projektu. Projekt realizowany jest przez zespół projektowy. Poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących Projekt -127.314,29 zł., - zakup usług zewnętrznych - wsparcie w zarządzaniu Projektem - 75.176,45 zł., - zakup komputera do realizacji Projektu - 8.114,31 zł. - podróże służbowe zagraniczne osób realizujących Projekt - 6.246,90 zł.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				32 217 171,59	7 121 053,81	5 272 157,32	74,04	
									Rzeczową realizację zadania rozpoczęto w roku 2016. Wykonano i dokonano zapłaty za: 1/ opracowanie Studium Wykonalności, audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-użytkowy zabytkowego budynku dawnego kasyna oficerskiego (nabór w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z RPO WM 2014-2020) - 27.000,00 zł. , 2/ opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompleksowego remontu i rewitalizacji zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego (kultura) - 12.915,00 zł., 3/ opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompleksowego remontu i rewitalizacji zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego (turystyka) - 12.915,00 zł., 4/ opracowanie projektu remontu więźby dachowej oraz pokrycia dachu - wartość 64.944,00 zł. W 2017r. poniesiono wydatki (kwalifikowalne) za: 1/ Studium Wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy -14.000,00 zł. 2/ remont dachu - 922.697,12 zł. 3/ nadzór inwestorski - 27.000,00 zł., 4/ nadzór autorski - 17.024,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2023 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.1.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2014	2023	18 218 837,59	5 230 784,84	4 030 945,56	77,06	W 2018r. dokonano zapłaty za: 1/ wykonanie tablicy informacyjnej o inwestycji i dofinansowaniu - wydatek kwalifikowalny - 230,40zł. (wydatek niekwalifikowalny - 26,49 zł.; łączny koszt tablicy - 256,89 zł.); 2/ nagrody w ramach konkursu architektonicznego - 25.000,00 (wydatek kwalifikowalny). Wydatki niekwalifikowalne - poz. 1.3.2.4. W dniu 03.11.2017r. podpisano umowę na zaprojektowanie oraz realizację rewitalizacji i modernizacji budynku dawnego kasyna oficerskiego usytuowanego przy ul. Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim, termin realizacji - do 31.10.2018r.; wartość umowy 12.897.000 zł. (w tym wydatki kwalifikowalne - 10.339.512,21 zł., wydatki niekwalifikowalne - 2.557.487,79 zł.). W związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z zawartej umowy - umowa została wypowiedziana, Wykonawca obciążony karami umownymi. Dalsza realizacja po wyłonieniu Wykonawcy. W 2019 r. dokonano zapłaty za prace konserwatorskie - 99.841,10 zł. W 2020 r. dokonano zapłaty za dokumentację projektową - łączna wartość 413.034 zł., z tego wydatki kwalifikowalne- 321.916,54 zł., wydatki niekwalifikowalne (poz.1.3.2.4) - 91.117,46 zł. W 2021 r. zrealizowano wydatki (kwalifikowalne) w kwocie 4.884.312,33 zł. za roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie, za nadzór inwestorski i za nadzór konserwatorski. W 2022 r. kontynuowano realizację zadania: - roboty budowlane - 5.855.428,48 zł., - nadzór konserwatorski - 13.800,00 zł., - nadzór inwestorski - 33.101,22 zł. Wartość wydatków kwalifikowalnych - 5.902.329,70 zł., (wydatki niekwalifikowalne (poz.1.3.2.4) - 6.804.034,25 zł.). W 2023 r. kontynuowano roboty budowlane, modernizacyjne, konserwatorskie i restauratorskie oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
1.1.2.2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2018	2023	1 080 533,86	264 435,75	8 583,69	3,25	Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu przewidziano: wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej, stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika, uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po WOF komunikacją zbiorową - inteligentna aplikacja mobilna, zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego. Wymieniony zakres realizowany jest przez lidera projektu - Miasto st. Warszawę. W 2021 r. poniesiono wydatki na realizację komponentu e-turystyka - 223.765,70 zł.; stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika, uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po WOF komunikacją zbiorową - inteligentna aplikacja mobilna. W 2022 r. dokonano zapłaty za komponenty: a/ e-środowisko - 132.129,00 zł.; zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jkości powietrza, b/ e-dostępność - 31.054,39 zł.; wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej, c/ e-turystyka - 13.954,12 zł. W 2023 r. dokonano zapłaty za komponent e-środowisko - 8.583,69 zł. - wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2023 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.3.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004)	UM-WPI	2018	2023	4 790 528,07	1 232 628,07	1 232 628,07	100,00	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Działaniami objęte zostały tereny: Park Trzech Kultur, skrzyżowanie ulic Sadowa i Młodzieżowa, ul. Wojska Polskiego na wysokości Dębowego Parku, teren rekreacyjny przy ul. Mieszka I, skwer im. Dobrogosta, teren wzdłuż ul. Kolejowej, teren w okolicach wału przeciwpowodziowego na osiedlu Pólko, ul. Warszawska, Skwer Solidarności. Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne do projektu obejmują: porządkowanie terenów, infrastrukturę techniczną (aleje, chodniki, odwodnienie terenów), infrastrukturę zieleni (nasadzenia, pielęgnacja), małą architekturę oraz urządzenia rekreacyjne i zabawowe. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rzeczową realizację zadania, w wyniku którego, w dniu 16.02.2021 r. podpisano umowy: 1/ na realizację w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania w zakresie "Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim osiedla Modlin Stary, Osiedle Młodych i Pólko; termin realizacji do 30.09.2021 r.; wartość 940.167,00 zł., 2/ na realizację w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania w zakresie "Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim osiedla Centrum i Modlin Twierdza; termin realizacji do 30.09.2021 r.; wartość 1.513.680,00 zł. W 2021 r. zrealizowane wydatki w kwocie 945.027,00 zł. obejmują zapłatę za roboty budowlane przy lokalizacjach: ul. Wojska Polskiego, ul. Kolejowa, ul. Młodzieżowa. W 2022 r. dokonano zapłaty za roboty budowlane (modernizacja nawierzchni, modernizacja oąwietlenia, rekultywacja terenu, posadowienie małej architektury)przy lokalizacjach:Park Trzech Kultur, skwer Dobrogosta i Park Poniatowskiego - 1.351.833,20 zł. wydatki kwalifikowalne. Wydatki niekwalifikowalne poz. 1.3.2.11. W 2023 r. dokonano zapłaty za porządkowanie terenu, infrastrukturę techniczną (aleje, chodniki, odwodnienia terenu), infrastrukturę zieleni (nasadzenia i pielęgnacja), posadowienie małej architektury oraz urządzeń rekreacyjnych i zabawowych.
1.1.2.4.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (wydatki kwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016	2023	8 127 272,07	393 205,15	0,00	0,00	Środki zaplanowano na budowę dwóch parkingów Park & Ride przy ul. Kolejowej i ul. Morawicza. W pierwszym etapie wybudowano parking przy ul. Kolejowej. W 2016r. poniesiono wydatki na: 1/ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy parkingu typu Park&Ride przy ul. Mieszka I, wartość 86.500,00 zł., 2/ opracowanie studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu związanego z budową dwóch parkingów naziemnych typu Park&Ride - 6.322,22 zł., 3/ opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby budowy parkingu naziemnego typu Park&Ride - 14.760,00 zł., 4/ opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu wielopoziomowego typu Park&Ride - 9.471,00 zł., 5/ dzienniki budowy i xero map - 64,50 zł. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania, w ramach działania 4.3.1 RPOWM 2014-2020, został złożony 26.07.2017r. - umowa podpisana 15.03.2018r. W 2018r podpisane zostały umowy na: 1/ zaprojektowanie i budowę naziemnego parkingu typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Morawicza i ul. Bocznej oraz linii kolejowej Warszawa-Gdańsk; wartość - 4.095.900 zł.; 2/ budowę naziemnego parkingu typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Kolejowe i ul. Dworcowej; wartość - 3.046.661,55 zł.; realizacja do 10.12.2018r., w 2018r. dokonano płatności w kwocie 2.009.251,28 zł.; 3/ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej pn. Budowa naziemnego parkingu typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Kolejowe i ul. Dworcowej; wartość - 29.900 zł.; realizacja do 20.12.2018r. (zapłata w 2019r.).

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2023 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									W 2019 r. dokonano zapłaty za: 1/ nadzór inwestorski - 29.900,00 zł. 2/ roboty budowlane - 1.037.410,27 zł. (ul. Kolejowa i ul Dworcowa), 3/ dostawę i montaż systemu oznaczania parkingu - 10.239,75 zł. 4/ tablice informacyjne - 675,00 zł. Kolejnym etapem było zaprojektowanie i budowa naziemnego parkingu typu "Parkuj i Jedź" w obszarze ul. Morawicza i Bocznej oraz linii kolejowej Warszawa-Gdańsk (formuła "zaprojektuj i wybuduj"). Wydatki 2020 r. to równowartość wydatków budżetu, które nie wygasły z upływem roku 2020 (uchwała Nr XVIII/273/2020 z dnia 30.12.2020r.), w związku z procedurą odbiorową dokumentacji projektowej budowy parkingu - zapłaty dokonano w dniu 20.01.2021 r. W 2021 r. dokonano zapłaty kwoty 3.930.950,00 zł. za roboty budowlane - parking przy ul. Morawicza. W 2022 r. wykonano oznakowanie dla parkingu przy ul. Morawicza - 2.367,75 zł., zmodernizowano drogi w ul. Bocznej - dojazd do parkingu - 393.205,15 zł.. W 2023 r. w ramach wydatków niekwalifikowalnych (poz. 1.3.2.15) posadowiono i uruchomiono elektryczną ładowarkę samochodową.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				161 499 042,73	39 836 552,42	31 034 991,85	77,91	
1.3.1.	- wydatki bieżące				67 719 442,06	13 898 774,00	11 445 434,60	82,35	
1.3.1.1.	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2018	2024	76 986,08	13 458,00	13 457,52	100,00	Opłata czynszu za dzierżawę gruntu (2.871,09 m.kw.) pod ścieżki rowerowe - umowa obowiązuje od 06.08.2018r.: 2018 r. - 4.414,29 zł., 2019 r. - 10.774,32 zł., 2020 r. - 10.980,82 zł., 2021 r. - 11.365,65 zł., 2022 r. - 11.877,84 zł., 2023 r. - 13.457,52 zł.
1.3.1.2.	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025	UM	2022	2025	4 541 543,00	1 322 543,00	1 315 750,01	99,49	Zadanie obejmuje okres lat szkolnych od 2022/2023 do 2024/2025. Wydatki w 2022 r. - 478.265,44 zł. (Niepubliczne Przedszkole NUTKA) Wydatki w 2023 r. - 1.315.750,01 zł. (Niepubliczne Przedszkole NUTKA)
1.3.1.3.	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	UM-KB	2020	2023	687 814,29	200 000,00	141 841,41	70,92	Realizacja umowy na świadczenie usług pocztowych zawartej na lata 2020-2023: w 2020 r. - 150.236,70 zł. , w 2021 r. - 137.560,6 zł. (w tym zobowiązania 2020 r. - 14.250,90 zł.), w 2022 r. - 145.676,30 zł. (w tym zobowiązania 2021 r. - 10.013,30 zł.), w 2023 r. 141.841,41 zł. (w tym zobowiązania 2022 r. - 7.836,80 zł.).
1.3.1.4.	Komunikacja miejska na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2020	2023	2 689 424,00	780 468,00	780 301,74	99,98	Komunikacja autobusowa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na 3 trasach. Realizacja wydatków: - 2021 r. - 1.168.860,00 zł, w tym zobowiązanie za XII 2020 r. - 98.700,00 zł., - 2022 r. - 1.165.752,00 zł., w tym zobowiązanie zaXII 2021 r. - 97.146,00 zł. - 2023 r. - 780.301,74 zł. (umowa do 01.08.2023 r.), w tym zabowiązanie za XII 2022 r. - 97.146,00 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2023 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.5.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002)	UM-GK	2019	2024	53 776 727,79	10 552 200,00	8 538 202,27	80,91	Realizacja umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Dokonano zapłaty: - w 2019 r. za miesiące I-XI 2019r. - 3.264.873,60 zł.; - w 2020r.: zobowiązanie za XII 2019r. - 309.897,60 zł., opłaty bieżące I - XI - 8.720.120,59 zł.; - w 2021r.: zobowiązanie za XII 2020 r. - 850.029,88 zł., opłaty bieżące I-XI - 9.499.606,12 zł.; - w 2022r.: zobowiązanie za XII 2021 r. - 688.261,54 zł., opłaty bieżące I - XI - 8.363.631,88 zł.; - w 2023 r.: zaobowiązanie za XII 2022 r. - 622.273,10, opłaty bieżące I - XI - 7.915.929,17 zł..
1.3.1.6.	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-OR	2020	2029	4 429,50	463,00	0,00	0,00	Opłata za najem: w 2020 r. - brak obciążeń ze strony Wynajmującego, w 2021 r. - 430,50 zł. w 2022 r. - brak obciążeń ze strony Wynajmującego, w 2023 r. brak obciążeń ze strony Wynajmującego.
1.3.1.7.	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-GK	2020	2024	14 995,40	3 300,00	0,00	0,00	W dniu 13.11.2020 r. została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie badania odpadów z palenisk domowych i przeszkolenie pracowników, którzy będą pobierać próbki do badań oraz pracowników odpowiedzialnych za zadania ochrony powietrza. W 2020 r. dokonano zapłaty za szkolenia - 3.850 zł. W 2021 r. zapłacono za 2 ekspertyzy próbek - 1.205,40 zł. W 2022 r. zapłacono za 1 ekspertyzę próbek - 602,70 zł. W 2023 r. nie przekazywano próbek do badania.
1.3.1.8.	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2021	2024	258 300,00	98 400,00	8 543,69	8,68	W dniu 6 września 2021 r. podpisana została umowa na świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie przeprowadzenia weryfikacji (zakończonej raportem) świadczeń z tytułu podatków i opłat lokalnych pod kątem możliwości uszczelnienia (zwiększenia) tych wpływów oraz asystę w zakresie wybranych obszarów. Umowa przewiduje wynagrodzenie: - zryczałtowane (jednorazowe) w kwocie 1.230 zł. brutto po przekazaniu raportu w zakresie możliwości zwiększenia wpływów z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Miasta, - dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od sukcesu (wynikowe) - nie więcej niż 257.070 zł. brutto w latach 2021-2024; dodatkowe wynagrodzenie stanowić będzie 17% (netto) od wyniku. W 2022 r. przekazano Miastu raport, o którym mowa wyżej - do 31.12.2022 r. Wykonawca nie dokonał obciążenia. W 2023 r. dokonano zapłaty wynagrodzenia zryczałtowanego 1.230,00 zł. brutto i 7.313,69 zł. brutto wynagrodzenia wynikowego za uzyskane dodatkowe wpływy podatku od nieruchomości (34.977,00 zł.)
1.3.1.9.	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022 r. - 30.06.2025 r.	UM-OR	2022	2025	490 000,00	163 000,00	94 082,88	57,72	Realizacja umowy i płatności od 1 lipca 2022 r. Zrealizowane wydatki: w 2022 r. - 46.773,50 zł. w 2023 r. - 94.082,88 zł.
1.3.1.10.	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rodz. 60095)	UM-WPI	2022	2027	32 500,00	5 500,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje pełnienie funkcji operatora stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak Wykonawcy.
1.3.1.11.	Aktualizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-GK	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	x	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się terminy opinowania projektu przez RDOŚ.
1.3.1.12.	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2023	2025	3 699 532,00	699 532,00	550 800,00	x	Komunikacja autobusowa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na 4 trasach. Realizacja wydatków: - 2023 r. - 550.800,00 zł., (za VIII i IX po 162.000 zł. miesięcznie, za X-XII po 129.600 zł. miesięcznie, z czego kwota 32.400,00 dopłata za XI 2023 r. uregulowana w styczniu 2024 r.). Zobowiązanie za XII, zgodnie z terminem płatności, uregulowano w styczniu 2024 r
1.3.1.13.	Nowodworska Karta Mieszkańca (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-GK	2023	2027	309 900,00	16 700,00	0,00	x	Umowa na realizację zadania została podpisana 15.11.2023 r. Wykonawca wykonał usługę polegającą na wdrożeniu systemu. Pierwsza płatność nastąpiła w styczniu 2024 r.
1.3.1.14.	GKO - usługi telekomunikacyjne (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2023	2025	14 210,00	3 210,00	2 455,08	x	Dokonano zapłaty za świdczenie usług telekomunikacyjnych - dot dawnego budynku GKO.
1.3.1.15.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2024	2026	265 680,00	0,00	0,00	x	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2023 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.16.	Swiadczenie usłu pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-KB	2024	2027	800 000,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadań od 2024 r.
1.3.1.17.	Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-KB	2024	2032	4 310,00	0,00	0,00	x	
1.3.1.18.	Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-KB	2024	2032	13 090,00	0,00	0,00	x	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				93 779 600,67	25 937 778,42	19 589 557,25	75,53	
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2018	2025	3 266 145,53	100 000,00	350,00	0,35	Zrealizowane wydatki w ramach zadania: - w 2019 r.: 1/ opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ul. Krętej w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z oświetleniem; przedmiotem inwestycji jest budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Krętej o dł. 230 m. - 29.520 zł. 2/ budowę drogi pomiędzy ulicami Sukienna i Lotników - 126.217,85 zł. - w 2020 r.: 1/ budowa zjazdu z ul. Boh. Modlina - 12.678,15 zł., 2/ opracowanie koncepcji jednopasmowego ronda na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Września i ul. Gen. Thommee wraz z uzgodnieniem Stałej Organizacji Ruchu - 23.739,00 zł., 3/ wykonanie fragmentu ciągu pieszo-rowerowego o pow. 32 m^2 w ul. Przemysłowej - 5.688,00 zł., 4/ opłata za zajęcie pasa drogowego - 80,13 zł. - w 2021 r.: 1/ aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w ul. Poniatowskiego - 2.153,00 zł., 2/ wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - 414,14 zł.. Plan obejmował również środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Maturzystów, Śniadeckich, Kusocińskiego, dniu 20.07.2021 r. podpisana została umowa na realizację tego zadania; wartość 80.000 zł.; termin realizacji do 20.01.2022r. W 2022 r. dokonano zapłaty za wykonanie regulacji dojść do alejek parkowych oraz dojść do klatek schodowych - 12.233,09 zł. W 2023 r. - procedura odwoławcza prowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na postępowanie prowadzone w formule ZRID (dot. umowy na wykonanie dokumentacji przojektowej przebudowy ulic: Maturzystów, Śniadeckich, Kusocińskiego i Małej.
1.3.2.2.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład)	UM-WPI	2022	2024	5 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	W 2022 r.zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (5.000.000,00 zł.). Zadanie obejmuje modernizacje ul.: Ledóchowskiego, Chłodnia, Warszawska, Zakroczymska, Lotnikó i Przejazd. W 2023 r. rozpoczęto prace przy ul. Ledóchowskiego, Chłodnia oraz Warszawska. Realizacja finasowa w roku 2024.
1.3.2.3.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2018	2026	29 077,24	19 073,58	1 974,25	10,35	Wydatki niekwalifikowalne do zadania poz. 1.1.2.2. - wydatki poniesione na realizację komponentu e-dostępność.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2023 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.4.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2019	2023	9 675 718,40	2 857 557,30	1 830 094,05	64,04	Zakres zadania obejmuje: modernizację punktów świetlnych poprzez montaż nowych opraw świetlnych oraz modernizację szaf oświetleniowych, montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, systemu sterowania (TIK) i układów kompensacji mocy biernej. W 2021 r. Miasto otrzymało pożyczkę na realizację tego zadania, w kwocie 6.743.241,10 zł., zgodnie z umową z dnia 22.06.2021r. z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym. Projekt na etapie postępowania przetargowego i wyłonienia oferenta.. Wykonane w 2021 r. wydatki (2.460,00 zł.) dotyczą aktualizacji audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, niezbędnego do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji inwestycji. Wykonane wydatki w 2022 r. dotyczą: - 3.991.521,80 zł. - zakup i montaż materiałów oświetleniowych (oprawy, okablowanie, pozostały sprzęt) - wydatki kwalifikowalne, - 7.380,00 zł - pełnienia funkcji doradcy technicznego w procesie udzielania zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania (wydatek niekwalifikowalny). W 2023 r. dokonano zapłaty za zakup i montaż materiałów oświetleniowych (1.830.094,05 zł.).
1.3.2.5.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2016	2024	21 253 114,18	6 897 627,35	6 745 026,89	97,79	Środki zaplanowane na wydatki niekwalifikowalne w ramach zadania - poz. 1.1.2.1. W 2017r. poniesiono wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 1.082.348,78 zł., z tego: Studium Wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy - 3.220,00 zł., dzienniki budowy - 120,00 zł., remont dachu - 1.041.692,58 zł., nadzór inwestorski - 6.210,00 zł., nadzór autorski - 3.915,52 zł., nadzór ornitologiczny - 900,00 zł., malarstwo ścienne - 21.932,86 zł., opomiarowanie instalacji wodnej - 719,47 zł., przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej - 2.838,35 zł., wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania w budynku chronionych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową - 800,00 zł. W roku 2018 dokonano zapłaty za: 1/ wykonanie tablicy informacyjnej o inwestycji i dofinansowaniu - 194,67 zł. 2/ opłatę przyłączeniową i zwiększenie mocy poborowej prądu - 13.209,94 zł. 3/ nadzór ornitologiczny nad inwestycją - 1.350,00 zł. 4/ dziennik budowy - 100,00 zł. W 2019 r. dokonano zapłaty za: wykonanie kosztorysu powykonawczego - 5.536,00 zł., dozór i ochronę obiektu - 145.766,33 zł., energia c.o. - 6.399,94 zł., energia elektryczna - 12.470,43 zł., woda - 915,24 zł. Wydatki roku 2020 obejmują: 1/ dokumentację projektową - 91.117,46 zł. 2/ dozór i ochrona mienia - 194.731,72 zł. 3/ zakup energii (woda, c.o. i elektryczna) - 19.860,37 zł. 4/ nadzór inwestorski - 13.041,38 zł. W 2021 r. zrealizowano wydatki (niekwalifikowalne) - 2.717.471,20 zł. za roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie, nadzór ornitologiczny oraz opłaty za utrzymanie obiektu, za nadzór inwestorski. W 2022 r. zrealizowano wydatki (niekwalifikowalne) - 6.804.034,25 zł. za: roboty budowlane - 6.694.693,88 zł., nadzór konserwatorski - 13.800,00 zł., nadzór inwestorski - 17.262,74 zł., wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej i nadzór ornitologiczny - 78.277,63 zł. W 2023 r. kontynuowano roboty budowlane, modernizacyjne, konserwatorskie i restauratorskie oraz
1.3.2.6.	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2019	2025	5 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Planowany zakres zadania: nadbudowa kondygnacji oraz termomodernizacja ścian i poszycia dachowego z wymianą okien.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2023 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.7.	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007)	UM-WPI	2019	2025	5 830 000,00	50 000,00	0,00	x	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2025. W dniu 18.03.2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wielorodzinnego budynku komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lokalizację inwestycji przewidziano w Modlinie Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim, w granicach dz. 7/1 i 3/15; ogólne dane budynku: forma architektoniczna budynku korelująca z istniejącą zabudową, budynek o 4 kondygnacjach naziemnych w technologii tradycyjnej; ok. 40 lokali mieszkalnych kategorii 2 pokoje z aneksem kuchennym o pow. 40-48 m.kw. i ok. 10 lokali mieszkalnych kategorii 3 pokoje z aneksem kuchennym o pow. 45-55 m.kw.; wyposażenie lokali mieszkalnych w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania z m.s.c., ciepłej wody użytkowej, wodociągową, domofonową, RTV, Internet; kuchnie zasilane elektrycznie; wartość umowy - 47.000 zł. W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez Wykonawcę - umowa została zerwana; płatność wstrzymana. Trwa postępowanie.
1.3.2.8.	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025)	UM	2019	2024	455 557,82	91 024,92	46 494,00	51,08	Zaplanowane środki obejmują dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na dofinansowanie zadania. Dokonano przekazania dotacji na podstawie składanych wniosków, zgodnie z podpisaną umową.: w 2020 r. - 111.069,00 zł., w 2021 r. - 113.429,61 zł., w 2022 r. brak wniosków o wypłatę dotacji, w 2023 r. - 46.494,00 zł.
1.3.2.9.	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w ramach umowy o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego) (dz. 900 rozdz.90095)	UM-WPI	2020	2023	13 813 289,52	6 831 666,60	6 388 086,64	93,51	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 3.999.999,60 zł., umowa z dnia 19 czerwca 2020 r. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonania zagospodarowania terenów miejskich w pobliżu rzeki Narew w zakresie: modernizacji ciągu komunikacyjnego na wale, rekultywacji i porządkowania terenu, nowych nasadzeń, zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni, wyposażenie w infrastrukturę i małą architekturę. W 2020 r. zrealizowano wydatki za dostawę i wyposażenie plaży miejskiej w system atrakcji wodnych w formie toru przeszkód - 113.000,00 zł. W 2021 r. dokonano zapłaty za dostawę i montaż tablicy informującej o realizacji projektu. Trwa realizacja umowy z dnia 16.08.2021r. na wykonanie prac projektowych i roboty budowlanej; wartość 5.936.595,00 zł. W 2022 r. dokonano zapłaty - 297.978,36 zł. za projekt budowlany. W 2023 r. poniesiono wydatki zawykonane roboty budowlane i modernizacyjne na terenach objętych projektem (6.388.086,64 zł.).
1.3.2.10.	Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 921 rozdz.92116)	UM-FIN	2021	2023	1 461 889,75	460 000,00	460 000,00	100,00	Realizacja umowy z dnia 18.08.2021 r. - na wniosek MiPBP przekazano transzę dotacji celowej na realizację zadania.
1.3.2.11.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz.90004)	UM-WPI	2020	2023	600 000,00	300 000,00	86 216,20	28,74	Wydatki niekwalifikowalne do zadania poz. 1.1.2.3. - w 2023 r. kontynuowano roboty budowlane, modernizacyjne, konserwatorskie i restauratorskie oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.
1.3.2.12.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 754 rozdz.75495)	UM-SM	2021	2023	296 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w zakresie wymiany 10 najstarszych kamer na kamery nowszej generacji, wymiany dysków oraz dwóch głównych płyt. Tymczasowo zrezygnowano z realizacji zadania (brak środków finansowych).

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2023 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.13.	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz.7523)	UM-OR	2022	2024	4 297 100,00	1 892 500,00	634 752,47	33,54	Planowany zakres modernizacji: kapitalny remont: pokoi na II piętrze wraz z montażem klimatyzacji, pokoi na parterze (w tym powiększenie powierzchni USC), łazienek na parterze wraz z dostosowaniem drzwi łazienkowych do wymagań określonych przepiami, wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej, zaadaptowanie pomieszczeń na cele sanitarne dla interesantów z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie WC męskie w pisuary,podwyższenie balustrady w głównej klatce schodowej do wymaganej wysokości 1,1 m.,instalacja systemu sygnalizacji pożarowej i podłączenie do stacji monitoringu pożarowego PSP, wykonanie zamknięcia klatki schodowej nr 2 drzwiami przeciwpożarowymi, wyposażenie klatki schodowej w samoczynne urzadzenie oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami, wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryne oświetlenie, wydzielenie głównej klatki schodowej nr 1 do celów ewakuacyjnych i wyposażenie w samoczynne urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, modernizacja wejści głównego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie budynku w system powiadamiania alarmowego, wykonanie windy w budynku,instalacja systemu fakturowego dla niewidomych. W 2022 r. wykonano i zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej pierwszego etapu modernizacji - 57.124,09 zł. W 2023 r. wykonano i zapłacono za modernizację II piętra budynku - 634.752,47 zł.
1.3.2.14.	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz.90095)	UM-WPI	2020	2024	6 600 000,00	3 850 000,00	3 382 921,00	87,87	Planowane do realizacji zadanie polega na wykonaniu prac inwestycyjnych, budowlanych oraz związanych z architekturą krajobrazu i zieleni na terenach służących rekreacji mieszkańców. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, rewitalizacyjne, zieleniarskie (nowe nasadzenia roślinnością wysoką i niską, pielęgnacja istniejącej zieleni), posadowienie małej architektury oraz urządzeń rekreacyjnych i zabawowych. Na zadanie pozyskano srodki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.500.000,00 zł. (na 2023 r.). Kwota 500.000,00 zł. zaplanowana 2022 r. stanowi wkład własny, który, zgodnie z wytycznymi podlega wydatkowaniu w pierwszej kolejności. Trwają prace projektowe i uzgodnienia. W 2023 r. poniesiono wydatki w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej, koncepcji oraz aranżacji terenu i przygotowaniem terenu pod inwestycję i roboty budowlane i montażowe (3.382.921,00 zł., w tym 2.250.000,00 zł. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład).
1.3.2.15.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016	2023	125 450,49	55 000,00	13 641,75	24,80	Wydatki niekwalifikowalne do zadania z poz. 1.1.2.4 - posadowiono i uruchomiono elektryczną ładowarkę samochodową.
1.3.2.16	Równomierny rozwój Województwa Mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2023	2025	7 833 262,00	1 166 662,00	0,00	x	Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (budżet samorządu województwa mazowieckiego).* Zadanie przewiduje wybudowanie dróg w ulicach: Śniadeckich, Kusocińskiego, Maturzystów, Małej i Zielonej. Trwa pozyskanie zgody na rozpoczęcie inwestycji w formule ZRID (ul.: Śniadeckich, Kusocińskiego, Maturzystów) oraz przygotowanie ogłoszenia o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ul.: Mała i Zielona). Planowany termin zakończenia zadania - 31.12.2025 r. W 2023 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.17	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-WPI	2023	2024	4 661 000,00	0,00	0,00	x	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków programu „Olimpia" (Ministerstwo Sportu) i polega na wybudowaniu zadaszonego boiska (hali sportowej wielofunkcyjnej) przy Szkole Podstawowej nr 5. Obiekt o wymiarach 24 m x 48-58 m. do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną wraz z łącznikiem ze szkołą, trybunami, zapleczem szatniowym i sanitariatami. Termin zakończenia zadania 31.12.2024 rok.
1.3.2.18	Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 926 rozdz. 92605)	UM-WPI	2023	2024	933 333,34	466 666,67	0,00	x	Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach *Instrumentu wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE dla sportu 2023 (budżet samorządu województwa mazowieckiego).* Zadanie przewiduje wykonanie skatepark (rozbudowa istniejącego przy ul. Sportowej) w technologii modułowej. W związku z brakiem w 2023 r. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie realizacji projektu na 2024 r.
1.3.2.19	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2024	2026	364 572,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadania od 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2023 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.3.2.20	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516)	UM-WPI	2024	2026	1 784 090,40	0,00	0,00	x	Realizacja zadania od 2024 r.

Tabela Nr 16 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
III.	Numer identyfikacyjny REGON	13270347
IV.	Kod GUS	1414011

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	9 750 790,32	900	90002	4300	8 538 202,27	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
			0,00				0,00	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
			0,00				0,00	*obsługi administracyjnej systemu*
			0,00				0,00	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
			0,00			4210	30 000,00	*wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*
			0,00				0,00	*utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*
			0,00			4300	139 928,30	*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			**9 750 790,32**	**Ogółem Wydatki**			**8 708 130,57**	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (2023r.)

Kwota ogółem: **1 212 588,05** *

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (2023 r.)

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	822 500,00
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	100 000,00
3	*Usunięcie 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)*	250 088,05
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.*	40 000,00
	Suma:	**1 212 588,05**

* z uwzględnieniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 r. 169 928,30

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA 2023 ROK

I. DOCHODY, WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2023 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach:

1/ dochody w łącznej kwocie 195.981.676,98 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 159.847.087,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 36.134.589,98 zł,

2/ wydatki w łącznej kwocie 195.467.976,44 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie: 159.795.420,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 35.672.556,44 zł,

3/ przychody w wysokości: 4.193.611,72 zł

4/ rozchody w wysokości: 4.707.312,26 zł

W trakcie roku uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to:

1/ zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.267.123,30 zł /plan pierwotny 195.981.676,98 zł, po zmianach 208.248.800,28 zł /, z tego:
- dochody bieżące: zwiększenie o kwotę 16.475.409,32 zł /plan pierwotny 159.847.087,00 zł, po zmianach 176.322.496,32 zł/,
- dochody majątkowe: zmniejszenie o kwotę 4.208.286,02 zł /plan pierwotny 36.134.589,98 zł, po zmianach 31.926.303,96 zł/,

2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.990.203,53 zł /plan pierwotny 195.467.976,44 zł, po zmianach 223.458.179,97 zł/, z tego:
- wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 21.571.856,74 zł /plan pierwotny 159.795.420,00 zł, po zmianach 181.367.276,74 zł/,
- wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 6.418.346,79 zł /plan pierwotny 35.672.556,44 zł, po zmianach 42.090.903,23 zł/,

3/ zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 12.063.080,23 zł /plan pierwotny 4.193.611,72 zł, po zmianach 16.256.691,95 zł/,

4/ zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu o kwotę 3.660.000,00 zł /plan pierwotny 4.707.312,26 zł, po zmianach 1.047.312,26 zł/,

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów Miasta obrazuje poniższa tabela:

Źródła dochodów	***Plan pierwotny***	***Zmiany***	***Plan po zmianach***
I. DOCHODY BIEŻĄCE	**159 847 087,00**	**16 475 409,32**	**176 322 496,32**
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	114 744 548,00	8 200 099,27	122 944 647,27
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	32 977 700,00	454 435,00	33 432 135,00
3. DOTACJE:	12 124 839,00	7 760 633,39	19 885 472,39
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone: (§§ 2010, 2060, 2100, 2180)	*10 384 231,00*	*5 262 637,31*	*15 646 868,31*
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	*25 000,00*	*283 100,00*	*308 100,00*
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	*1 620 608,00*	*1 772 882,00*	*3 393 490,00*
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w ramach programów rządowych (§ 2040)	*0,00*	*18 500,00*	*18 500,00*
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§§ 2310, 2320)	*95 000,00*	*0,00*	*95 000,00*

e) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. (§§ 2710)	*0,00*	*136 100,00*	*136 100,00*
f) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*0,00*	*287 414,08*	*287 414,08*
4. POZOSTAŁE DOCHODY (§§ 2460, 2690, 2700)	*0,00*	*60 241,66*	*60 241,66*
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	***36 134 589,98***	***-4 208 286,02***	***31 926 303,96***
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§ 0760, § 0770, § 0800)	*16 649 000,00*	*-6 899 450,00*	*9 749 550,00*
2. DOTACJE celowe i inne środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*13 303 389,99*	*-1 398 007,97*	*11605382,02*
3. POZOSTAŁE DOCHODY (§ 6090, 6290, 6300, 6370, 6370, 6680, 6690)	*6 182 199,99*	*4 389 171,95*	*10 571 371,94*
ŁĄCZNIE	***195 981 676,98***	***12 267 123,30***	***208 248 800,28***

Korekty planu wydatków ukształtowały poszczególne rodzaje wydatków bieżących i majątkowych na poziomie:

Rodzaj wydatku	*Plan pierwotny*	*Zmiany*	*Plan po zmianach*
I. Wydatki bieżące	**159 795 420,00**	**21 571 856,74**	**181 367 276,74**
1. Wydatki jednostek budżetowych	127 412 254,00	16 503 936,72	143 916 190,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*75 381 250,00*	*15 503 974,45*	*90 885 224,45*
- realizacja statutowych zadań	*52 031 004,00*	*999 962,27*	*53 030 966,27*
2. Dotacje na zadania bieżące	15 895 536,00	1 865 224,44	17 760 760,44
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 156 161,00	2 329 607,98	15 485 768,98
4. Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	364 287,60	364 287,60
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	3 331 469,00	508 800,00	3 840 269,00
II. Wydatki majątkowe	**35 672 556,44**	**6 418 346,79**	**42 090 903,23**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 821 531,52	6 120 346,79	40 941 878,31
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*8 159 788,73*	*273 044,12*	*8 432 832,85*
2. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	851 024,92	298 000,00	1 149 024,92
ŁĄCZNIE	**195 467 976,44**	**27 990 203,53**	**223 458 179,97**

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony do dnia 31 grudnia 2023 r. plan dochodów budżetowych w kwocie 208.248.800,28 zł wykonany został w kwocie 182.909.244,09 zł, co dało wskaźnik realizacji 87,83 %.

Wykonanie wg źródeł dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
I. DOCHODY BIEŻĄCE,	**176 322 496,32**	**166 999 394,89**	**94,71**
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	122 944 647,27	114 157 733,41	92,85
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	33 432 135,00	33 432 135,00	100,00
3. DOTACJE:	19 885 472,39	19 349 284,82	97,30

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010, § 2060, § 2100, § 2180)	15 646 868,31	15 574 797,96	99,54
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	308 100,00	308 098,65	100,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	3 393 490,00	3 329 714,21	98,12
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w ramach programów rządowych (§ 2040)	18 500,00	12 211,09	66,01
e) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310, § 2320)	95 000,00	94 979,20	99,98
f) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. (§ 2710)	136 100,00	129 436,35	95,10
g) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	287 414,08	41 694,80	14,51
4. POZOSTAŁE DOCHODY (§ 2460, § 2690, § 2700)	60 241,66	60 241,66	100,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	**31 926 303,96**	**15 909 849,20**	**49,83**
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§ 0760, § 0770, § 0800)	9 749 550,00	3 919 178,37	40,20
2. DOTACJE celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	11 605 382,02	2 470 522,78	21,29
3. POZOSTAŁE DOCHODY (§ 6090, § 6290, § 6300, § 6370, § 6680, § 6690)	10 571 371,94	9 520 148,05	90,06
ŁĄCZNIE	**208 248 800,28**	**182 909 244,09**	**87,83**

Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2023 r. przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w układzie tabelarycznym w podziale na dochody bieżące i majątkowe (z wyszczególnieniem dotacji oraz środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) i stanowi szczegółową analizę wykonania dochodów.

ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PLANEM A WYKONANIEM DOCHODÓW

Poniżej wykazano rozbieżności mające znaczny wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie (wg. kryterium kwotowego: poniżej/powyżej 50.000,00 zł):

1/ dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- **dochody realizowane przez Urząd Miejski (dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych):**
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zasób mieszkaniowy) (dz. 700 rozdz. 70007 § 0770) - plan 427.271,00 zł, wykonanie 478.430,35 zł, tj. 111,97% (wykonanie ponad plan o kwotę 51.159,35 zł).
    Zaplanowane dochody obejmują wpływy rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w latach poprzednich oraz opłaty przekształceniowe roczne i jednorazowe, wnoszone w związku z wejściem w życie w 2018 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wybór formy zapłaty należy do dotychczasowego użytkownika wieczystego.
    Większe wpływy wynikają ze zwiększonej ilości złożonych w ciągu roku wniosków przez użytkowników wieczystych oraz większego zainteresowania opłatą jednorazową.

2/ niskie wykonanie planowanych dochodów własnych Miasta lub brak wykonania odnotowano w pozycjach:

- **dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizowane przez Urząd Miejski:**
  - dochody z najmu lokali mieszkalnych (dz. 700 rozdz. 70007 § 0750) - plan 5.924.000,00 zł, wykonanie 5.575.116,70 zł, tj. 94,11 % planu (kwota niewykonana – 348.883,30 zł).

- wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) -plan 8.475.000,00 zł, wykonanie 2.552.107,05 zł, tj. 30,11% planu (kwota niewykonana – 5.922.892,95 zł).
  Wykonanie dochodów w kwocie mniejszej niż planowana wynika z braku zainteresowania potencjalnych nabywców.

- **dochody realizowane przez Urząd Miejski (wpływy własne, podatki i opłaty):**

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (VAT) (dz. 750 rozdz. 75095 § 0940) – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00% (kwota niewykonana – 2.000.000,00 zł),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) - plan 22.822.000,00 zł, wykonanie 21.384.883,67 zł, tj. 93,70 % (kwota niewykonana – 1.437.116,33 zł),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) - plan 6.000.000,00 zł, wykonanie 5.404.985,32 zł, tj. 90,08 % (kwota niewykonana – 595.014,68 zł).
- podatek od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) – plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 62.655,49 zł., tj. 4,82% (kwota niewykonana – 1.237.344,51 zł),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) - plan 5.250.000,00 zł, wykonanie 4.781.753,01 zł, tj. 91,08 % (kwota niewykonana – 468.246,99 zł),
- podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) - plan 800.000,00 zł, wykonanie 609.385,18 zł, tj. 76,17 % (kwota niewykonana – 190.614,82 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 2.273.788,59 zł., tj. 75,79% (kwota niewykonana – 726.211,41 zł),
- wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) - plan 600.000,00 zł, wykonanie 501.299,08 zł tj. 83,55 % (kwota niewykonana – 98.700,92 zł).
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dz. 801 rozdz. 80104 § 0660) – plan 919.800,00 zł., wykonanie 861.867,72 zł., tj. 93,70% (kwota niewykonana 57.932,28 zł,
- wpływy z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) – plan 10.440.000,00 zł, wykonanie 9.750.790,32 zł, tj. 93,40% (kwota niewykonana 689.209,68 zł),

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

- wpływy z najmu i dzierżawy realizowane przez NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750) - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 682.428,82 zł, tj. 68,24 % planu (kwota niewykonana – 317.571,18 zł).
  Wykonanie stanowią wpływy z wynajmu torów na pływalni, hal sportowo - widowiskowych, pomieszczeń i ich części (w tym: bufet, siłownia, gabinet rehabilitacyjny, wieża telefoniczna i inne).
- wpływy z usług realizowane przez NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830) - plan 2.085.000,00 zł, wykonanie 1.425.561,03 zł, tj. 68,37 % planu (kwota niewykonana – 659.438,97 zł).
  Wykonanie stanowią wpływy z hali, pływalni, kortów, boisk oraz za reklamę.

3/ rozbieżności między planem a wykonaniem dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł:

a/ dotacje - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki" (dz. 600 rozdz. 60016 § 6300) - plan 700.000,00 zł, brak wykonania; wpływ środków po realizacji wydatków (refundacja).

b/ programy finansowane z udziałem środków europejskich:

- dotacja celowa na realizację projektu realizowanego w ramach RPOWM 2014-2020 pn. „WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)"
  z tego:
  - dz. 630 rozdz. 63095 § 6257 - płatność ze środków EFRR - plan 11.184,90 zł, brak wykonania.
  - dz. 750 rozdz. 75095:
    § 2057 - płatność ze środków europejskich - plan 287.414,08 zł, wykonanie 41.694,80 zł, 14,51% planu,
    § 2059 - płatność ze środków budżetu państwa - plan 53.890,14 zł, wykonanie 0,00 zł.,
    § 6257 - płatność ze środków europejskich - plan 66.342,90 zł, brak wykonania.

- dz. 900 rozdz. 90095 § 6257 - płatność ze środków europejskich - plan 134.020,80 zł, brak wykonania.
Dotacja stanowi refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu.

- dotacja celowa na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (EFRR) pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3" (dz. 801 rozdz. 80104 § § 6257 - płatność ze środków europejskich), plan 976.193,63 zł, brak wykonania.
Dotacja obejmująca refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu przewidywana jest w 2024 r.

- dotacja celowa na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2019-2020 pn. „ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM" (dz. 900 rozdz. 90004 § 6257 - płatność ze środków europejskich), § 6257 – plan 1.047.733,86 zł, wykonanie 56.543,56 zł, tj. 5,40 %, kwota niewykonana – 991.190,30 zł.
Dotacja obejmująca refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu przewidywana jest w 2024 r.

- dotacja celowa na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO" (dz. 921 rozdz. 92120 § 6257) - plan 8.398.555,48 zł, wykonanie 1.440.734,57 zł, tj. 17,15%, kwota niewykonana 6.957.820,91 zł.
Dotacja obejmująca refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu przewidywana jest w 2024 r.

Ściągalność należności

W trakcie 2023 roku wysyłane były wezwania do zapłaty, upomnienia oraz tytuły wykonawcze:

1/ w zakresie podatków i opłat:
- podatku od nieruchomości wystawiono 729 upomnień na kwotę 2.051.699,59 zł (w tym odsetki 209.419,00 zł) oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 816.146,00 zł (w tym odsetki – 111.202,00 zł),
- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 736 upomnień na kwotę 453.348,85 zł (w tym odsetki 12.673,00 zł),
- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową wystosowano 4 wezwania do zapłaty w związku z nieuregulowaniem opłat na kwotę 23,72 zł,

2/ w zakresie dochodów z mienia, wysłano łącznie 1.467 wezwań do zapłaty na kwotę 2.893.623,88 zł (w tym należność główna 2.222.686,43 zł, odsetki 670.937,45 zł), z tego:
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 503 wezwania na kwotę 1.409.493,87 zł (w tym odsetki 431.514,43 zł),
- z tytułu dzierżawy gruntu 169 wezwań na kwotę 832.636,90 zł (w tym odsetki 152.669,77 zł),
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 795 wezwań na kwotę 651.493,11 zł (w tym odsetki 86.753,25 zł).

Wysokość udzielonych w 2023 r. ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 553.899,74 zł, z czego 88,79 % tj. 491 795,99 zł dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
I.	**ULGI W DOCHODACH PODATKOWYCH**					
1	**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**	**491 795,99**	**224 558,00**	**2 089,00**	**224 460,00**	**13 541,63**
A.	*ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ*	*271 058,00*	*175 215,00*		*95 843,00*	
B.	*UMORZENIE*	*45 311,00*	*30 973,00*	*805,00*		*13 533,00*
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	*175 426,99*	*18 370,00*	*1 284,00*	*128 617,00*	*27 155,99*

2	**PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**	**56 743,90**			**56 721,99**	**21,91**
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	*56 743,90*			*56 721,99*	*21,91*
3	**PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH**	**212,67**			**200,30**	**12,37**
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	*212,67*			*200,30*	*12,37*
4	**OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**5 147,18**			**4 501,18**	**646,00**
B.	*UMORZENIE*	*3 337,30*			*2 925,30*	*412,00*
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	*1 809,88*			*1 575,88*	*234,00*
	OGÓŁEM I.	**553 899,74**	**224 558,00**	**2 089,00**	**285 883,47**	**41 369,27**
A.	*ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ*	**271 058,00**	**175 215,00**		**95 843,00**	
B.	*UMORZENIE*	**48 648,30**	**30 973,00**	**805,00**	**2 925,30**	**13 945,00**
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	**234 193,44**	**18 370,00**	**1 284,00**	**187 115,17**	**27 424,27**

II.	**SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH**	**10 591 093,29**	**9 907 002,61**		**684 090,68**	
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	789 473,82	572 361,28		217 112,54	
2	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	9 801 619,47	9 334 641,33		466 978,14	

	OGÓŁEM I + II	**11 144 993,03**	**10 131 560,61**	**2 089,00**	**969 974,15**	**41 369,27**

Łącznie udzielono ulg (w tym obniżenia górnych stawek podatkowych) w kwocie 11.144.993,03 zł, co stanowi 10,08 % wykonanych dochodów w działach: 756 (94.806.580,58 zł) i 900 (15.767.483,52 zł).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. plan zakładał wykonanie wydatków w 2023 r. w wysokości 195.467.976,44 zł.

W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w 2023 r. nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 14,32 % w stosunku do planu pierwotnego, tj. o kwotę 27.990.203,53 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 223.458.179,97 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM,	**223 458 179,97**	**193 192 228,60**	**86,46**
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	76 868 786,40	70 173 207,09	91,29
- Urząd Miejski	109 253 395,38	88 591 243,87	81,09
- NCUW	3 903 856,00	3 536 441,67	90,59
- OPS	23 968 743,19	22 130 710,28	92,33
- NOSiR	8 525 547,00	7 882 448,80	92,46
- MŻ-1	937 852,00	878 176,89	93,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE,	**181 367 276,74**	**163 384 775,31**	**90,09**
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	76 364 186,40	69 675 196,74	91,24
- Urząd Miejski	67 844 152,15	59 422 153,65	87,59
- NCUW	3 803 856,00	3 471 137,67	91,25
- OPS	23 941 683,19	22 103 710,28	92,32
- NOSiR	8 475 547,00	7 834 400,08	92,44
- MŻ-1	937 852,00	878 176,89	93,64

1/ Wydatki jednostek budżetowych	**143 916 190,72**	**127 326 497,51**	**88,47**
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	75 756 548,25	69 079 223,91	91,19
- Urząd Miejski	44 661 806,11	37 279 684,89	83,47
- NCUW	3 799 856,00	3 467 377,56	91,25
- OPS	10 529 481,36	9 030 625,99	85,77
- NOSiR	8 232 047,00	7 592 808,07	92,23
- MŻ-1	936 452,00	876 777,09	93,63
w tym: **a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**90 885 224,45**	**83 691 716,42**	**92,09**
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	66 390 327,02	60 960 325,24	91,82
- Urząd Miejski	11 632 245,89	10 885 770,28	93,58
- NCUW	3 115 752,00	2 821 660,71	90,56
- OPS	5 525 904,54	5 042 576,74	91,25
- NOSiR	3 530 309,00	3 314 469,17	93,89
- MŻ-1	690 686,00	666 914,28	96,56
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań	**53 030 966,27**	**43 634 781,09**	**82,28**
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	9 366 221,23	8 118 898,67	86,68
- Urząd Miejski	33 029 560,22	26 393 914,61	79,91
w tym: rezerwy	956 865,00	*X*	
- *rezerwa ogólna*	*496 505,00*	*X*	
- *rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)*	*50 360,00*	*X*	
- *rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)*	*410 000,00*	*X*	
- NCUW	684 104,00	645 716,85	94,39
- OPS	5 003 576,82	3 988 049,25	79,70
- NOSiR	4 701 738,00	4 278 338,90	90,99
- MŻ-1	245 766,00	209 862,81	85,39
2/ dotacje na zadania bieżące - Urząd Miejski	**17 760 760,44**	**17 292 389,92**	**97,36**
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	5 170 364,00	5 170 364,00	100,00
b/ dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	2 727 378,00	2 513 301,03	92,15
c/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	4 830 894,00	4 795 382,74	99,26
d/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych,	60 000,00	60 000,00	100,00
e/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,	4 184 124,44	4 152 933,01	99,25
f/ pozostałe dotacje (refundacja dotacji - § 2900)	788 000,00	600 409,14	76,19
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	**15 485 768,98**	**14 873 128,57**	**96,04**
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	607 638,15	595 972,83	98,08
- Urząd Miejski	1 217 029,00	957 319,53	78,66
- NCUW	4 000,00	3 760,11	94,00
- OPS	13 412 201,83	13 073 084,29	97,47
- NOSiR	243 500,00	241 592,01	99,22
- MŻ-1	1 400,00	1 399,80	99,99

4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - Urząd Miejski	**364 287,60**	**221 871,95**	**60,91**
5/ udzielenie gwarancji zapłaty - Urząd Miejski	**0,00**	**0,00**	**x**
6/ obsługa długu - Urząd Miejski	**3 840 269,00**	**3 670 887,36**	**95,59**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	**42 090 903,23**	**29 807 453,29**	**70,82**
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	504 600,00	498 010,35	98,69
- Urząd Miejski	41 409 243,23	29 169 090,22	70,44
- OPS	27 060,00	27 000,00	99,78
- NOSIR	50 000,00	48 048,72	96,10
- NCUW	100 000,00	65 304,00	65,30
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,	**37 928 978,31**	**29 015 550,29**	**76,50**
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	504 600,00	498 010,35	98,69
- Urząd Miejski	37 247 318,31	28 377 187,22	76,19
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*8 432 832,85*	*6 554 209,36*	*77,72*
- OPS	27 060,00	27 000,00	99,78
- NOSIR	50 000,00	48 048,72	96,10
- NCUW	100 000,00	65 304,00	65,30
2/ udziały Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - Urząd Miejski	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
3/ dotacje - Urząd Miejski	**1 161 924,92**	**791 903,00**	**68,15**
a/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,	884 024,92	606 494,00	68,61
b/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	277 900,00	185 409,00	66,72

W 2023 r. **rozdysponowano rezerwy** w łącznej wysokości 3.449.135,00 zł, z tego:

1/ rezerwę ogólną w kwocie 499.495,00 zł,
2/ rezerwy celowe:
- w kwocie 2.949.640,00 zł na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli,
- w kwocie 0,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Przychody:

plan 01.01.2023 r. – 4.193.611,72 zł,
plan 31.12.2023 r. – 16.256.691,95 zł, z tego:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 578.110,90 zł, z tego niewykorzystane środki :
   - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 391.828,55 zł,
   - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 169.928,30 zł,
   - z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) – 16.354,05 zł,
2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków „Cyfrowa Gmina" (§ 906) – 93.850,00 zł,
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)– 13.084.731,05 zł,
4) kredyt długoterminowy na planowany deficyt (§ 952) – 2.500.000,00 zł.

Wykonanie 31.12.2023 r. – 16.429.519,59 zł, z tego:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 595.476,86 zł, z tego niewykorzystane środki :
   - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 391.828,55 zł,
   - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 169.928,30 zł,
   - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 17.365,96 zł,
   - z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) – 16.354,05 zł,
2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – „Cyfrowa Gmina" (§ 906) – 93.850,00 zł,
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)– 13.240.192,73 zł,
4) kredyt długoterminowy na planowany deficyt (§ 952) – 2.500.000,00 zł.

2. Rozchody:

plan 01.01.2023 r. – 4.707.312,26 zł – spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup obligacji komunalnych;
plan 31.12.2023 r. – 1.047.312,26 zł - spłaty kredytu;

Spłacono przypadające na rok 2023 raty kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz na rozchody, z tego:

1/ 860.000,00 zł - raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa Nr 20/1556/2020 z dnia 28.04.2020r. w wysokości 9.854.111,00 zł,

2/ 187.312,26 zł - raty pożyczki zaciągniętej w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w Warszawie - umowa Nr ENERG/01/06/2021 z dnia 22.06.2021 r. w wysokości 6.743.241,10 zł.

V. PODSUMOWANIE

Osiągnięty wynik:

- wykonane dochody: 182.909.244,09 zł

	w tym: dochody bieżące	166.999.394,89 zł
	dochody majątkowe	15.909.849,20 zł

- zrealizowane wydatki: 193.192.228,60 zł

	w tym: wydatki bieżące	163.384.775,31 zł
	wydatki majątkowe	29.807.453,29 zł

różnica (dochody-wydatki) **–10.282.984,51 zł**

Rok budżetowy zamknął się wynikiem ujemnym (deficytem) w kwocie 10.282.984,51 zł przy planowanym deficycie w wysokości 15.209.379,69 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 3.614.619,58 zł (art. 242 ufp).

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (plan wynosi 31.926.303,96 zł, wykonanie 15.909.849,20 zł, co stanowi 49,83 %) spowodowane jest brakiem zainteresowania zaplanowanymi do sprzedaży w 2023 r. nieruchomościami gruntowymi oraz przesunięciem na rok 2024 r. refundacji ze środków zewnętrznych, w tym środków UE, części wydatków poniesionych w 2023 r.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych (plan wynosi 42.090.903,23 zł, wykonanie 29.807.453,29 zł, co stanowi 70,81 %) wynika z faktu, iż realizacja niektórych zadań lub ich części została przesunięta na rok 2024.

Wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w bankach krajowych i pożyczek na kwotę 50.543.241,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto posiadało zobowiązania wymagalne w kwocie 213.459,75 zł. Niewykonanie w terminie wymagalności zobowiązań jednostki (Urzędu Miejskiego) było skutkiem:
- dla kwoty 191.212,27 zł - braku środków finansowych; zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2024 r.; nie zapłacono odsetek,
- dla kwoty 22.247,48 zł - braku dokumentów obciążeniowych (duplikaty faktur wpłynęły dnia 07.03.2024 r.; zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu marcu 2024 r.; nie zapłacono odsetek.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

1/ WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

A) INFORMACJA OGÓLNA

Wydatki Urzędu Miejskiego obejmują zarówno wydatki dotyczące zadań merytorycznych realizowanych przez Urząd jak i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu.

Z zaplanowanej kwoty wydatków ogółem (bieżących i majątkowych) przeznaczonych do realizacji przez Urząd Miejski w wysokości 109.253.395,38 zł (początek roku 102.520.000,44 zł - zwiększenie o kwotę 6.733.394,94 zł), wykonano 88.591.243,87 zł, tj. 81,09 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego rozkładają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2023 r.	Kwota planu 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM	**102 520 000,44**	**109 253 395,38**	**88 591 243,87**	**81,09**
I. WYDATKI BIEŻĄCE:	**67 476 004,00**	**67 844 152,15**	**59 422 153,65**	**87,59**
1. Wydatki jednostek budżetowych	46 289 008,00	44 661 806,11	37 279 684,89	83,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 457 988,00*	*11 632 245,89*	*10 885 770,28*	93,58
- wydatki na realizację zadań statutowych	*35 731 020,00*	*33 029 560,22*	*26 393 914,61*	79,91
w tym rezerwy:	*4 406 000,00*	*956 865,00*	*x*	
2. Dotacje na zadania bieżące	15 895 536,00	17 760 760,44	17 292 389,92	97,36
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 991,00	1 217 029,00	957 319,53	78,66
4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	364 287,60	221 871,95	60,91
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	3 331 469,00	3 840 269,00	3 670 887,36	95,59
II. WYDATKI MAJĄTKOWE:	**35 043 996,44**	**41 409 243,23**	**29 169 090,22**	**70,44**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 192 971,52	37 247 318,31	28 377 187,22	76,19
w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	*8.159.788,73*	8 432 832,85	*6 554 209,36*	*77,72*
2. Wkład do spółki prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	0,00	*0,00*
3. Wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 6220, § 6230)	851 024,92	1 161 924,92	791 903,00	68,15

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

Poniżej przedstawiono w formie tabelaryczno - opisowej wykonanie przez Urząd Miejski wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dz. / Rozdz.	*Treść*	*Plan na 31.12.2023 r.*	*Wykonanie na 31.12.2023 r.*	*%*	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**				
01030	Izby rolnicze	933,00	932,98	100,00	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych			

		(§ 2850) - wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Wykonane dochody z podatku rolnego – 45.655,85 zł (w tym odsetki 85,00 zł). Należny odpis za 2023 r. wynosi 913,12 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje: - 51,49 zł - odpis za 2022 r. (w tym odsetki 1,40 zł). Odpis od wpłat dokonanych w 2022 r. po dniu 15.XI.2022 r. podlega odprowadzeniu w 2023 r.- zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych, - 881,49 zł – odpis za 2023 r. (w tym odsetki 0,90zł). Odpis od wpłat dokonanych po dniu 15.XI.2023 r. w wysokości 31,63 zł (w tym odsetki 0,80 zł) podlega odprowadzeniu po I racie płatności podatku rolnego w 2024 r.			
01095	Pozostała działalność	4.819,70	4.819,70	100,00	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zwrot podatku akcyzowego rolnikom (§ 4430 – 4.725,19 zł), - koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (§ 4300 – 94,51 zł). Źródłem finansowania wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.			
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**				
40095	Pozostała działalność	76.420,00	76.412,98	99,99	
		Zrealizowano wydatki statutowe: zakup paliwa stałego (§ 4210 – 61.858,08 zł) i zakup usług transportowych (§ 4300 – 14.554,90 zł) - realizacja ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zakup paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu.			
500	**HANDEL**				
50095	Pozostała działalność	52.476,00	446.737,46	85,83	
		Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk, z tego: 1/ wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§ 4110, § 4120, § 4170 – łącznie 94.234,90 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placów, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 352.502,56 zł) - koszty utrzymania targowisk, sprzątania terenu, prowadzenia szaletu, z tego: - zakup materiałów dot. funkcjonowania i sprzątania targowisk (§ 4210 – 3.453,88 zł), - energie (§ 4260 – 156.053,06 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 438,64 zł) – naprawa kasy fiskalnej, - usługi pozostałe (§ 4300 –189.189,72 zł), w tym: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłata za wykonanie (wydruk) biletów opłaty targowej, - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360 – 2.885,76 zł), - ubezpieczenie mienia (§ 4430 –481,50 zł). Zaplanowano również kwotę 1.800,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w związku z prowadzoną windykacją należności; w okresie sprawozdawczym brak wykonania.			
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.493.200,00	1.331.101,74	89,14	
		Wykonanie stanowią wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zakup usług - przewozy w miejskiej komunikacji zbiorowej (§ 4300).			
60014	Drogi publiczne powiatowe	38.050,00	38.026,00	99,94	
		Wykorzystano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:			

		- na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, w tym utrzymanie zimowe – 9.094,80 zł, koszenie poboczy – 14.200,00 zł, czyszczenie dróg – 11.684,40 zł (zakup usług § 4300 – 34.979,20 zł), - na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym ulic powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (§ 4520 - 3.046,80 zł).			
60016	Drogi publiczne gminne	941.750,00	681.627,85	72,38	
		Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg gminnych, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 156.702,00 zł) - zakup soli drogowej, - usługi remontowe (§ 4270 – 333.129,51 zł) - usługi remontowe dróg (remonty cząstkowe dróg, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego); - usługi pozostałe (§ 4300 – 191.755,16 zł) - usługi związane z utrzymaniem dróg miejskich i pracami porządkowymi, w tym: zimowe utrzymanie dróg, cykliczne czyszczenie dróg miejskich, pozimowe czyszczenie dróg przy krawężniku, koszenie poboczy – 152.255,16 zł, ręczne czyszczenie studni chłonnych i wpustów – 39.500,00 zł, - opłaty za wbudowane w pasie drogowym urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 41,18 zł).			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9.000,00	8.000,00	88,89	
		Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące bieżącej konserwacji i napraw wiat przystankowych (§ 4270).			
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	144.000,00	144.000,00	100,00	
		Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych - świadczenie usługi obsługi i eksploatacji systemu Wypożyczalni Rowerów NDMka (§ 4300).			
60095	Pozostała działalność	10.500,00	3.451,75	32,87	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zakup energii (§ 4260 – 3.451,75 zł). Zaplanowano również środki na usługi pozostałe (§ 4300 – 5.500,00 zł) – obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza - **wydatek objęty WPF**. Realizacja przesunięta na 2024 r.			
630	**TURYSTYKA**				
63095	Pozostała działalność	42.263,20	21.763,20	51,49	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych - opłata składki członkowskiej (§ 4430 – 21.763,20 zł), na rzecz: Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem. W zakresie turystyki planowano również (brak wykonania): wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród na konkurs w zakresie turystyki (plan 500,00 zł - § 4190), zakup materiałów do konserwacji szlaków turystycznych oraz promocji turystyki (plan 1.000,00 zł - § 4210), usługi pozostałe (plan 19.000,00 zł - § 4300) związane z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta.			
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916.500,00	710.751,46	77,55	
		Zrealizowane wydatki rozdziału - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (realizacja zadań statutowych), z tego: - zakup energii (§ 4260 – 19.979,51 zł), - podatek VAT (§ 4530 – 127.722,55 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 – 49.751,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 428.771,21 zł) z tego: czynsze za dzierżawy terenów – 412.193,82 zł (w tym: dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe - 13.457,52 zł **- wydatek objęty WPF**), kontynuacja usługi eGmina – 3.690,00 zł, ogłoszenia prasowe – 3.690,00 zł, opłaty notarialne – 9.197,39 zł, - opłaty za administrowanie budynków i lokali użytkowych (§ 4400 –			

		29.996,16 zł), - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 4510 – 43.033,53 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 – 11.497,50 zł).			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7.846.900,00	6.947.454,11	88,54	
		Wydatki rozdziału - wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - materiały (§ 4210 – 54.881,30 zł) – zakup oleju opałowego do bud. ul. Chłodnia 1, - energie – woda i c.o. w budynkach komunalnych (§ 4260 – 3.171.340,56 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 1.560.932,58 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały - 1.468.736,42 zł, remonty komunalnych lokali mieszkalnych – 30.085,51 zł., remont dachów budynków komunalnych – 18.056,95 zł, konserwacja węzłów cieplnych – 44.053,70 zł, - usługi pozostałe (§ 4300 – 1.933.369,47 zł), w tym: zarządzanie zasobami komunalnymi (998.304,84 zł), koszty utrzymania czystości, zaliczki na poczet kosztów zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (935.064,63 zł), - ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Wybickiego 10 (§ 4390 – 11.931,00 zł), - opłata za administrowanie budynków i lokali mieszkalnych (§ 4400 – 214.368,48 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 – 67,43 zł), - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 4520 – 143,29 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 – 420,00 zł).			
70095	Pozostała działalność	366.000,00	330.058,52	90,18	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie wyroku Sygn. akt III C 224/21 (brak wykonania przyłącza do budynku przy ul. Chopina 189) - odsetki (§ 4580) – 52.858,52 zł., odszkodowanie (§ 4590) – 246.000,00 zł, koszty sądowe (§ 4610) – 31.200,00 zł. Zaplanowano również wydatki (brak wykonania): - odszkodowania na rzecz osób prawnych za niezapewnienie lokalu socjalnego (§ 4600 – 35.000,00 zł) – brak wniosków.			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.000,00	6.500,00	50,00	
		Wykonano wydatki z zakresu wynagrodzeń (§ 4170 – 6.500,00 zł.) – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przemysłowej – 4.500,00 zł. i wykonania 4 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 2.000,00 zł.).			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114.500,00	107.729,80	94,09	
		Wykonanie stanowi wydatek związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (§ 4300 – 43.917,00 zł) – sporządzenie map prawnych – 42.917,00 zł, wykazy zmian danych ewidencyjnych – 1.000,00 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390 - 53.554,50 zł), z tego: wyceny nieruchomości gruntowych–33.480,00 zł, wycena lokali – 16.200,00 zł, świadectwa charakterystyki energetycznej lokali – 3.874,50 zł, - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim za wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej oraz odbitki z map (§ 4520 – 10.258,30 zł).			
71035	Cmentarze	48.000,00	25.919,84	54,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania			

		cmentarzy wojennych. Źródła finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 25.000,00 zł, 2/ środki własne miasta – 919,84 zł. Wykonane wydatki obejmują usługi związane z utrzymaniem cmentarza i kwater wojennych – Twierdza Modlin ul. Gen. J. Bema – 25.000,00 zł (§ 4300); dotacja, - zakup materiałów (§ 4210 – 919,84 zł) – zakup zniczy, wiązanek i krzewów ozdobnych na kwatery wojenne. Planowano 2.000,00 zł (§ 4270) na usługi remontowe kwater wojennych na cmentarzu wojennym przy ul. J. Bema – brak wykonania.			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				
75011	Urzędy wojewódzkie	493.133,00	484.796,80	98,31	
		Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4110, § 4120 – łącznie 482.296,80 zł) - realizacja wydatków na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych), - realizacja statutowych zadań (§ 4300 – 2.500,00 zł) – usługa naprawy i konserwacji ksiąg USC.			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728.566,00	644.816,03	88,50	
		Wykonanie: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (20.299,92 zł), z tego: - zakup środków i wyposażenia do obsługi sesji Rady Miejskiej oraz zakup wiązanki okolicznościowych (§ 4210 – 241,50 zł), - zakup art. spożywczych, w tym woda, kawa, herbata (posiedzenia komisji i sesje) (§ 4220 – 1.201,29 zł), - zakup usług (§ 4300 – 18.857,13 zł), w tym koszty: obsługi transmisji internetowej sesji Rady Miejskiej, automatycznej transkrypcji sesji, odnowienia kwalifikowanego certyfikatu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i licencji niezbędnych do obsługi sesji, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 624.516,11 zł) - diety radnych (w tym zobowiązania z m-ca XII.2022 r. – 51.642,78 zł).			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.328.454,11	9.389.821,28	90,91	
		Na wykonane wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710 - łącznie 8.408.318,65 zł) w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i pochodne (w tym: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dozór Urzędu Miejskiego, ewidencjonowanie korespondencji, oraz wpłaty na PPK, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (965.938,93 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz z utrzymaniem budynku i posesji (§ 4210 – 196.939,58 zł), - energie (§ 4260 – 294.723,25 zł), - koszty usług remontowych (§ 4270–6.412,92 zł.) – remont gaśnicy, wymiana podłogi w pok. 312, naprawa kserokopiarki, wymiana baterii z podgrzewaczem w łazience, - koszty badań profilaktycznych pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 11.725,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem budynku i posesji, m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, wyrób pieczątek, abonament rtv, przegląd stanu technicznego			

		budynku i instalacji, koszty dostawy zakupionych materiałów, usługi pralnicze, wykonanie wizytówek, KIR podpis kwalifikowany, serwis oprogramowania komputerowego, podwyższenie stanowiska punktu obsługi interesanta, abonament na udzielenie licencji SAAS zakupy regulaminowe, odnowienie klucza licencyjnego do programu ips standard, korzystanie z programu EWUMAPA (§ 4300–93.866,40 zł), - usługi telekomunikacyjne: telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 – 38.491,54 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 99.350,11 zł), w tym ryczałty samochodowe (19 pracowników UM) – 57.732,62 zł, - opłaty ubezpieczeniowe mienia i OC Urzędu, (§ 4430 –46.542,88 zł), - odpis na ZFŚS pracowników – (§ 4440 – 161.636,00 zł), - koszty szkoleń pracowników (§ 4700 – 16.251,25 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 15.563,70 zł), z tego: ekwiwalent za pranie odzieży własnej i używanie obuwia własnego do celów służbowych – 3.063,70 zł, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym – 12.500,00 zł.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135.500,00 | 38.937,65 | 28,74
		Wydatkowana kwota stanowi wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup nagród konkursowych (konkurs promujący Miasto na TikTok (§ 4190 – 567,90 zł), - zakup karty pamięci do aparatu fotograficznego (§ 4210 – 80,00 zł), - zakup usług związanych z promocją miasta (§ 4300 – 38.289,75 zł), w tym m.in.: projekt, druk i dostawa miesięcznika „Fakty Nowodworskie", zamieszczenia artykułów w prasie, wykonanie gadżetów promocyjnych Miasta, usługa odnowienia programu graficznego Canva, wykonanie oznaczeń TAXI zg. z uchwałą Nr XXIV/275/12 Rady Miejskiej z 30.10.2012 r., utrzymanie serwisu internetowego www.nowydwormaz.pl.
75095	Pozostała działalność	1.867.281,60 | 1.334.873,02 | 71,49
		Wydatki rozdziału to: 1. wydatki Zarządów Osiedli – 9.773,69 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakupy na prowadzenie działalności statutowej Zarządów Osiedli (§ 4210 – 1.237,39 zł, § 4220 – 4.778,56 zł), - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla przewodniczących Zarządów Osiedli za uczestnictwo w sesjach rady Miejskiej (§ 3030 – 3.757,74 zł), 2. koszty pozostałej działalności (w tym w zakresie kultury) – 1.103.227,38 zł, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4100, § 4110, § 4120 i § 4170 - łącznie 160.773,03 zł) w tym: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia i pochodne (w tym: sprzątanie posesji i doręczanie decyzji podatkowych), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (932.904,35 zł), z tego: - zakup nagród konkursowych na konkursy organizowane pod patronatem burmistrza (§ 4190 – 525,00 zł.), - zakup materiałów (§ 4210 – 6.404,99 zł) - zakup kwiatów na uroczystości z udziałem władz miasta, art. jednorazowego użytku, materiałów i wyposażenia do użytku służbowego przez konserwatora Urzędu oraz do sprzątania wokół budynku Urzędu, sztucznej trawy do budowy sceny na wydarzenie „CHill Party", - zakup art. spożywczych na potrzeby służbowe sekretariatu i zakup wody (§ 4220 – 5.193,77 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 898.370,32 zł), w tym: świadczenie usług: pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego - **wydatek objęty WPF** (141.841,41 zł), związanych z organizacją obchodów patriotycznych i imprez miejskich (m.in.: koncert charytatywny, obchody rocznicowe 3 Maja i Obrony Modlina, Wesołe Niedziele w Parku Miejskim, Chill Party), obsługa prawna, prowadzenie BIP, korzystanie z systemu SISMS, dzierżawa urządzeń

		do wody EDEN, usługi rtv i pralnicze, - opłata składek członkowskich w związku z przystąpieniem do Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Metropolia Warszawska (§ 4430 – 16.464,61 zł), - opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510 – 80,00 zł), - opłaty na rzecz budżetów JST (§ 4520 – 120,00 zł.), - opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 – 5.745,66 zł). 3/ świadczenia dla osób fizycznych – 9.550,00 zł., z tego: wyznaczenie przedstawicieli ustawowych dla osób nieobecnych w miejscu pobytu (§ 3030 – 200,00 zł.), stypendia artystyczne (§ 3250 – 9.350,00 zł). 3. wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.: ➢ realizacja: - Projektu pn. **"InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji"** w ramach programu Interreg Europe. **Projekt objęty WPF.** plan 359.267,60 zł, wykonanie 216.851,95 zł, tj. 60,36 %. Źródła finansowania projektu: - płatność z budżetu środków europejskich - plan 287.414,08 zł, wykonanie 173.744,44 zł, tj. 60,45 %, - płatność ze środków budżetu państwa – plan 53.890,14 zł., wykonanie 32.265,00 zł, tj. 59,87%, - wkład własny miasta – plan 17.963,38 zł, wykonanie 10.842,51 zł, tj. 60,34 %. Wykonanie obejmuje: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących Projekt (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) – 127.314,29 zł, - zakup komputera (§§ 4217 i 4219) – 8.114,31 zł, - zakup usług w zakresie wsparcia w zarządzaniu projektem (§§ 4307, 4309) – 75.176,45 zł, , - zagraniczne podróże służbowe (§§ 4427 i 4429) – 6.246,90 zł. - Projektu pn. **„Cyfrowa Gmina"** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Projekt nieobjęty WPF) plan 5.020,00 zł., wykonanie 5.020,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich - § 4307) na usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz usługi doradcze.			
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.418,00	5.418,00	100,00	
		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4010, 4110, 4120).			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 193,00	127.449,77	99,42	
		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wybory do Sejmu i Senatu RP; finansowane z dotacji. Wydatki obejmują; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.171,13 zł, tj. płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4110, 4120, 4170 i 4710), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.458,64 zł: zakup materiałów biurowych, tonerów, gablot, flag z drzewcami i uchwytów do flag oraz kabin wyborczych (§ 4210 – 27.744,25 zł), zakup wody dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (§ 4220 – 194,39 zł), usługa dostawy zakupionych artykułów (§ 4300 – 520,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.820,00 zł – wypłacone diety			

		dla członków OKW oraz mężów zaufania.			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	680,00	98,69	
		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - referendum zarządzone na dzień 15.10.2023 r.; finansowane z dotacji. Zrealizowano wydatki statutowe na zakup materiałów biurowych (§ 4210).			
752	**OBRONA NARODOWA**				
75224	Kwalifikacja wojskowa	1.577,80	1.577,80	100,00	
		Koszt wezwań dla osób do kwalifikacji wojskowej (źródło finansowania – dotacja).			
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				
75412	Ochotnicze straże pożarne	490.975,00	414.117,00	84,35	
		Wykonano: 1/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia – (§ 2820 – 294.272,00 zł), z tego: - na realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych – 246.900,00 zł.: ➢ OSP (153.900,00 zł), ➢ OSP-RW (93.000,00 zł), - na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP-Ratownictwo Wodne *(zgodnie z umową o dofinansowanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego)*– 47.372,00 zł., z tego 27.100 zł środki z dotacji, 20.272,00 zł wkład własny, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach (§ 3030 – 119.845,00 zł), z tego: ➢ OSP (84.845,00 zł), ➢ OSP-RW (35.000,00 zł).			
75414	Obrona cywilna	16.500,00	7.101,10	43,04	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii elektrycznej i cieplnej (magazyn przeciwpowodziowy, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego) (§ 4260 – 6.786,00 zł), szkolenie z zakresu obrony cywilnej – koszty delegacji (§ 4700 – 315,10 zł).			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15.000,00	15.000,00	100,00	
		Wykonanie stanowi kwota udzielonej dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonania zadań, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie w granicach administracyjnych miasta). Zadanie powierzone organizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.			
75416	Straż gminna (miejska)	1.425.083,00	1.342.958,33	94,24	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 12 funkcjonariuszy i pracownika pomocy administracyjnej (1 osoba) oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych - (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710 - łącznie wykonanie 1.236.154,12 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (102.185,81 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia – paliwo oraz części i materiały eksploatacyjne do pojazdów służbowych, umundurowanie uzupełniające, formularze mandatów karnych (§ 4210 –46.931,71 zł), - naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych (§ 4270 – 12.249,00 zł), - zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 3.820,00 zł) - usługi pozostałe związane z działalnością Straży Miejskiej – aktualizacja licencji e-Mandat, wymiana opon w samochodach			

		służbowych oraz ich mycie i przeglądy (§ 4300 – 6.442,01 zł), - delegacje służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 – 5.477,88 zł), - opłaty za korzystanie z sieci radiowej, ubezpieczenia OC samochodów służbowych i NNW funkcjonariuszy (§ 4430 – 2.261,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 23.534,00 zł), - opłaty za licencje dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych (§ 4520 – 400,00 zł), - szkolenia pracowników (§ 4700 – 1.070,21 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 4.618,40 zł), z tego: wydatki związane z medycyną pracy – 2.500,00 zł, ekwiwalent za pranie umundurowania – 2.118,40 zł.			
75421	Zarządzanie kryzysowe	12.000,00	295,20	2,46	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup tablic informacyjnych o strefie zapowietrzonej ptasią grypą - § 4210–295,20 zł. Planowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł. (§ 4300) na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji przyłączeniowej dla agregatu prądotwórczego. Realizacja przesunięta na następny rok.			
75495	Pozostała działalność	468.833,14	439.771,78	93,80	
		Zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 osób obsługujących monitoring miejski (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710 łącznie – 401.365,31 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (38.406,47 zł), z tego: - zakupiono 2 szt. Monitor Praca 24/7 (o niskim zużyciu energii i 6 szt. akumulatorów do urządzenia UPS w serwerowni (§ 4210 – 3.613,30 zł), - zakup energii elektrycznej do urządzeń stacji bazowej (§ 4260 – 13.356,50 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 10.699,77 zł) – naprawa mocowania przewodu kamery oraz naprawę jednostki archiwizującej nagrania z kamer systemu monitoringu miejskiego, - usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 200,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 36,90 zł) – koszt transportu sprzętu, - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 10.500,00 zł).			
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3.840.269,00	3.670.887,36	95,59	
		Wykonanie stanowią: 1/ spłacone w okresie sprawozdawczym odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętych w latach ubiegłych: kredytu i pożyczki (§ 8110 – 3.657.015,36 zł), z tego: ➢ od kredytów długoterminowych (716.256,04 zł): - 699.697,82 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 r. w wysokości 9.854.111,00 zł, - 16.558,22 zł. – od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023r. w kwocie 2.500.000,00 zł, ➢ od obligacji komunalnych (2.935.396,00 zł): - 1.489.071,00 zł. zł od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych w wysokości 18.300.000,00 zł, - 1.446.325,00 zł. od wyemitowanych w roku 2022 obligacji komunalnych w łącznej kwocie 16.100.000,00 zł, ➢ 5.363,32 zł od pożyczki „energetycznej" długoterminowej zaciągniętej w 2021 r. w wysokości 6.743.241,10 z., 2/ koszty związane z emisją obligacji komunalnych w latach wcześniejszych – 13.872,00 zł (§ 8090).			
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**				
75814	Różne rozliczenia finansowe	4.023,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy			

		odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz na wypłatę należności i opłaty mieszkaniowe osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (w 2023 r. wypłacono 4.023,00 zł – środki w 100% zrefundowane w 2023 r. przez Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji).			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	956.865,00	0,00	0,00	
		Kwota pozostałych rezerw budżetu (§ 4810), z tego: - rezerwy ogólnej – 496.505,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) – 50.360,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 410.000,00 zł.			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
80101	Szkoły podstawowe	1.216.171,85	1.194.019,78	98,18	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące: - § 2540 – 1.163.062,93 zł - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim), - § 2830 – 30.956,85 zł – dotacja celowa na wypłatę Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina).			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.270,00	8.499,03	41,93	
		Wykonano wydatki w zakresie: 1/ dotacji na zadania bieżące (§ 2540 – 267,90 zł) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim), 2/ realizacji zadań statutowych (§ 4330 – 8.231,13 zł) – zwrot kosztów uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami gminy Nowy Dwór Mazowiecki, do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w gminie Zakroczym.			
80104	Przedszkola	5.279.244,20	4.948.063,63	93,73	
		Wydatek rozdziału, to: 1/ realizacja zadań statutowych (§ 4330 – 126.472,96 zł) – zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Nowy Dwór Mazowiecki, do publicznych przedszkoli w gminach: Pomiechówek, Czosnów, Wieliszew, Załuski, Zakroczym, Jabłonna i Legionowo, 2/ dotacje na zadania bieżące (4.821.590,67 zł), w tym: - dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha" - na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 2340 – 6.858,00 zł), - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 – 4.192.885,74 zł), z tego: • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha" – 714.936,88 zł, • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka" – 1.196.669,12 zł • Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom" – 158.725,90 zł, • Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina – 2.122.553,84 zł, - dotacje celowe na wypłatę Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach (§ 2830 – 21.437,79 zł): • Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina – 14.708,04 zł., • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka" – 4.037,85 zł, • Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom" – 2.691,90 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór			

		Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez gminy: Jabłonna, Legionowo, Zakroczym, Czosnów, Leoncin, m. st. Warszawa, Łomianki, Pomiechówek, Serock, Wieliszew, Mała Wieś i Załuski (§ 2900 – 600.409,14 zł).			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92.950,95	92.618,91	99,64	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące: - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka" (§ 2540 – 91.272,96 zł), - dotacja celowe na wypłatę Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Nasza Bajka" (§ 2830 – 1.345,95 zł).			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	256.000,00	156.181,59	61,01	
		Wykonane wydatki: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.607,34 zł (§ 4170) – za opiekę podczas dowozu dzieci do terapeutycznego punktu przedszkolnego, - na realizację zadań statutowych – 154.574,25 zł (§ 4300) – refundacja kosztów dowozu uczniów będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) do szkół i przedszkoli.			
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	497.432,00	484.781,01	97,46	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dotacje podmiotowe przekazane dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego: • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka" – 114.823,80 zł, • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha" – 150.822,84 zł, • Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina – 154.939,78 zł, • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka" – 64.194,59 zł.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.541.893,00	1.349.970,20	87,55	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2540) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina).			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.838,44	23.602,42	99,01	
		Wykonano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie niepublicznej szkoły podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina).			
80195	Pozostała działalność	145.786,00	64.941,27	44,55	
		Środki wydatkowane były na: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (§ 3020 – 52.885,60 zł), 2/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4170 – 9.300,00 zł) – wynagrodzenia dla ekspertów (z listy MEiS) za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, 3/ zadania związane z realizacją zadań statutowych (2.755,67 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 1.318,68 zł) – zakup kwiatów (DEN) – 180,00 zł i nagród książkowych dla nauczycieli na zakończenie roku szkolnego – 1.138,68 zł, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 1.436,99 zł) – za organizację uroczystości związanej z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.			
851	**OCHRONA ZDROWIA**				
85149	Programy polityki	15.000,00	15.000,00	100,00	

	zdrowotnej	Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia. Zadanie powierzono: 1/ Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim – 5.000,00 zł, 2/ Nowodworskiemu Stowarzyszeniu Amazonek – 5.000,00 zł, 3/ Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo – 5.000,00 zł.				
85153	Zwalczanie narkomanii	85.000,00	80.000,00	94,12	
		Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone w **Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.** Wykonanie stanowią wydatki na dotacje na zadania bieżące (§ 2360), na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie przeciwdziałania narkomanii; - objaśnienia cz. IX WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2023.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871.500,00	857.706,29	98,42	
		Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone **Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.** Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 54.631,00 zł), 2/ wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4610 – 1.252,18 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 797.460,00 zł), 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 4.363,11 zł). - objaśnienia cz. IX.				
85195	Pozostała działalność	2.300,00	300,00	13,04	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu (do wytrzeźwienia) w specjalistycznej placówce (§ 4300).			
852	**POMOC SPOŁECZNA**				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.874,70	1.874,70	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 2910) - zwrot składek zdrowotnych od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa. Przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2023 r.			
85216	Zasiłki stałe	13.323,06	13.323,06	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 2910) - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa. Przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2023 r.			
85295	Pozostała działalność	40.000,00	35.515,48	88,79	
		Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej, z tego: 1/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 5.000,00 zł) – dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na aktywizację środowiska seniorów, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 – 31.976,94 zł) - realizacja Programu Aktywności Zawodowej (PAZ) mieszkańców miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dofinansowanie do biletu okresowego			

		Kolei Mazowieckich).			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				
85395	Pozostała działalność	522,15	522,15	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 2910) - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa. Przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2023 r.			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30.324,00	26.443,03	87,20	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego: • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka" – 4.257,09 zł, • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha" – 427,48 zł, • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka" – 5.676,12 zł, • Przedszkole im. A. Einsteina – 16.082,34 zł.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8.592,00	7.884,39	91,76	
		Zrealizowano wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych – „Wyprawka szkolna".			
855	**RODZINA**				
85501	Świadczenie wychowawcze	18.564,61	18.564,61	100,00	
		Zrealizowano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (§ 2910-15.203,06 zł), - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580-3.361,55 zł). Przekazane środki do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2023 r.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81.567,92	81.567,92	100,00	
		Zrealizowano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (§ 2910-72.940,66 zł), - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580-8.627,26 zł). Przekazane środki do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2023 r.			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200,00	200,00	100,00	
		Zrealizowano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych – opłata sądowa (§ 4610).			
85595	Pozostała działalność	1.254,90	1.254,90	100,00	
		Zrealizowano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (§ 2910 - 1.195,00 zł), - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580 - 59,90 zł). Przekazane środki do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2023 r.			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702.100,00	694.895,98	98,97	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup energii elektrycznej zasilającej pompy w przepompowniach ścieków w ulicy Leśnej i Modlińskiej (§ 4260 – 2.043,58 zł), - zakup usług (§ 4300 - 688.012,40 zł), z tego: utrzymanie kanalizacji deszczowej–32.069,52 zł, oczyszczanie wód opadowych–655.942,88 zł, - opłaty za korzystanie ze środowiska (§ 4430 – 4.840,00 zł) **- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.** **Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** - objaśnienia cz. X. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY			

		ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
90002	Gospodarka odpadami	10.722.128,30	8.708.130,57	81,22	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1/ zakup pojemników na odpady komunalne – 30.000,00 zł (§ 4210); <u>wydatek sfinansowany nadwyżką z 2022 r. środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>, 2/ koszty usług – 8.678.130,57 zł (§ 4300), z tego: ✓ prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, odbiór z aptek leków przeterminowanych składowanych przez mieszkańców miasta: za miesiące I-XI 2023 r. – 7.915.929,17 zł, zobowiązanie za XII 2022 r. – 622.273,10 zł, ✓ usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 139.928,30 zł - <u>wydatek sfinansowany nadwyżką z 2022 r. środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.724.000,00	1.555.980,65	90,25	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup koszy na śmieci (§ 4210 – 225,94 zł), - koszty usług (§ 4300 – 1.555.754,71 zł.) - utrzymania czystości terenów miejskich, w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, likwidacja dzikich wysypisk, unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321.600,00	277.538,60	86,30	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup nagród konkursowych (§ 4220 – 8.000,00 zł) – **wydatki na finansowanie ochrony środowiska i Gospodarki wodnej,** - zakup materiałów (§ 4210 – 26.274,64 zł), w tym: • zakup kwiatów na rabaty w parkach miejskich, skwerach i gazonach ulicznych, zakup ziemi i nawozów, zakup kamieni i roślin na teren miasta – 25.164,69 zł, • zakup materiałów - **wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** – 2.008,46 zł, - zakup usług remontowych (§ 4270 – 6.782,00 zł) – naprawa zdewastowanej małej architektury w parkach i na skwerach, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 217.881,96 zł), w tym: • usługi w zakresie utrzymania czystości w parkach i utrzymania zieleni (132.000,00 zł), • urządzanie i utrzymanie zieleni - **wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** – 85.881,96,00 zł, - koszty postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej dotyczącego zadania „Rozwój i modernizacja terenów zieleni" (§ 4610–18.600,00 zł). **Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** - objaśnienia cz. X.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149.300,00	99.704,80	66,78	
		Wykonanie stanowi koszty realizacji zadań statutowych **na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (§ 4300) – usługi kampanii edukacyjnej i informacyjnej w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim". Zaplanowano również środki **na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** w: - § 4300 w kwocie 40.000,00 zł na opracowanie aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, - § 4390 w kwocie 3.300,00 zł na wykonanie badań prób popiołów pobranych z palenisk domowych. **Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** - objaśnienia cz. X.			
90013	Schroniska dla zwierząt	60.000,00	27.999,92	46,67	

		Wykonanie stanowi koszty realizacji zadań statutowych (§ 4300) - usługi utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.655.400,00	1.158.961,04	70,01	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz usług dystrybucyjnych energii (§ 4260 – 827.510,98 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 – 331.450,06 zł) - konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego, wymiana zniszczonych słupów.			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.895,52	3.441,47	31,59	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych § 4300 na obsługę projektu dotyczącego usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta, tj. demontaż i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, wykonanie tablic informacyjnych **(wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** - objaśnienia cz. X).			
90095	Pozostała działalność	548.000,00	462.098,66	84,32	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 1.497,89 zł) - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – konkurs „1 z 9", „Co w puszczy piszczy" - **wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**, - zakup materiałów (§ 4210 – 9.557,17 zł) – zakup nowych ławek na teren miasta, - zakup energii (§ 4260 – 25.462,60 zł) – opłaty za zużycie wody na cele publiczne (zdroje, hydranty, poidełko i szalet w parku im J. Wybickiego, fontanny, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach), - zakup usług remontowych (§ 4270 – 77.000,00 zł) - bieżąca konserwacja i remonty urządzeń zabawowych, które są w zarządzie miasta, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 348.489,00 zł), w tym: doraźne usługi weterynaryjne (bezdomne zwierzęta) oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, opryski przeciw komarom, utrzymanie szaletu miejskiego, opłata abonamentowa (woda na cele publiczne) – 301.889,00 zł, organizacja pikniku ekologicznego - 30.000,00 zł - **wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,** - opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510 – 92,00 zł). **Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** - objaśnienia cz. X.			
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.665.072,00	2.665.072,00	100,00	
		Wykonano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).			
92116	Biblioteki	2.565.292,00	2.565.292,00	100,00	
		Wykonano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące, z tego: - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480 – 2.505.292,00 zł), - dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Nowodworskim (§ 2800 – 60.000,00 zł).			
92118	Muzea	37.000,00	37.000,00	100,00	
		Wykonanie stanowi kwota udzielonej dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonania zadań, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej. Zadanie powierzono Stowarzyszeniu Przyjaciół "Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin" w Nowym Dworze Mazowieckim.			

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21.082,00	14.915,08	70,75	
		Wykonano wydatki: 1/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010 i 4110) – 10.000,00 zł.; wydatek finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (porozumienie z Wojewodą Mazowieckim dotyczące powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie), 2/ na realizację zadań statutowych (4.915,08 zł), z tego: - opłaty za system sygnalizacji pożaru (GKO) - § 4300 – 2.460,00 zł, - opłaty za Internet - (§ 4360 – 2.455,08 zł).			
92195	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00	
		Planowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych na utrzymanie miejsc pamięci (brak wykonania): § 4210 – 1.000,00 zł, § 4270 – 2.000,00 zł, § 4300 – 2.000,00 zł.			
926	**KULTURA FIZYCZNA**				
92601	Obiekty sportowe	60.000,00	59.500,00	99,17	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług remontowych (§ 4270 – 56.000,00 zł) – konserwacja i naprawa zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych osiedlowych.			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.849.000,00	2.825.000,00	99,16	
		Wykonanie stanowią dotacje na zadania bieżące - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (§ 2820 – 2.825.000,00 zł): - Uczniowski Klub Sportowy „LOTNISKO MODLIN" – 30.000,00 zł, - Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „MŁODE ORŁY" – 20.000,00 zł, - Nowodworski Klub Sportów Walki „BASTION" – 21.000,00 zł, - Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy LOS – 538.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki – 163.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Bokserski Nowy Dwór Mazowiecki – 156.000,00 zł, - Stowarzyszenie AMM Cycling Team – 100.000,00 zł, - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KUMGAND – 12.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Mistrzów – 22.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA" – 28.000,00 zł, - Miejski Klub Sportowy ŚWIT – 1.705.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej AZYMUT – 20.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy PERFEKTA – 10.000,00 zł. Planowano również wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie kultury fizycznej i sportu – 4.000,00 zł (brak wykonania): zakup nagród konkursowych (§ 4190 – 1.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 500,00 zł), zakup środków żywności (§ 4220 – 500,00 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300 – 2.000,00 zł).			
RAZEM URZĄD MIEJSKI		**67.844.152,15**	**59.422.153,65**	**87,59**	

C) Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski – objaśnienia cz. VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

2/ WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A) INFORMACJA OGÓLNA

W 2023 r. zaplanowano wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 76.868.786,40 zł (początek roku 60.100.579,00 zł – wzrost o kwotę 16.768.207,40 zł), z tego:

1/ wydatki bieżące – 76.364.186,40 zł (początek roku 59.649.079,00 zł – wzrost o kwotę 16.715.107,40 zł):

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 76.115.778,78 zł (początek roku 59.431.804,00 zł – wzrost o kwotę 16.683.974,78 zł),
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 248.407,62 zł (początek roku 217.275,00 zł – wzrost o kwotę 31.132,62 zł),

2/ wydatki majątkowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 504.600,00 zł (początek roku 471.500,00 zł – wzrost o kwotę 33.100,00 zł).

Wysokość planowanej subwencji oświatowej (wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.) wyniosła 33.432.135,00 zł.

Rezerwę celową dla działów 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) rozdysponowano w kwocie 2.949.640,00 zł (pozostała kwota 50.360,00 zł).

W 2023 r. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki przyznano **dotacje celowe na zadania zlecone, własne i dotacje na zadania powierzone**, które zostały przeznaczone na cele oświatowe:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w wysokości 12.000,00 zł (rozdz. 80101 § 2030) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (środki wykorzystano w 100%)
2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 311.126,55 zł (rozdz. 80153 § 2010) z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (środki wykorzystano w wysokości 306.297,23 zł, tj. 98,45 % planu dochodów).
   Realizacja - oświatowe jednostki budżetowe (ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1, SP-5).
3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000,00 zł na realizację Rządowego Programu „Poznaj Polskę" (rozdz. 80195 § 2020); środki wykorzystano w 100 %; realizacja – oświatowa jednostka budżetowa (ZS-2).
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 1.497.836,00 zł (rozdz. 80104 § 2030) - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.; środki wykorzystano w wysokości 1.478.017,37 zł, tj. 98,68 % planu dochodów); realizacja - oświatowe jednostki budżetowe (ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, PP-1, PP-3).
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 37.000,00 zł (rozdz. 85415 § 2030) – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; środki wykorzystano w wysokości 10.769,10 zł, tj. 29,11 % planu dochodów; kwota 15.000,00 zł została zwrócona w 2024 r.); realizacja – OPS.
6. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 18.500,00 zł. (rozdz. 85415 § 2040) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; środki wykorzystano w wysokości 12.211,09 zł, tj. 59,16 %; realizacja: Urząd Miejski – 7.801,95 zł, ZS-2 – 4.409,14 zł.
7. środki z Funduszu Pomocy :
   - w wysokości 2.738.811,00 zł (rozdz. 75814 § 2100) z przeznaczeniem na wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy); środki wykorzystane w wysokości 2.494.300,30 zł, tj. 91.07%; realizacja – Urząd Miejski – 6.858,00 zł, oświatowe jednostki budżetowe (ZSP-1, ZS-2, ZSP-3, ZSP-4, SP-1, SP-5, PP-1, PP-3 – 2.487.442,30 zł,
   - w wysokości 32.530,73 zł. (rozdz. 80153 § 2100) z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy; środki wykorzystane w wysokości 22.858,73 zł, tj. 70,27%; realizacja oświatowe jednostki budżetowe (ZSP-1, ZS-2, ZSP-3, ZSP-4, SP-1, SP-5, PP-1, PP-3).

Wydatki zrealizowane przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2023 r.	Kwota planu 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	**60 120 579,00**	**76 868 786,40**	**70 173 207,09**	**91,29**
1/ wydatki bieżące:	**59 649 079,00**	**76 364 186,40**	**69 675 196,74**	**91,24**
a) wydatki jednostek budżetowych	59 573 235,00	75 756 548,25	69 079 223,91	91,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 084 362,00*	*66 390 327,02*	*60 960 325,24*	*91,82*
- wydatki na realizację zadań statutowych	*7 488 873,00*	*9 366 221,23*	*8 118 898,67*	*86,68*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 844,00	607 638,15	595 972,83	98,08
2/ wydatki majątkowe:	**471 500,00**	**504 600,00**	**498 010,35**	**98,69**

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

	Kwota planu 01.01.2023 r.	Kwota planu 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	**60 120 579,00**	**76 868 786,40**	**70 173 207,09**	**91,29**
ze środków własnych Miasta	60 120 579,00	72 217 982,12	65 818 753,27	91,14
w tym subwencja oświatowa	*32 977 700,00*	*33 432 135,00*	*33 432 135,00*	*100,00*
ze środków z dotacji celowych na realizację zadań zleconych	0,00	329 626,55	318 508,32	96,63
środki z dotacji na zadania powierzone	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
ze środków z dotacji celowych na realizację własnych zadań	0,00	1 534 836,00	1 503 786,47	97,98
ze środków z Funduszu Pomocy (Ukraina)	0,00	2 771 341,73	2 517 159,03	90,83

Z wykonanej kwoty wydatków ogółem przez jednostki oświatowe przypada:

Wyszczególnienie:	ogółem wydatki bieżące	**szkoły**	**oddziały "0" (rozdz. 80103)**	**przedszkola** (bez stołówek przedszkolnych) **(rozdz. 80104)**
1/ wydatki bieżące:	**69 675 196,74**	**53 684 291,07**	**2 382 311,12**	**13 608 594,55**
a) wydatki jednostek budżetowych	69 079 223,91	53 203 774,88	2 362 521,21	13 512 927,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*60 960 325,24*	*46 956 882,20*	*2 129 383,88*	*11 874 059,16*
- wydatki na realizację zadań statutowych	*8 118 898,67*	*6 246 892,68*	*233 137,33*	*1 638 868,66*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 972,83	480 516,19	19 789,91	95 666,73
2/ wydatki majątkowe:	**498 010,35**	**146 126,15**	**0,00**	**351 884,20**

Subwencja oświatowa w 2023 r. w wysokości 33.432.135,00 zł pokryła 68,11 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół i oddziałów „0" (49.086.266,08 zł).

C) WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach działu 801 – *Oświata i wychowanie* oraz działu 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawia poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
80101	Szkoły podstawowe:	36.505.150,63	34.578.360,84	94,72	
	- wynagrodzenia i składki	31.523.713,02	30.163.304,95	95,68	
	- realizacja ich	4.708.322,75	4.143.557,02	88,00	

	statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	273.114,86	271.498,87	99,41	
		W 5 szkołach podstawowych uczyło się (wg. stanu na dzień 31 grudnia) 2327 uczniów (114 oddziałów). Zatrudnienie: 222,8 etatów pedagogicznych, 104,60 etatów pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 87,23% wykonanych wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 139.272,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 109.538,51 zł, tj. 78,65% na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remont elewacji na budynku szkoły (SP-1) – 11.070,00 zł.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.557.490,00 2.260.217,00 277.325,00 19.948,00	2.382.311,12 2.129.383,88 233.137,33 19.789,91	93,15 94,21 84,07 99,21	
		Odziały przedszkolne funkcjonowały przy SP-1, SP-5, ZSP-4. Łącznie (wg. stanu na dzień 31 grudnia) uczęszczało 185 uczniów (8 oddziałów). Zatrudnienie: 17,70 etatów pedagogicznych, 10,09 etatów administracyjno - obsługowych. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 89,38 % wszystkich wykonanych przez szkoły wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe (naprawy bieżące i konserwacje) zaplanowano kwotę 500,00 zł, z której wydatkowano 493,23 zł, tj. 98,65 %.			
80104	Przedszkola: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.524.037,36 12.504.565,67 1.922.907,00 95.564,69	13.608.594,55 11.874.059,16 1.638.868,66 95.666,73	93,70 94,96 85,23 99,07	
		Do pięciu publicznych przedszkoli (wg. stanu na dzień 31 grudnia) uczęszczało 835 dzieci (37 oddziałów). Zatrudnienie: 85,75 etatów pracowników pedagogicznych, 63,88 etatów administracyjno – obsługowych. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 87,25 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe zaplanowano 92.510,00 zł, z czego wydatkowano 82.662,57 zł, tj. 89,36 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: - ZSP-4 (PP-4) – remont zadaszenia tarasu (PP-4) – 13.700,49 zł, - PP-3 – remont posadzki w 2 salach dydaktycznych oraz w korytarzu piwnicy – 29.322,04 zł. <u>Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej</u> Na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego z zaplanowanych środków w wysokości 1.497.836,00 zł wydatkowano 1.478.017,37 zł, tj. 98,68 % (§ 4010).			
80107	Świetlice szkolne: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.486.332,60 2.341.563,87 114.958,00 29.810,73	2.375.587,32 2.236.326,25 109.532,55 29.728,52	95,55 95,51 95,28 99,72	
		W świetlicach szkolnych funkcjonujących w placówkach: ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1 i SP-5 zatrudnienie wyniosło 27,54 etatów pracowników			

		pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 94,14% wykonanych wydatków.			
80115	Technika: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700.003,35 4.149.812,35 515.180,00 35.011,00	4.458.521,60 3.964.009,64 459.831,97 34.679,99	94,86 95,52 89,26 99,05	
		Do Technikum w ZS-2 uczęszczało 375 uczniów (14 oddziałów). Zatrudnienie: 30,84 etatów pedagogicznych, 8,74 etatów administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 88,91 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 74.600,00 zł, z której wydatkowana została kwota 71.903,21 zł, tj. 96,39 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: trzech sal lekcyjnych (20.000,00 zł), instalacji elektrycznej (10.000,00 zł).			
80120	Licea ogólnokształcące: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	192.634,00 172.725,00 309,00	164.479,36 151.136,77 308,75	85,38 87,50 99,92	
		W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w ZS-2 funkcjonowały 3 semestry, do których uczęszczało 34 słuchaczy. Zatrudnienie: 0,26 etatów pedagogicznych, 0,76 etatów administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 91,89 % wykonanych wydatków.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	294.835,00 0,00 294.835,00	170.967,13 0,00 170.967,13	57,99 0,00 57,99	
		Środki wykorzystane na dofinansowanie dokształcania nauczycieli oraz szkolenia (§§ 4210, 4300, 4410, 4700).			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.798.027,00 3.459.652,00 329.925,00 8.450,00	3.596.925,62 3.288.551,91 300.161,32 8.212,39	94,71 95,05 90,98 97,19	
		W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnienie wyniosło 48,44 etatów pracowników administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 91,43 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 40.000,00 zł, z czego wykonano 35.018,69 zł, tj. 87,55 % na naprawy bieżące i konserwacje.			
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: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.752.852,00 1.618.085,63 119.228,64 15.537,73	1.439.418,02 1.323.287,16 100.595,40 15.535,46	82,12 81,78 84,37 99,99	
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod			

		pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowały placówki: SP-1, SP-5, ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, PP-1, PP-3. Zatrudnienie wyniosło 9,54 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 91,93 % wykonanych wydatków.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	7.873.601,00	5.619.408,72	71,37	
	- wynagrodzenia i składki	7.599.662,86	5.347.298,84	70,36	
	- realizacja ich statutowych zadań	208.057,00	206.712,09	99,35	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.881,14	65.397,79	99,27	
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych realizowały placówki: ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1 i SP-5. Zatrudnienie wyniosło 51,17 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,50 etatu pracowników obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 95,16 % wykonanych wydatków.			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:	577.753,00	359.245,19	62,18	
	- wynagrodzenia i składki	507.666,00	341.019,25	67,17	
	- realizacja ich statutowych zadań	67.481,00	15.620,68	23,15	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.606,00	2.605,26	99,97	
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizował ZS-2. Zatrudnienie wyniosło 3,35 etaty pedagogiczne. Płace i pochodne od płac stanowią 94,93 % wykonanych wydatków.			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:	319.818,84	305.317,52	95,47	
	- realizacja ich	319.818,84	305.317,52	95,47	

	statutowych zadań	Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz na zakup papieru ksero do obsługi zadania (§§ 4210, 4240 i 4350). Zadanie realizowały placówki: ZSP-1 – 112.897,29 zł, ZSP-3 – 28.860,83 zł, ZSP-4 – 44.829,62 zł, SP-1 – 47.906,66 zł, SP-5 – 70.823,12 zł.			
80195	Pozostała działalność: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	533.244,00 67.621,00 465.623,00	460.973,97 41.354,72 419.619,25	86,45 61,16 90,12	
		Wydatkowano środki: a/ wynagrodzenia (§ 4110, § 4170 – 41.354,72 zł) - umowy zlecenia - działalność Orlika i Białego Orlika przy ZSP-1, b/ realizacji zadań statutowych (§§ 4210, 4220, 4260, 4270, 4300 i 4440 – 419.619,25 zł), z tego: - zakup materiałów, karmy dla zwierząt, art. gospodarcze do zagrody – ZSP-4 (3.698,94 zł), - usługi rozłożenia i złożenia lodowiska, opłaty za energię elektryczną – ZSP-1 (105.409,39 zł), - odpis na ZFŚS nauczycieli - emerytów i rencistów (310.510,92 zł).			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: - wynagrodzenia i składki - realizacja statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	187.193,62 185.042,62 1.654,00 497,00	102.740,64 100.592,71 1.651,91 496,02	54,88 54,36 99,87 99,80	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadziły placówki: ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1, SP-5 i PP-3. Płace i pochodne od płac stanowią 97,91 % wykonanych wydatków.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.908,00 9.908,00	4.409,14 4.409,14	44,50 44,50	
		Realizacja zadań bieżących gminy ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Zakupiono podręczniki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w ZS-2 (§ 3260).			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00 50.000,00	47.644,00 47.644,00	95,29 95,29	
		Wypłacono stypendia Burmistrza Miasta za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów ZS-2.			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: - realizacja statutowych zadań	1.306,00 1.306,00	292,00 292,00	22,36 22,36	
		Środki wykorzystane na szkolenia nauczycieli(§ 4700).			
	OGÓŁEM	**76.364.186,40**	**69.675.196,74**	**91,24**	

C) Wydatki majątkowe realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe – opis cz. VII.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

3/ WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - INFORMACJA OGÓLNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy. Z planowanej na dzień 31 grudnia 2023r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 23.968.743,19 zł (początek roku 20.667.667,00 zł-wzrost o kwotę 3.301.076,19 zł) wykonano 22.130.710,28 zł (92,33%).

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2023 r.	Kwota planu 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	**20 667 667,00**	**23 968 743,19**	**22 130 710,28**	**92,33**
1/ wydatki bieżące:	**20 640 607,00**	**23 941 683,19**	**22 103 710,28**	**92,32**
a) wydatki jednostek budżetowych	8 907 681,00	10 529 481,36	9 030 625,99	85,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 887 367,00*	*5 525 904,54*	*5 042 576,74*	*91,25*
- wydatki na realizację zadań statutowych	*4 020 314,00*	*5 003 576,82*	*3 988 049,25*	*79,70*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 732 926,00	13 412 201,83	13 073 084,29	97,47
2/ wydatki majątkowe:	**27 060,00**	**27 060,00**	**27 000,00**	**99,78**

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2023 r.	Kwota planu 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	**20 667 667,00**	**23 968 743,19**	**22 130 710,28**	**92,33**
ze środków własnych Miasta	9 093 448,00	10 199 052,66	8 468 457,51	83,03
ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	9 953 611,00	9 776 336,14	9 740 633,72	99,63
dotacje i środki na realizację własnych zadań	1 620 608,00	1 839 084,00	1 780 126,84	96,79
Dotacja z FUNDUSZU PRACY - Program Asystent Rodziny na rok 2023 r.	0,00	11 887,14	11 887,14	100,0
Środki z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy)	0,00	2 001 125,46	1 988 414,01	99,36
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	141 257,79	141 191,06	99,95

Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim stanowi załącznik nr 1 do objaśnień do sprawozdania.

4/ WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

A) INFORMACJA OGÓLNA

Z planowanej na dzień 31 grudnia 2023 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 8 525 547,00 zł (początek roku 7 564.067,00 zł – zwiększenie o kwotę 961.480,00 zł) wykonano 7.882.448,80 zł, tj. 92,46 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2023 r.	Kwota planu 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
ogółem	**7 564 067,00**	**8 525 547,00**	**7 882 448,80**	**92,46**
1/ wydatki bieżące:	**7 514 067,00**	**8 475 547,00**	**7 834 400,08**	**92,44**
a) wydatki jednostek budżetowych	7 236 067,00	8 232 047,00	7 592 808,07	92,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 441 027,00*	*3 530 309,00*	*3 314 469,17*	*93,89*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 795 040,00*	*4 701 738,00*	*4 278 338,90*	*90,99*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000,00	243 500,00	241 592,01	99,22
2/ wydatki majątkowe:	**50 000,00**	**50 000,00**	**48 048,72**	**96,10**

B) Wydatki majątkowe realizowane przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji – opis cz. VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Źródłem finansowania zadań realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji są środki własne Miasta.

Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim stanowi załącznik nr 2 do objaśnień do sprawozdania.

5/ WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1 - INFORMACJA OGÓLNA

Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/205/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. jako gminna jednostka budżetowa sprawująca opiekę na dziećmi do lat 3.

Z planowanej na 2023 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 937.852,00 zł (początek roku 981.751,00 zł - zmniejszenie o kwotę 43.899,00 zł) wykonano 878.176,89 zł, tj. 93,63 %.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2023 r.	Kwota planu 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
ogółem	**981 751,00**	**937 852,00**	**878 176,89**	**93,63**
1/ wydatki bieżące:	**981 751,00**	**937 852,00**	**878 176,89**	**93,63**
a) wydatki jednostek budżetowych	977 351,00	936 452,00	876 777,09	93,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*679 889,00*	*690 686,00*	*666 914,28*	*96,56*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*297 462,00*	*245 766,00*	*209 862,81*	*85,39*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	1 400,00	1 399,80	99,99
2/ wydatki majątkowe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

	Kwota planu 01.01.2023 r.	Kwota planu 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	**981 751,00**	**937 852,00**	**878 176,89**	**93,63**
ze środków własnych Miasta	981 751,00	937 852,00	878 176,89	93,63
dotacje na realizację własnych zadań gminy	0,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim stanowi załącznik nr 3 do objaśnień do sprawozdania.

6/ WYDATKI NOWODWRSKIEGO CENTUM USŁUG WSPÓLNYCH - INFORMACJA OGÓLNA

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych zostało utworzone na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/237/2020 z dnia 20 października 2020 r. (zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/288/2021 z dnia 23 marca 2021 r.) jako gminna jednostka budżetowa prowadząca wspólną obsługę administracyjną, finansową, informatyczną i organizacyjną jednostek organizacyjnych gminy z dniem 1 lipca 2021 r.:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II,
2. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
3. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
6. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim,
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim,
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim,
9. Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
10. Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
11. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim – obsługa wyłącznie w zakresie informatycznym,
12. Ośrodek Pomocy Społecznej - obsługa wyłącznie w zakresie informatycznym.

Z planowanej na 2023 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 3.903.856,00 zł (początek roku 3.633.912,00 zł - zwiększenie o kwotę 269.944,00 zł) wykonano 3.536.441,67 zł, tj. 97,32%.

Plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2023 r.	Kwota planu 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
ogółem	**3 633 912,00**	**3 903 856,00**	**3 536 441,67**	**90,59**
1/ wydatki bieżące:	**3 533 912,00**	**3 803 956,00**	**3 471 137,67**	**91,25**
a) wydatki jednostek budżetowych	3 528 912,00	3 799 956,00	3 467 377,56	91,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 830 617,00*	*3 115 752,00*	*2 821 660,71*	*90,56*
- wydatki na realizację zadań statutowych	*698 295,00*	*684 204,00*	*645 716,85*	*94,37*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	3 760,11	94,00
2/ wydatki majątkowe:	**100 000,00**	**100 000,00**	**65 304,00**	**65,30**

Źródłem finansowania zadań były środki własne Miasta – 3.525.197,67 zł, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy – 11.244,00 zł na szkolenie pracowników, wykorzystane w 100%.

Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na rok 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 42.090.903,23 zł (początek roku 35.672.556,44 zł – zwiększenie o kwotę 6.418.346,79 zł), z tego:

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 37.726.271,41 zł (początek roku 34.821.531,52 zł, – zwiększenie o kwotę 2.904.739,89 zł), z tego:
   1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2023 r.) w kwocie 32.507.807,31 zł (początek roku 30.292.971,52 zł – zwiększenie o kwotę 2.214.835,79 zł), które zaplanowano sfinansować:
   - środkami własnymi Miasta w wysokości 19.894.136,52 zł (początek roku 11.783.575,17 zł – zwiększenie o kwotę 8.110.561,35 zł),
   - środkami z dotacji krajowych w wysokości 7.180.049,99 zł (początek roku 6.182.199,99 zł - zwiększenie o kwotę 997.850,00 zł),
   - środkami UE w wysokości 5.433.620,80 zł (początek roku 12.327.196,36 zł zmniejszenie o kwotę 6.893.575,56 zł),

   2/ wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 5.218.464,00 zł (początek roku 4.528.560,00 zł – zwiększenie o kwotę 689.904,00 zł), które zaplanowano sfinansować:
   - środkami własnymi Miasta w wysokości 3.775.441,37 zł (początek roku 3.552.366,37 zł – zwiększenie o kwotę 223.075,00 zł),
   - środkami ze środków i dotacji krajowych w wysokości 377.999,00 zł (początek roku 0,00 zł.),
   - środkami UE w wysokości 1.065.023,63 zł (początek roku 976.193,63 zł) – zwiększenie o 88.830,00 zł.

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4.364.631,92 zł (początek roku 851.024,92 zł – wzrost o kwotę 3.513.607,00 zł), które zaplanowano sfinansować:
   - środkami własnymi Miasta w wysokości 1.349.024,92 zł (początek roku 851.024,92 zł – wzrost o 498.000,00 zł),
   - ze środków krajowych 3.012.900, zł (początek roku 0,00 zł),
   - środkami UE w wysokości 2.707,00 zł (początek roku 0,00 zł).

Wykonano wydatki w wysokości 29.807.453,29 zł, tj. 70,82 % planu.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych gminy wg źródeł finansowania ujęto w poniższym zestawieniu:

Nazwa planu		źródła finansowania	*plan*	*wykonanie*	*%*
1. wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1.	dochody własne	19 894 136,52	14 317 903,26	71,97
	2.	środki pochodzące z innych źródeł	7 180 049,99	6 031 182,58	84,00
	3.	środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	5 433 620,80	4 006 134,73	73,73
		Razem (pkt.1)	**32 507 807,31**	**24 355 220,57**	**74,92**
	1.	dochody własne	3 775 441,37	3 073 623,59	81,41

2. wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	2.	środki pochodzące z innych źródeł	377 999,00	343 298,50	90,82
	3.	środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	1 065 023,63	1 040 700,63	97,72
		Razem (pkt.2)	**5 218 464,00**	**4 457 622,72**	**85,42**
3. pozostałe wydatki majątkowe	1.	dochody własne	1 349 024,92	979 003,00	72,57
	2.	środki pochodzące z innych źródeł	3 012 900,00	12 900,00	0,43
	3.	środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	2 707,00	2 707,00	100,00
		Razem (pkt.3)	**4 364 631,92**	**994 610,00**	**22,79**
		OGÓŁEM	**42 090 903,23**	**29 807 453,29**	**70,82**

Struktura źródeł finansowania wydatków majątkowych

Nazwa	*plan 31.12.2023 r.*		*wykonanie*	
	Kwota	%	Kwota	% wyk.
1/ dochody własne	25 018 602,81	59,44	18 370 529,85	61,63
2/ środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	10 570 948,99	25,11	6 387 381,08	21,43
3/ środki Unii Europejskiej	6 501 351,43	15,45	5 049 542,36	16,94

Realizację poszczególnych zadań przedstawiono w poniższym zestawieniu:

1/ WYDATKI INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

OBJAŚNIENIA REALIZACJI ZADAŃ UJĘTE W ZAŁACZNIKU NR 1 TABELA NR 15 DO NIENISZEGO ZARZĄDZENIA **- INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2023 R. PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

Dz. Rozdz./ §	*Zadanie*	*Plan*	*Wykonanie*	*% wyk.*	*Uwagi*
600 60016 § 6050, § 6057, § 6059	Projekt: „Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride"	448.205,15	13.641,75	3,04	Projekt RPOWM 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza plan: środki UE – 314.564,12 zł, środki własne – 133.641,03 zł, wykonanie: środki UE – 0,00 zł, środki własne – 13.641,75 zł.
600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	100.000,00	350,00	0,35	
600 60016 § 6050	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki	1.166.662,00	0,00	0,00	
600 60016 § 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	500.000,00	0,00	0,00	
630 63095 § 6057, § 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)	13.981,12	0,00	0,00	Projekt RPOWM 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi plan: środki UE – 11.184,90 zł, środki własne – 2.796,22 zł, wykonanie: środki UE – 0,00 zł, środki własne – 0,00 zł

750 75095 § 6050, § 6057, § 6059		102.002,21	10.557,94	10,35	plan: środki UE – 66.342,90 zł, środki własne –35.659,31 zł, wykonanie: środki UE –6.866,97 zł, środki własne – 3.690,97 zł .
900 90095 § 6050, § 6057, § 6059		167.526,00	0,00	0,00	plan: środki UE – 134.020,80 zł, środki własne – 33.505,20 zł, wykonanie: środki UE – 0,00 zł, środki własne – 0,00 zł
700 70007 § 6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	50.000,00	0,00	0,00	
750 75023 § 6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1.892.500,00	634.752,47	33,54	
754 75495 § 6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	100.000,00	0,00	0,00	
801 80104 § 6050,	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	300.000,00	0,00	0,00	
900 90004 § 6057 § 6059	Projekt: „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim”	1.532.628,07	1.318.844,27	86,05	Projekt POIiŚ 2019-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego plan: środki UE – 1.047.733,86 zł, środki własne – 484.894,21 zł, wykonanie: środki UE – 1.047.733,86 zł, środki własne – 271.110,41 zł.
900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	2.857.557,30	1.830.094,05	64,04	
900 90095	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	3.850.000,00	3.382.921,00	87,87	Zadanie dofinansowane środkami z Polskiego Ładu w kwocie 2.250.000,00 zł (plan i wykonanie).
900 90095 § 6050	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	6.831.666,60	6.388.086,64	93,51	Zadanie dofinansowywane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego plan: środki z dotacji -3.932.199,99 zł, środki własne – 2.899.466,61 zł, wykonanie: środki z dotacji – 3.753.687,39 zł, środki własne – 2.634.399,25 zł.
921 92120 § 6050, § 6057, § 6059	Projekt: „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”	12.128.412,19	10.775.972,45	88,85	Projekt RPOWM 2014-2020, 1/ Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich

					rozwój i efektywne wykorzystanie” 2/ Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” 3/ Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych środki UE –3.859.774,22 zł, środki własne – 8.268.637,97 zł, łączne wykonanie: środki UE – 2.951.533,90 zł, środki własne –7.824.438,55 zł.
926 92605 § 6050	Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim	466.666,67	0,00	0,00	.
OGÓŁEM 1/		**32.507.807,31**	**24.355.220,57**	**74,92**	

2/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz. / §	*Zadanie*	*Plan*	*Wykonanie*	*% wyk.*	
		Wyszczególnienie			
600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	980.000,00	918.924,10	93,77	
		Wykonanie: 1/ zmiany stałej organizacji ruchu na ul.: Bema, Chrzanowskiego, Przytorowej, Mickiewicza, Dębowej, Jarzębinowej, Sadowej i Leśnej – 40.221,00 zł, 2/ modernizacji ul. Lotników, ul. Sempołowskiej oraz dwóch parkingów przy ul. Boh Modlina – 878.703,10 zł.			
600 60020 § 6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	30.000,00	28.782,00	95,94	
		Wykonano wiaty przystankowe w lokalizacjach: ul. Gen. Okulickiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Dworcowa.			
700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	500.000,00	275.657,59	55,13	
		Wykonano wydatki obejmują: 1/ odszkodowanie za nieruchomość pod ul. Żwirową (dz. 201 obr. 0018 4-03 o pow. 565 m^2 – 69.140,59 zł, 2/ odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod ul. Kępa Nowodworska (dz. 31/1 i 31/2 obr. 0042 11-01 o pow. 522 m^2 – 40.037,00 zł, 3/ nabycie nieruchomości pod ul. Zieloną (dz. 2/4 o pow. 834 m^2 oraz dz. 1/6 o pow.39 m^2 obr. 0039 9-02 – 136.080,00 zł, 4/ nabycie nieruchomości pod ul. Kępa Nowodworska (dz. 31/4 i 31/5 obr. 0042 11-01 o pow. 54m^2 – 5.400,00 zł, 5/ odszkodowanie za nieruchomość pod ul. Małą (dz. 76/16 obr. 0039 9-02 o pow. 144 m^2 – 25.000,00 zł.			
700 70007 § 6050	Wykonanie i zamontowanie wiaty śmietnikowej między budynkami na ul. Moniuszki 88 i ul. Szpitalnej 86	14.760,00	14.760,00	100,00	
		Wykonano i zamontowano wiatę śmietnikową między budynkami na ul. Moniuszki 88 i ul. Szpitalnej 86			
700 70007 § 6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęcza nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	70.000,00	0,00	0,00	
		W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania.			
750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – moduły OTAGO	20.000,00	0,00	0,00	
		Środki zaplanowano na zakup modułu OTAGO – z uwagi na niewystarczające środki finansowe w 2023 r. zrezygnowano z realizacji.			

750 75085 § 6060	Zakup oprogramowania do wirtualizacji i backupu	88.000,00	55.104,00	62,62	
		Zakupiono licencję do tworzenia kopii zapasowych VEEAM BACKUP ESSENTIALS			
750 75085 § 6060	Zakup urządzenia do niszczenia dokumentów kadrowo płacowych niepodlegających archiwizacji	12.000,00	10.200,00	85,00	
		Zakupiono niszczarkę do niszczenia dokumentów kadrowo-płacowych niepodlegających archiwizacji.			
750 75095 § 6067	Cyfrowa Gmina	88.830,00	86.123,00	96,95	
		Zakupiono urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalające na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu.			
754 75412 § 6050	Modernizacja budynku OSP (Mazowieckie Strażnice OSP-2023)	40.000,00	40.000,00	100,00	
		Zadanie zrealizowano w ramach dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP - 2023”.			
801 80101 § 6050	Wykonanie instalacji sieciowej w celu adaptacji sali lekcyjnej na pracownię komputerową w SP-5	17.300,00	17.300,00	100,00	
		Wykonano instalację sieciową do pracowni komputerowej.			
801 80101 § 6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup kserokopiarki)	13.500,00	12.421,77	82,01	
		Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby jednostki.			
801 80104 § 6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w PP-5 (ZSP-1)	227.000,00	224.800,00	99,03	
		Zakres zadania obejmował zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń zabawowych (bocianie gniazdo, podwójna huśtawka wahadłowa, ścianka wspinaczkowa, drabinki, siatki, zjeżdżalnie, statek piracki, trampolina naziemna, bujak, 5 urządzeń drewnianych do wspinania, balansowania, podciągania i zwisania, w tym tor przeszkód i równoważnia), wymianę dwóch piaskownic, wykonanie nawierzchni bezpiecznej - maty przerostowe.			
801 80104 § 6050 § 6057 §6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	2.000.000,00	1.746.892,06	87,34	
		Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 976.193,63 zł. (plan) na wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku PP-2. Termomodernizacja objęła: izolację fundamentów i ścian zewnętrznych, docieplenie stropu poddasza oraz dachu budynku, remont kominów, montaż nowych kominów wentylacyjnych, wymianę stolarki okiennej, obróbki blacharskie, instalację fotowoltaiczną, nowy palnik w piecu na pellet. Zrealizowano wydatki: z uzyskanego dofinansowania – 954.577,63 zł, ze środków własnych – 792.314,43 zł.			
801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-1 (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	13.500,00	13.500,00	100,00	
		Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu, na potrzeby jednostki.			
801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup kserokopiarki)	13.500,00	13.500,00	100,00	
		Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby jednostki.			
801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne w PP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	50.100,00	50.084,40	99,97	
		Zakupiono zestawy zabawowe z elementami manipulacyjnymi.			
801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	50.000,00	49.999,80	100,00	
		Zakupiono urządzenia na plac zabaw: - domek z tarasem i zjeżdżalnią Mini – 24.559,59 zł, - most z wieżami Mini – 25.440,21 zł.			
801 80115 § 6050	Utwardzenie terenu przy budynku szkoły (ZS-2)	10.200,00	10.104,45	99,06	
		Utwardzono teren przy budynku szkoły – profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z usunięciem darniny i rozłożeniem destruktu wraz z zagęszczeniem.			

801 80148 § 6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni przedszkolnej (PP-1)	12.000,00	12.000,00	100,00	
		Zakupiono i zamontowano klimatyzator w kuchni przedszkolnej.			
801 80148 § 6060	Zakup szafy chłodniczej i zamrażarki (ZSP-1)	20.188,00	20.188,00	100,00	
		Zakupiono: szafę chłodniczą – 10.176,00 zł., zamrażarkę skrzyniową – 10.012,00 zł.			
801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne w SP-5 (zakup pieca konwekcyjno-parowego)	35.000,00	32.300,39	92,29	
		Zakupiono piec konwekcyjny do kuchni szkolnej.			
801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup dwóch trzonów kuchennych)	26.812,00	26.811,54	100,00	
		Zakupiono dwa trzony kuchenne – kuchnie gazowe po 13.405,77 zł każda.			
801 80150 § 6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-4 (zakup schodołazu dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)	15.500,00	15.000,00	96,77	
		Zakupiono schodołaz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.			
852 85219 § 6060	Zakupy inwestycyjne OPS (serwer)	27.060,00	27.000,00	99,78	
		Zakupiono serwer na potrzeby Ośrodka.			
853 85395 § 6050	Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla Centrów Integracyjnych 2023)	172.500,00	129.419,58	75,03	
		Na realizację zadani pozyskano z budżetu Województwa Mazowieckiego pomoc finansową z programu „Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych 2023”. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w celu dostosowani ich i utworzenia klubu Integracji Społecznej.			
900 90004 § 6050	Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)	340.714,00	320.389,20	94,03	
		Na realizację zadani pozyskano z budżetu Województwa Mazowieckiego pomoc finansową w kwocie 199.999,00 zł. z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Klimatu MAZOWSZE dla klimatu 2023””. W ramach zadania wykonano tzw. „park kieszonkowy” przy ul. Dębowej – wykonano nasadzenia, ciąg pieszy (nawierzchnia mineralna), energooszczędne oświetlenie oraz małą architekturę z elementami edukacyjnymi.			
900 90095 § 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	280.000,00	258.312,12	92,25	
		Wykonane wydatki obejmują: - wykonanie 260 m^2 bezpiecznej nawierzchni z płyt SRB oraz 55 m.b. gumowych obrzeży na placach zabaw w lokalizacji: ul. Sawy, ul. Spacerowa – 117.358,80 zł, - doposażenie placów zabaw w urządzenia sprawnościowe – 140.953,32 zł.			
926 92601 § 6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)	50.000,00	48.048,72	96,10	
		Dokonano modernizacji i rozbudowy monitoringu na obiektach NOSiR.			
OGÓŁEM 2/		**5.218.464,00**	**4.457.622,72**	**85,42**	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (1 + 2)	**37.726.271,31**	**28.812.843,29**	**76,37**	

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz./§	*Zadanie*	*Plan*	*Wykonanie*	*% wyk.*	
		Wyszczególnienie			
700 70021 § 6010	Objęcie udziałów	3.000.000,00	0,00	0,00	
		Środki zaplanowano na objęcie udziałów w spółce pod firmą SIM KZN Mazowsze Sp. z o.o. w Piasecznie.			

750 75095 § 6697	Cyfrowa Gmina	2.707,00	2.707,00	100,00	
		Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację Projektu.			
754 75410 § 6170	Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA 5/32	200.000,00	200.000,00	100,00	
		Wykonany wydatek stanowi wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA 5/32 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.			
754 75412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP-RW	12.900,00	12.900,00	100,00	
		Na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu wyposażenia (agregat prądotwórczy, hydrauliczna wyważarka drzwi samochodowych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne.			
851 85111 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	233.000,00	0,00	0,00	
		Zaplanowano środki na dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego z uwagi na niewystarczające środki finansowe w 2023 r. zrezygnowano z realizacji.			
900 90005 § 6230	Dotacje celowe dla mieszkańców (wymiana źródeł ciepła)	265.000,00	172.509,00	65,10	
		Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła - Uchwała Nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23.03.2021 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okres 2021-2023). W 2023 r. wypłacono dofinansowanie 32 beneficjentom z tego: - na zakup nowego pieca - na łączną kwotę 138.509,00 zł, - na przyłączenie do sieci – 1.500,00 zł, - na zakup i instalację pompy ciepła – 32.500,00 zł.			
900 90025 § 6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	91.024,92	46.494,00	51,08	
		Środki finansowe przeznaczone dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na dofinansowanie wykonania kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”. Zgodnie z zawartą umową, przekazywanie środków finansowych następuje na wniosek PGWWP (zapłata zobowiązań na rzecz wykonawcy dokumentacji). **Wydatek objęty WPF**.			
921 92116 § 6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	560.000,00	560.000,00	100,00	
		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów modernizacji i adaptacji historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Przekazano środki, zgodnie z zawartą umową, na wnioski MiPBP. **Wydatek objęty WPF**.			
	OGÓŁEM	**4.364.631,92**	**994.610,00**	**22,79**	

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE	**42.090.903,23**	**29.807.453,29**	**70,82**	

VIII. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. budżet miasta na 2023 r. zakładał realizację wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 15.411.247,62 zł:

1. **wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 13.411.247,62 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 0,00 zł zł,

b) wydatki majątkowe – 13.411.247,62 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 8.122.832,52 zł, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 1.651.131,59 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne – 6.471.700,93 zł,
- środki z budżetu UE – 5.288.415,10 zł,

2. **wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 2.000.000,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 1.023.806,37 zł, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 244.048,41 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne – 779.757,96 zł,
- środki z budżetu UE – 976.193,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan wydatków na programy wyniósł łącznie 16.848.579,34 zł (zwiększenie o kwotę 1.437.331,72 zł), z tego:

1. **wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 14.752.022,34 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 359.267,60 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 71.853,52 zł, (wydatki kwalifikowalne),
- środki z budżetu UE – 287.414,08 zł,

b) wydatki majątkowe – 14.392.754,74 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 8.959.133,94 zł, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 1.687.433,01 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne – 7.271.700,93 zł,
- środki z budżetu UE – 5.433.620,80 zł,

2. **wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 2.096.557,00 zł**), z tego:

a) wydatki bieżące – 5.020,00 zł, - środki z budżetu UE,

b) wydatki majątkowe – 2.091.537,00 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 1.023.806,37 zł, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 244.048,41 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne – 779.757,96 zł,
- środki z budżetu UE – 1.067.730,63 zł.

Wykonano wydatki w łącznej wysokości 14.181.630,42 zł, tj. 84,17 % planu, z tego:

1/ wydatki bieżące – 221.871,95 zł, tj. 60,91 % planu, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 43.107,51 zł, tj. 59,99 % planu (wydatki kwalifikowalne)
- środki z budżetu UE – 178.764,44 zł, tj. 61,13 % planu,

2/ wydatki majątkowe – 13.959.758,47 zł, tj. 84,69 % planu, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 8.905.196,11 zł, tj. 89,20 % planu, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 1.504.667,00 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne - 7.400.529,11 zł,
- środki z budżetu UE – 5.054.562,36 zł, tj. 77,75 % planu.

Planowane i zrealizowane wydatki na poszczególne projekty (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.) ujęte zostały w tabeli nr 12 do niniejszego sprawozdania.

IX. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ROKU 2023

1. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r ustalono dochody łącznie 1.450.000,00 zł, z tego:

- z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dz. 756 rozdz. 75618 § 0270) w wysokości 450.000,00 z.,

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 1.000.000,00 zł.

Po dokonanej korekcie plan ten ukształtował się w wysokości łącznie 1.850.839,00 zł (wzrost o kwotę 400.839,00 zł), z tego:
§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 333.975,00 zł,
§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.516.864,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonano dochody w wysokości 1.851.350,62 zł, tj. 100,03 % planu:
§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 333.974,07 zł,
§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.517.376,55 zł.

2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.450.000,00 zł, z tego:
1/ w rozdz. 85154 w kwocie 1.295.000,00 zł, z tego do dyspozycji:
Urzędu Miejskiego – 655.000,00 zł,
NOSiR - 100.000,00 zł,
OPS - 540.000,00 zł,
2/ w rozdz. 85153 w kwocie 155.000,00 zł, z tego do dyspozycji:
Urzędu Miejskiego – 85.000,00 zł.,
OPS - 70.000,00 zł.
Po dokonanych korektach plan wzrósł o łączną kwotę 792.667,55 zł), z tego:
- (-)116.025,00 zł – środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 516.864,00 zł - środki z tytułu zwiększenia dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.,
- 391.828,55 zł - niewykorzystane środki w roku 2022 z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków po ww. korektach wyniósł 2.242.667,55 zł, w tym:
1/ w rozdz. 85154 w wysokości 2.087.667,55 zł – wzrost o kwotę 792.667,55 zł,
środki przeznaczono do dyspozycji:
Urzędu Miejskiego – 871.500,00 zł (wzrost o kwotę 216.500,00 zł),
NOSiR - 100.000,00 zł (bez zmian),
OPS - 1.116.167,55 zł (wzrost o kwotę 576.167,55 zł),
2/ w rozdz. 85153 w wysokości 155.000,00 zł (bez zmian) - środki w dyspozycji:
Urzędu Miejskiego – 85.000,00 zł (bez zmian),
OPS -70.000,00 zł (bez zmian).

Wykonano wydatki w wysokości 1.569.163,00 zł, tj. 69,97 % planu, z tego:
1/ w rozdz. 85154 w kwocie 1.419.163,00 zł tj. 67,98 % planu, z tego:
Urząd Miejski – 857.706,29 zł, tj. 98,42% planu,
NOSiR – 82.298,46 zł, tj. 82,30 % planu,
OPS – 479.158,25 zł, tj. 42,93 % planu,

2/ w rozdz. 85153 w kwocie 150.000,00 zł tj. 96,77 % planu, z tego:
Urząd Miejski – 80.000,00 zł, tj. 94,12% planu,
OPS – 70.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Plan i wykonanie zadań przedstawiają poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	*Plan 01.01.2023 r.*	*Plan 31.12.2023 r.*	*Wykonanie*	*%*
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
85153	Zwalczanie narkomanii	155.000,00	155.000,00	150.000,00	96,77
		Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych). Wykonanie stanowią: 1/ wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4300 – 70.000,00 zł - OPS) - realizacja zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin			

		zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego, 2/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 - 80.000,00 zł – Urząd Miejski) - zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacji udzielono: ✓ Uczniowski Klub Sportowy „REDUTA" –10.000,00 zł, ✓ Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – 7.000,00 zł, ✓ Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 - 8.000,00 zł, ✓ Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli - 14.000,00 zł, ✓ Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych – 14.000,00 zł, ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki – 11.000,00 zł, ✓ Fundacja Projekt Walizka – 16.000,00 zł.
85154	Przeciw-działanie alkoholi-zmowi	1.295.000,00 | 2.087.667,55 | 1.419.163,00 | 67,98 Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170) łącznie 224.882,44 zł), z tego: a) Urząd Miejski (§ 4170 – 54.631,00 zł) - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, b) NOSiR (§ 4170 – 21.468,00 zł) – wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń dla opiekunów uczestników akcji Sportowa Zima i Lato z NOSiR-em, zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, c) OPS (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 łącznie 148.783,44 zł.) – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za: - sprzątanie pomieszczeń, w których udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień, - realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych (pomoc obywatelom Ukrainy) - dodatki specjalne dla pracowników przyznane zgodnie z art. 31a ustawy z 12.03.2022 r. (ze zm.), - udzielanie porad prawnych mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej współistniejącej z problemem uzależnienia od alkoholu i przemocą, - przygotowanie i koordynacja konkursu profilaktycznego, dla dzieci uczęszczających do świetlic z programu profilaktycznego, - wykonanie obowiązków instruktora tańca podczas półkolonii „Nowodworskie lato w Mieście", - obsługę podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka w ramach promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§§ 4190, 4210, 4220, 4270, 4300 i 4610, łącznie 392.457,45 zł), z tego: a) Urząd Miejski (§ 4610 – 1.252,18 zł) - koszty postępowań w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, skierowanych do sądu przez MKRPA, b) NOSiR (§§ 4210, 4220, 4300 - łącznie 60.830,46 zł) – realizacja wydatków zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego: - zakup sprzętu sportowego dla uczestników akcji Sportowa Zima i Lato z NOSiR-em (§ 4210 – 31.139,29 zł), - zakup art. spożywczych dla dzieci w ramach akcji Sportowa Zima i Lato z NOSiR-em (§ 4190 – 1.922,44 zł), - pozostałe usługi (§ 4300 – 27.768,73 zł) – organizacja zajęć oraz usługi gastronomiczne dla uczestników akcji Sportowa Zima i Lato z NOSiR-em, c) OPS (§§ 4190, 4210, 4220, 4270, 4300 - łącznie 330.374,81 zł), z tego: - zakup nagród za udział w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień (§ 4190 -1.399,31 zł), - zakup: art. przemysłowych do dyspozycji punktów profilaktycznych, art. niezbędnych do organizacji Dnia Dziecka dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, materiałów biurowych na potrzeby MKRPA, art. na potrzeby uchodźców z Ukrainy (art. 31a ww. ustawy), materiałów biurowych i higienicznych oraz wyposażenia do punktu konsultacyjnego, zakup wyposażenia, art. biurowych i przemysłowych do Klubu Integracji Społecznej jako poprawy standardu pomieszczeń, w których realizowane są zadania w ramach realizacji Programu,

art. plastycznych na zajęcia warsztatowe dla dzieci oraz prezentów mikołajkowych dla dzieci uczestniczących w całorocznym projekcie profilaktycznym, zakup materiałów do wykonywania rękodzieła dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (grupa wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych) (§ 4210 – 27.286,70 zł),

- zakup: art. spożywczych dla dzieci uczestniczących w całorocznym projekcie profilaktycznym, art. spożywczych dla grup uzależnionych i współuzależnionych, wody do punktu konsultacyjnego (§ 4220 – 16.045,79 zł),
- naprawy konserwacyjne w punkcie konsultacyjnym gdzie odbywają się spotkania konsultacyjne, prawne w ramach realizacji Programu (§ 4270 – 3.510,00 zł),
- pozostałe usługi (§ 4300 – 282.133,01 zł), w tym: prowadzenie zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin z terenu Nowego Dworu Maz. zagrożonych uzależnieniem, usługa animacji oraz wynajem i serwis toalet podczas organizacji Dnia Dziecka oraz Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego – pikniku profilaktycznego dla dzieci zagrożonych uzależnieniem, międzypokoleniowa wycieczka – zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, organizacja ogniska z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci z placówek opiekuńczo, warsztaty dla dzieci podczas półkolonii „Nowodworskie lato w Mieście", warsztaty profilaktyczne dla rodziców z zakresu zachowań ryzykownych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i promocji zdrowego trybu życia, szkolenie nt. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, konsultacje i porady prawne w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnień, druk kalendarzy na 2024 r zawierających tematykę z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, spektakl teatralny profilaktyczno-edukacyjny;

3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 797.460,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (realizacja Urząd Miejski).
Dotacji udzielono:

- ✓ Stowarzyszenie „RODZICE Z KLASĄ" – 58.000,00 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Wojewódzkiego – 100.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "ŚWIT" – 70.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE – 12.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „MODLIN JEST MI BLISKI" – 43.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie CEL – Centrum Edukacji Lokalnej – 40.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 – 44.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „SZTANGIELEK" – 71.600,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki – 64.000,00 zł,
- ✓ Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu FREiS – 30.000,00 zł.
- ✓ Fundacja Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego "PRZEMIANA"–32.000,00 zł,
- ✓ Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny "OdPoczątku" – 46.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS" – 35.500,00 zł,
- ✓ Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – 14.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „LOTNISKO MODLIN" – 6.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie INTIMIS – 10.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „KLUB TENISA STOŁOWEGO" – 26.860,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „REDUTA" – 10.000,00 zł,
- ✓ Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli – 10.000,00 zł,
- ✓ Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych – 20.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej „AZYMUT" – 4.000,00 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 10.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" – 3.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie społeczno-oświatowe "SUBSIDIUM" - 37.000,00 zł,

4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (realizacja Urząd Miejski, § 4610 – 4.363,11 zł) - zwrot kosztów biegłych sądowych w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia przymusowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu skierowanych do sądu przez MKRPA.

	OGÓŁEM	**1.450.000,00**	**2.242.667,55**	**1.569.163,00**	**69,97**

Rozliczenie środków 2023 r.:

1) wykonane dochody	1 851 350,62 zł
2) nadwyżka z 2022 r.	391 828,55 zł
środki do dyspozycji	2 243 179,17 zł
wykonane wydatki	-1 569 163,00 zł
Wynik (nadwyżka)	**674 016,17 zł**

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2023, plan wydatków na rok 2024 został zwiększony o kwotę 674.016,17 zł uchwałą nr LXI/663/2024 z dnia 25 marca 2024 r.

X. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. ustalono:

1/ dochody z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 60.000,00 zł,

2/ wydatki na realizację zadań w wysokości 963.194,21 zł (z tego: wydatki bieżące – 178.300,00 zł, wydatki majątkowe – 784.894,21 zł).

W wyniku dokonanych korekt budżetowych w trakcie roku nastąpiła zmiana:

1/ wysokości planu dochodów - zwiększenie o kwotę 460.490,70 zł, tj. do wysokości 520.490,70 zł,

2/ wysokości planu wydatków - zwiększenie o kwotę 1.711.895,52 zł, tj. do wysokości 2.675.089,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 146.895,52 zł, /plan pierwotny 478.300,00 zł, po zmianach 325.195,52 zł/,
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.565.000,00 zł, /plan pierwotny 784.894,21 zł, po zmianach 2.349.894,21 zł/.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej był większy od planowanych dochodów o kwotę 2.154.599,03 zł, których źródłem pokrycia były dochody budżetowe.

Realizację dochodów i wydatków ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz. / Rozdz.	*§*	*Nazwa*	*Plan 01.01.2023 r.*	*Plan 31.12.2023 r.*	*Wykonanie 31.12.2023 r.*	*%*
Dochody:						
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**60 000,00**	**520 490,70**	**513 511,95**	**98,66**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**750,00**	**549,00**	**73,20**
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	750,00	549,00	73,20
	10% z wpływów za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – art. 299 ust. 5 ustawy Prawo wodne.					
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**77 375,00**	**70 916,00**	**91,65**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 375,00	2 375,00	100,00
	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Program "Czyste powietrze" (Porozumienie nr 131/2021 z dnia 31.05.2021r.)					
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	75 000,00	68 541,00	91,39

		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	Dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony powietrza.					
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**60 000,00**	**411 470,50**	**411 151,75**	**99,92**
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	341 470,50	341 190,50	99,92
	0690	Wpływy z różnych opłat *w tym: wpływy własne* *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego*	60 000,00	70 000,00	69 961,25 *16 650,00* 53 311,25	*99,94*
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**895,20**	**895,20**	**100,00**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	895,20	895,20	100,00
		Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania w zakresie demontażu i unieszkodliwiania azbestu.				
90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Ekologicznego pikniku rodzinnego”.				

Wydatki:

Dz. / Rozdz.	*§*	*Nazwa*	*Plan 01.01.2023 r.*	*Plan 31.12.2023 r.*	*Wykonanie 31.12.2023 r.*	*%*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**963 194,21**	**2 675 089,73**	**1 811 914,99**	**67,73**
		z tego:				
		Wydatki bieżące	***178 300,00***	***325 195,52***	***235 374,58***	***72,38***
		Wydatki majątkowe	***784 894,21***	***2 349 894,21***	***1 576 540,41***	***67,09***
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7.000,00**	**7 000,00**	**4.840,00**	**69,14**
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	7 000,00	4.840,00	69,14
		- opłaty za korzystanie ze środowiska - należność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych i do ziemi)				
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**597 894,21**	**609 894,21**	**367 000,83**	**60,17**
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
		Zakup nagród na konkursy osiedlowe (Zarządy Osiedli), w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza.				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 008,46	40,17
		Zakupy związane z urządzaniem i utrzymaniem zieleni – zakup drzewek, ziemi.				
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	112.000,00	85 881,96	76,68
		Wykonanie obejmuje zadanie w zakresie pielęgnacji, wycinki i frezowania drzew na terenie miasta oraz sadzenia drzew i krzewów.				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300.000,00	86 216,20	28,74
		Realizacja Projektu pn. ***"Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim"*** *w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2019-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (zadanie obejmuje porządkowanie terenu, infrastruktura techniczna, infrastruktura zieleni, posadowienie małej architektury oraz urządzeń*				

		rekreacyjnych i zabawowych) - wydatki niekwalifikowalne, własne.				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 894,21	184 894,21	184 894,21	100,00
		*Realizacja Projektu pn. **"Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim"** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2019-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (zadanie obejmuje porządkowanie terenu, infrastruktura techniczna, infrastruktura zieleni, posadowienie małej architektury oraz urządzeń rekreacyjnych i zabawowych) - wkład własny.*				
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**343 300,00**	**409 300,00**	**272 213,80**	**66,51**
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	141 000,00	99.704,80	70,71
		1/ Zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 z. na aktualizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Brak wykonania z uwagi na przedłużające się terminy opiniowania projektu przez RDOŚ, *2/ 99.704,80 zł wydatki poniesione na realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony powietrza: druk broszur, organizacja spektakli dla dzieci, przeprowadzenie konkursu o tematyce ekologicznej, z tego: 68.541,00 zł środki z dotacji.*				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.300,00	3 300,00	0,00	0,00
		Plan obejmuje koszt zakupu usług wykonywania badań prób popiołów pobranych z palenisk domowych – w 2023 r. nie przekazywano próbek do analizy.				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	265 000,00	172 509,00	65,10
		Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Uchwała Nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23.03.2021 r.). *W 2023 r. wypłacono dofinansowanie 32. beneficjentom z tego:* *- na zakup nowego pieca - na łączną kwotę 138 509 zł,* *- na przyłączenie do sieci – 1 500 zł,* *- na zakup i instalację pompy ciepła – 32 500 zł.*				
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**	**10 895,52**	**3 441,47**	31,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Plan obejmował środki na zakup materiałów i gadżetów edukacyjnych w celu kontynuacji warsztatów edukacyjnych dot. selektywnej zbiórki odpadów, skierowanych do dzieci.				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 895,52	3 441,47	38,69
		Wydatkowano środki na obsługę projektu pn. usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta (finansowanie demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych oraz wykonania tablic informacyjnych).				
90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**1 638 000,00**	**1 164 418,89**	**71,09**
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3.000,00	1 497,89	49,93
		Zakup nagród na konkursy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych.				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Środki zaplanowano na zakup materiałów przeznaczonych na ochronę środowiska - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Organizacja „Ekologicznego pikniku rodzinnego" na terenie Zespołu Szkół Nr 1 – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.600 000,00	1 132 921,00	70,81
		*Środki zaplanowane na realizację zadania „**Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim".** Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę 5 mln. zł., z czego 4,5 mln zł. pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.* *Zadanie polega na wykonaniu prac inwestycyjnych, budowlanych oraz związanych z architekturą krajobrazu i zieleni na terenach służących rekreacji mieszkańców. Zakres robót obejmuje: wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, roboty budowlane, rewitalizacyjne, zielarskie (nowe nasadzenia roślinnością wysoką i niską, pielęgnacja istniejącej zieleni), posadowienie małej architektury oraz urządzeń rekreacyjnych i zabawowych.*				

		W 2023 r poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej, koncepcji oraz aranżacji terenów pod inwestycje i roboty budowlane i montażowe (wkład własny).

Rozliczenie środków 2023 r.:

1) wykonane dochody	513 511,95 zł
2) nadwyżka z 2022 r.	0,00 zł
środki do dyspozycji	513 511,95 zł
wykonane wydatki	- 1.811 914,99 zł
Wynik	**- 1 298 403,04 zł**

Środki finansowe z dochodów z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskane w roku 2023 w wysokości 513.511,95 zł zostały w całości wykorzystane w roku 2023.

XI. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. ustalono wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10.440.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 11.240.000,00 zł (plan wydatków wyższy od planowanych dochodów o kwotę 800.000,00 zł).

W wyniku dokonanych korekt wydatków budżetowych w trakcie roku nastąpiła zmiana wysokości planu wydatków - zmniejszenie o kwotę 687.800,00 zł, tj. do wysokości 10.552.200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan wydatków jest większy od planowanych dochodów o kwotę 112.200,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz. / Rozdz.	*§*	*Nazwa*	*Plan 01.01.2023 r.*	*Plan 31.12.2023 r.*	*Wykonanie*	*%*

Dochody:

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**10.440.000,00**	**10.440.000,00**	**9.750.790,32**	**93,39**
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.440.000,00	10.440.000,00	9.750.790,32	93,39

Wydatki:

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**11.240.000,00**	**10.722.128,30**	**8.708.130,57**	**81,21**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		Zrealizowano wydatki na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania (finansowanie z nadwyżki z roku 2022)				
	4300	Zakup usług pozostałych	11.240.000,00	10.692.128,30	8.678.130,57	81,16
		Zrealizowano wydatki: - 8.538.202,27 zł - związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców, odbiorem leków przeterminowanych od mieszkańców (z aptek), prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, - 139.928,30 zł – związane z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (finansowanie z nadwyżki z roku 2022)				

Rozliczenie środków 2023 r.:

1) wykonane dochody	9.750.790,32 zł
2) nadwyżka z 2022 r.	+169.928,30 zł
środki do dyspozycji	9.920.718,62 zł
wykonane wydatki	- 8.708.130,57 zł
Wynik	**+1.212.588,05 zł**

W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2023 r., plan wydatków na rok 2024 został

zwiększony o kwotę 1.212.588,05 zł. uchwałą nr LXI/663/2024 z dnia 25 marca 2024 r.

XII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Zaplanowane przychody (na dzień 31 grudnia 2023 r.) w kwocie 14.925.689,00 zł, wykonano w wysokości 14.703.785,03 zł, tj. 98,51 % planu.
Stan funduszu obrotowego (na początku okresu sprawozdawczego) w kwocie 1.118.121,74 zł.

Planowane na rok 2023 koszty założone na poziomie prognozowanych przychodów (14.925.689 zł) wykonano w wysokości 14.597.161,24 zł, tj. 97,80 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2023 r.	Kwota planu 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
ogółem	**14.200.000,00**	**14.925.689,00**	**14.597.161,24**	**97,80**
1/ koszty zadań bieżących:	**14.050.000,00**	**14.847.689,00**	**14.519.246,64**	**97,79**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4.703.000,00*	*5.144.407,00*	*5.052.729,46*	*98,21*
- koszty realizacji zadań statutowych	*9.291.000,00*	*9.629.282,00*	*9 393.366,99*	*97,55*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.000,00	*74.000,00*	*73.150,19*	*98,85*
2/ wydatki inwestycyjne *(środki własne)*	**150.000,00**	**78.000,00**	**77.914,60**	**99,89**

Po dokonaniu zmniejszeń o kwotę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 123.635,00 zł stan środków obrotowych (na koniec okresu sprawozdawczego) wyniósł 1.085.658,83 zł.

Częścią składową niniejszego opracowania jest szczegółowa informacja z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiąca załącznik nr 5 do objaśnień do sprawozdania.

XIII. WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH SAMORZĄDOWYM INSTYTUCJOM KULTURY

Nowodworski Ośrodek Kultury oraz **Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna** są osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest gmina.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) udzielono dotacje podmiotowe:

- ✓ dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w kwocie 6.665.072,00 zł,
- ✓ dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.505.292,00 zł.

Rozliczenie udzielonych dotacji dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim stanowią załączniki nr 6 i nr 7 do objaśnień do sprawozdania.

XIV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr XIV/206/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe.

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące:
1) z opłat za udostępnienie pomieszczeń szkolnych na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych,
2) z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej,
3) z wpływów z organizowanych przez jednostkę budżetową aukcji, kiermaszów, itp.,
4) z wpływów z wynajmu pomieszczeń i sprzętu,
5) z opłaty za duplikaty dokumentów (świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych),
6) z nagród za udział w konkursach,
7) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
8) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
9) z prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów,
10) ze zwrotów za zgubiony lub zniszczony podręcznik szkolny,
11) z odsetek z konta bankowego tego rachunku,
12) z wpływów za sprzedaż surowców wtórnych powstałych w związku prowadzoną działalnością statutową jednostek.

Uzyskane dochody wraz z odsetkami przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych danej jednostki, bez finansowania wynagrodzeń osobowych, a w szczególności na:
1) zakup sprzętu i wyposażenia (w tym zakupy inwestycyjne),
2) zakup produktów żywnościowych,
3) zakup usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce,
4) opłaty bankowe,
5) organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym,
6) nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w organizowanych konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
7) zakup podręczników szkolnych,
8) cele wskazane przez darczyńcę.

Realizacja:

Rozdz. 80101
Szkoły podstawowe uzyskały dochody w wysokości 124.613,37 zł, z tego: z opłat za duplikaty świadectw szkolnych – 260,00 zł, z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 857,00 zł, z wynajmu pomieszczeń – 104.791,29 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 7.953,70 zł, ze zwrotów środków za zagubione lub zniszczone podręczniki szkolne – 5.206,03 zł, darowizny – 1.860,00 zł, odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych (SP-1) – 3.685,35 zł.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 2.770,11 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę 126.451,92 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 91.309,75 zł (w tym m.in. zakupiono: środki czystości, drobne wyposażenie, lampa do projektora, tusze do drukarek, kserokopiarka, krzesła wyściełane, system monitoringu (ZSP-1), art. ogrodnicze i przemysłowe, środków czystości, drobne wyposażenie (ZSP-3), meble ogrodowe, wózek do sprzątania, środki zabezpieczające przed szkodnikami, artykuły biurowe, tarcze szkolne (ZSP-4), oświetlenia na halę sportową (SP-1), środki czystości, materiały biurowe, art. malarskie, stoły - 3 szt., fotel, kanapa – 2 szt., krzesła – 12 szt., firany, tablica korkowa, art. do bieżących napraw, drukarka, dywan, kwiat doniczkowy (SP-5), zakup pomocy dydaktycznych – 1.713,18 zł (ekran ścienny (SP-5), zakup usług remontowych – 16.375,34 zł (naprawa: podłogi w sali lekcyjnej, dachu i instalacji elektrycznej po zalaniu, konserwacja instalacji elektrycznej (SP-1), zakup usług pozostałych – 4.283,54 zł (sanityzacja i wynajem dystrybutora do wody, usługi transportowe (SP-5), wpłata do budżetu pozostałości z roku 2022 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 2.770,11 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 931,56 zł.

Rozdz. 80115
Szkoła ZS-2 uzyskała dochody w wysokości 25.435,55 zł. Źródłem dochodów były: opłaty za duplikaty świadectw szkolnych – 520,00 zł, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 135,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,55 zł, darowizny – 24.600,00 zł (w tym na projekt Poznaj Polskę – 16.600 zł).
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 1,06 zł.

Wydatki wyniosły 25.405,74 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 3.520,57 zł (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze i drobne wyposażenie), zakup środków dydaktycznych – 5.284,11 zł (pomoce dydaktyczne i komputery do celów dydaktycznych), zakup usług pozostałych – 16.430,05 zł (przewóz osób, bilety wstępu i wyżywienie w ramach programu „Poznaj Polskę"), różne opłaty i składki – 169,95 zł (ubezpieczenie uczestników wycieczki szkolnej w ramach programu Poznaj Polskę), wpłata do budżetu pozostałości z roku 2022 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 1,06 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 30,87 zł.

Rozdz. 80148
Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody w wysokości 3.535.135,14 zł, z tego: wpłaty za żywienie w przedszkolach – 1.794.265,03 zł, wpływy z usług (wpłaty za żywienie uczniów w szkołach, pracowników) – 1.731.617,63 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym tego rachunku – 8.908,38 zł, dochody pozostałe – 344,10 zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 2.146,52 zł.

Wydatkowano łącznie 3.531.297,05 zł, z tego: zakup wyposażenia kuchni i środków czystości – 7.425,83 zł, wpłata do budżetu pozostałości z roku 2022 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 2.146,52 zł, zakup artykułów żywnościowych – 3.521.724,80 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 5.984,61 zł.

Wysokość planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, określa niniejsze zestawienie:

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			**Dochody**			**Wydatki (bieżące)**			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	rozdz. 80101										
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	45,87	45,87	100,00	69 360,00	67 939,45	97,95	69 405,87	67 954,24	97,91	31,08
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	115,05	115,05	100,00	6 000,00	4 830,48	80,51	6 115,05	4 853,80	79,37	91,73
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	190,14	190,14	100,00	22 620,00	18 897,95	83,55	22 810,14	18 936,26	83,02	151,83
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	188,97	188,97	100,00	38 600,00	15 94,30	39,10	38 788,97	15 131,66	39,01	151,61
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 230,08	2 230,08	100,00	19 210,00	17 851,19	92,93	21 440,08	19 575,96	91,31	505,31
	razem	**2 770,11**	**2 770,11**	100,00	**155 790,00**	**124 613,37**	79,99	**158 560,11**	**126 451,92**	79,75	**931,56**
	rozdz. 80148										
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 178,95	1 178,95	100,00	1 556 344,10	1 277 094,32	82,06	1 557 523,05	1 276 331,29	81,95	1 941,98
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,42	0,42	100,00	486 400,00	378 728,70	77,86	486 400,42	378 494,32	77,82	234,80
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	119,63	119,63	100,00	667 110,00	455 985,89	68,35	667 229,63	455 587,80	68,28	517,72
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	0,00	700 000,00	327 835,00	46,83	700 000,00	327 835,00	46,83	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	47,10	47,10	100,00	726 000,00	497 011,00	68,46	726 047,10	495 516,10	68,25	1 542,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 1	594,89	594,89	100,00	247 500,00	227 195,98	91,80	248 094,89	226 198,34	91,17	1 592,53
7	Publiczne Przedszkole Nr 3	205,53	205,53	100,00	495 500,00	371 284,25	74,93	495 705,53	371 334,20	74,91	155,58
	razem	**2 146,52**	**2 146,52**	100,00	**4 878 854,10**	**3 535 135,14**	72,46	**4 881 000,62**	**3 531 297,05**	72,35	**5 984,61**
	rozdz. 80115										
1	Zespół Szkół Nr 2	1,06	1,06	100,00	30 600,00	25 435,55	83,12	30 601,06	25 405,74	83,02	30,87
	razem	**1,06**	**1,06**	100,00	**30 600,00**	**25 435,55**	83,12	**30 601,06**	**25 405,74**	83,02	**30,87**

	SUMY ZBIORCZE	**4 917,69**	**4 917,69**	**100,00**	**5 065 244,10**	**3 685 184,06**	**72,75**	**5 070 161,79**	**3 683 154,71**	**72,64**	**6 947,04**

XV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. budżet miasta na 2023 r. określał plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 10.384.231,00 zł, (środki z budżetu państwa) z tego do dyspozycji:
- Urzędu Miejskiego w wysokości 430.620,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 9.953.611,00 zł.

Po przeprowadzonych w 2023 r. korektach budżetowych plan ten ukształtował się w wysokości:
1/ dochody: 15.650.343,01 zł /zwiększenie o kwotę 5.266.112,01 zł w stosunku do planu pierwotnego/, z tego:
- środki z budżetu państwa - 10.721.293,19 zł /plan pierwotny 10.384.231,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – 4.787.792,03 zł / plan pierwotny 0,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 141.257,79 zł / plan pierwotny 0,00 zł,

2/ wydatki: 15.666.697,06 zł /zwiększenie o kwotę 5.282.466,06 zł w stosunku do planu pierwotnego/, z tego:
- środki z budżetu państwa - 10.721.293,19 zł /plan pierwotny 10.384.231,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – 4.804.146,08 zł / plan pierwotny 0,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 141.257,79 zł / plan pierwotny 0,00 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosi 16.354,05 zł – wydatki finansowane przychodami (§ 905) niewykorzystanymi w 2022 r. środkami z Funduszu Pomocy (rozdz. 80101).

Plan dotacji przedstawia poniższa tabela:

I. Środki z budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Treść	*Plan na 01.01.2023 r.*	*Zmiany*	*Plan na 31.12.2023 r.*
.010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**4 819,70**	**4 819,70**
	.01095	Pozostała działalność	0,00	4 819,70	4 819,70
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**425 202,00**	**67 931,00**	**493 133,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	425 202,00	67 931,00	493 133,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 418,00**	**128 882,00**	**134 300,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 418,00	0,00	5 418,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	128 193,00	128 193,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**0,00**	**1 577,80**	**1 577,80**
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 577,80	1 577,80
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**311 126,55**	**311 126,55**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	311 126,55	311 126,55
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3 600,00**	**0,00**	**3 600,00**
	85195	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**225 627,00**	**-72 103,86**	**153 523,14**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 627,00	-78 176,00	139 451,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 072,14	4 072,14

855		**RODZINA**	**9 724 384,00**	**-105 171,00**	**9 619 213,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 623 000,00	-170 770,00	9 452 230,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	384,00	2 264,00	2 648,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	63 335,00	164 335,00
		OGÓŁEM I	**10 384 231,00**	**337 062,19**	**10 721 293,19**

II. Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz.	Treść	*Plan na 01.01.2023 r.*	*Zmiany*	*Plan na 31.12.2023 r.*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**1 577 290,14**	**1 577 290,14**
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 577 290,14	1 577 290,14
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**2 742 285,70**	**2 742 285,70**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 742 285,70	2 742 285,70
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**32 530,73**	**32 530,73**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 530,73	32 530,73
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**66 091,00**	**66 091,00**
	85295	Pozostała działalność	0,00	66 091,00	66 091,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**12 780,00**	**12 780,00**
	85495	Pozostała działalność	0,00	12 780,00	12 780,00
855		**RODZINA**	**0,00**	**356 814,46**	**356 814,46**
	85595	Pozostała działalność	0,00	356 814,46	356 814,46
		OGÓŁEM II	**0,00**	**4 787 792,03**	**4 787 792,03**

III. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Treść	*Plan na 01.01.2023 r.*	*Zmiany*	*Plan na 31.12.2023 r.*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**6 193,98**	**6 193,98**
	85295	Pozostała działalność	0,00	6 193,98	6 193,98
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**135 063,81**	**135 063,81**
	85395	Pozostała działalność	0,00	135 063,81	135 063,81
		OGÓŁEM III	**0,00**	**141 257,79**	**141 257,79**

ŁĄCZNIE I+II+III	**10 384 231,00**	**5 266 112,01**	**15 650 343,01**

Kwoty dotacji, realizację wydatków, przeznaczenie przyznanych środków oraz jednostki budżetowe realizujące zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*

URZĄD MIEJSKI

Środki z budżetu państwa

.010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 819,70**	**4 819,70**	**100,00**	**4 819,70**	**4 819,70**	**100,00**
	.01095		**Pozostała działalność**	**4 819,70**	**4 819,70**	**100,00**	**4 819,70**	**4 819,70**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych				94,51	94,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				4 725,19	4 725,19	100,00
			Realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: zwrot podatku w kwocie 4.725,19 zł., koszty obsługi (przesyłki pocztowe) - 94,51 zł.						
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**493 133,00**	**484 796,80**	**98,31**	**493 133,00**	**484 796,80**	**98,31**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**493 133,00**	**484 796,80**	**98,31**	**493 133,00**	**484 796,80**	**98,31**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				410 090,00	403 121,80	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70 495,00	69 297,00	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 048,00	9 878,00	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00	100,00
			Zrealizowano: 1/ zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 425.949,80 zł., 2/ pozostałe zadania (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) - 58.847,00 zł.						
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**134 300,00**	**133 547,77**	**99,44**	**134 300,00**	**133 547,77**	**99,44**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 418,00**	**5 418,00**	**100,00**	**5 418,00**	**5 418,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 529,00	4 529,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				778,00	778,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				111,00	111,00	100,00
			Realizacja zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne osób realizujących).						
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**128 193,00**	**127 449,77**	**99,42**	**128 193,00**	**127 449,77**	**99,42**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				84 420,00	83 820,00	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 419,00	1 417,48	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				205,00	202,01	98,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 546,00	13 546,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 777,36	27 744,25	99,88
		4220	Zakup środków żywności				300,00	194,39	64,80
		4300	Zakup usług pozostałych				520,00	520,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5,64	5,64	100,00
			Realizacja zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.: diety członków komisji - 83.820,00 zł., wynagrodzenia i pochodne osób realizujących - 15.171,13 zł., zakupy materiałów i usług - 28.458,64 zł.						
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**689,00**	**680,00**	**98,69**	**689,00**	**680,00**	**98,69**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				689,00	680,00	98,69
			Realizacja zadania w zakresie przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, wyznaczonego na dzień 15.10.2023 r.						
752			**OBRONA NARODOWA**	**1 577,80**	**1 577,80**	**100,00**	**1 577,80**	**1 577,80**	**100,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 577,80**	**1 577,80**	**100,00**	**1 577,80**	**1 577,80**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych				1 577,80	1 577,80	100,00
			Realizacja rozporządzenia z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (koszty wezwań osób do kwalifikacji).						
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 838,44**	**23 602,42**	**99,01**	**23 838,44**	**23 602,42**	**99,01**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**23 838,44**	**23 602,42**	**99,01**	**23 838,44**	**23 602,42**	**99,01**

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				23 838,44	23 602,42	99,01
		Realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Einsteina.							
Razem Urząd Miejski - środki z budżetu państwa				**657 668,94**	**648 344,49**	**98,58**	**657 668,94**	**648 344,49**	**98,58**
Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy									
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11 850,14**	**11 850,14**	**100,00**	**11 850,14**	**11 850,14**	**100,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**11 850,14**	**11 850,14**	**100,00**	**11 850,14**	**11 850,14**	**100,00**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 904,83	9 904,83	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 945,31	1 945,31	100,00
		Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie: nadawania, na wniosek, numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 11.504,96 zł., potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzania danych do rejestru - 345,18 zł.							
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 176,00**	**8 176,00**	**100,00**			
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**8 176,00**	**8 176,00**	**100,00**			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**8 176,00**	**6 858,00**	**83,88**
	80104		**Przedszkola**				**8 176,00**	**6 858,00**	**83,88**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				8 176,00	6 858,00	83,88
		Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; udzielenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha".							
Razem Urząd Miejski - środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy				**20 026,14**	**20 026,14**	**100,00**	**20 026,14**	**18 708,14**	**93,42**
URZĄD MIEJSKI - ogółem				**677 695,08**	**668 370,63**	**98,62**	**677 695,08**	**667 052,63**	**98,43**

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Środki z budżetu państwa

851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 600,00**	**2 310,00**	**64,17**	**3 600,00**	**2 310,00**	**64,17**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**2 310,00**	**64,17**	**3 600,00**	**2 310,00**	**64,17**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 233,64	1 432,08	64,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				383,00	247,54	64,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				54,20	35,06	64,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				595,96	379,72	63,72
		4300	Zakup usług pozostałych				333,20	215,60	64,71
		Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawach świdczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (koszty obsługi zadania).							
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**153 523,14**	**138 696,39**	**90,34**	**153 523,14**	**138 696,39**	**90,34**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**139 451,00**	**126 134,25**	**90,45**	**139 451,00**	**126 134,25**	**90,45**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	291,00	58,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 397,00	86 271,68	90,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 692,00	9 691,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 405,00	8 502,76	68,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 440,00	17 360,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				126,00	126,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 891,00	2 891,00	100,00
		Realizacja zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z odpisem na ZFŚS, zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych.							
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**10 000,00**	**9 000,00**	**90,00**	**10 000,00**	**9 000,00**	**90,00**
		3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	9 000,00	90,00

			Realizacja zadania w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.						
	85295		**Pozostała działalność**	**4 072,14**	**3 562,14**	**87,48**	**4 072,14**	**3 562,14**	**87,48**
		3110	Świadczenia społeczne				3 992,30	3 492,30	87,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66,72	58,37	87,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11,49	10,05	87,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1,63	1,42	87,12
			Realizacja zadania w zakresie wypłaty dodatków osłonowych (3.992,30 zł.) oraz koszty obsługi zadania (69,84 zł.).						
855			**RODZINA**	**9 619 213,00**	**9 599 627,33**	**99,80**	**9 619 213,00**	**9 599 627,33**	**99,80**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 452 230,00**	**9 433 807,62**	**99,81**	**9 452 230,00**	**9 433 807,62**	**99,81**
		3110	Świadczenia społeczne				8 404 650,00	8 390 692,82	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				205 293,00	202 029,85	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	17 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				810 539,00	810 454,07	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 446,00	3 567,75	80,25
		4440	Odpisy na ZFŚS				9 302,00	9 302,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	761,13	76,11
			Realizacja zadań w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz koszty obsługi.						
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 648,00**	**2 648,00**	**100,00**	**2 648,00**	**2 648,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 648,00	2 648,00	100,00
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.						
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**164 335,00**	**163 171,71**	**99,29**	**164 335,00**	**163 171,71**	**99,29**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				164 335,00	163 171,71	99,29
			Realizacja zadania w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych.						
Razem Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z budżetu państwa				**9 776 336,14**	**9 740 633,72**	**99,63**	**9 776 336,14**	**9 740 633,72**	**99,63**
Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy									
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 565 440,00**	**1 565 300,08**	**99,99**	**1 565 440,00**	**1 565 300,08**	**99,99**
	75495		**Pozostała działalność**	**1 565 440,00**	**1 565 300,08**	**99,99**	**1 565 440,00**	**1 565 300,08**	**99,99**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				1 553 200,00	1 553 200,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 219,38	10 219,38	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 020,62	1 880,70	93,08
			Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie świadczeń pieniężnych dla podmiotów, które zapewniły, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy; wypłata świadczeń podmiotom i wypłata wynagrodzeń i pochodnych pracownikom realizującym zadanie.						
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**66 091,00**	**65 625,45**	**99,30**	**66 091,00**	**65 625,45**	**99,30**
	85295		**Pozostała działalność**	**66 091,00**	**65 625,45**	**99,30**	**66 091,00**	**65 625,45**	**99,30**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				54 924,00	54 662,00	99,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				901,80	901,80	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 598,22	8 431,52	98,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 666,98	1 630,13	97,79

			Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie: 1/ świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla obywateli Ukrainy - 662,00 zł., 2/ wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (świadczenia - 54.000,00 zł., wynagrodzenia i pochodne osób realizujących - 1.080,00 zł.), 3/ zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej - 9.883,45 zł. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń psychologa).						
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**12 780,00**	**2 729,83**	**21,36**	**12 780,00**	**2 729,83**	**21,36**
	85495		**Pozostała działalność**	**12 780,00**	**2 729,83**	**21,36**	**12 780,00**	**2 729,83**	**21,36**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				12 780,00	2 729,83	21,36
			Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty - wypłata świadczeń.						
855			**RODZINA**	**356 814,46**	**354 758,65**	**99,42**	**356 814,46**	**354 758,65**	**99,42**
	85595		**Pozostała działalność**	**356 814,46**	**354 758,65**	**99,42**	**356 814,46**	**354 758,65**	**99,42**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				346 770,00	344 948,69	99,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 386,37	8 197,51	97,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 658,09	1 612,45	97,25
			Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna; wypłata świadczeń - 344.948,69 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie - 9.809,96 zł.						
Razem Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy				**2 001 125,46**	**1 988 414,01**	**99,36**	**2 001 125,46**	**1 988 414,01**	**99,36**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 193,98**	**6 127,25**	**98,92**	**6 193,98**	**6 127,25**	**98,92**
	85295		**Pozostała działalność**	**6 193,98**	**6 127,25**	**98,92**	**6 193,98**	**6 127,25**	**98,92**
		3110	Świadczenia społeczne				6 072,53	6 007,10	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101,48	100,41	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,48	17,28	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2,49	2,46	98,80
			Zrealizowano zadanie w zakresie wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu; wypłata świadczeń - 6.007,10 zł., koszty obsługi zadania - 120,15 zł.						
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**135 063,81**	**135 063,81**	**100,00**	**135 063,81**	**135 063,81**	**100,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**135 063,81**	**135 063,81**	**100,00**	**135 063,81**	**135 063,81**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne				132 000,00	132 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 554,78	2 554,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				446,46	446,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				62,57	62,57	100,00
			Zrealizowano zadania: 1/ w zakresie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; wypłata świadczeń 31.000,00 zł., koszty obsługi zadania - 620,00 zł., 2/ w zakresie wypłaty dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym; wypłata świadczeń 45.000,00 zł., koszty obsługi zadania - 1.323,86 zł., 3/ w zakresie wypłaty dodatków elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej; wypłata świadczeń 56.000,00 zł., koszty obsługi zadania - 1.119,95 zł.,						
Razem Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				**141 257,79**	**141 191,06**	**99,95**	**141 257,79**	**141 191,06**	**99,95**
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ogółem				**11 918 719,39**	**11 870 238,79**	**99,59**	**11 918 719,39**	**11 870 238,79**	**99,59**

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Środki z budżetu państwa

801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**287 288,11**	**282 694,81**	**98,40**	**287 288,11**	**282 458,79**	**98,32**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**287 288,11**	**282 694,81**	**98,40**	**287 288,11**	**282 458,79**	**98,32**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 844,43	2 818,23	99,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				284 443,68	279 640,56	98,31
			Realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup papieru ksero do obsługi zadania (SP-1 - 41.101,05 zł., SP-5 - 63.229,50 zł., ZSP-1 - 110.416,94 zł., ZSP-3 - 27.989,56 zł., ZSP-4 - 39.721,74 zł.).						
Razem Jednostki Oświatowe - środki z budżetu państwa				**287 288,11**	**282 694,81**	**98,40**	**287 288,11**	**282 458,79**	**98,32**
Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy									
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 734 109,70**	**2 734 109,70**	**100,00**			
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 734 109,70**	**2 734 109,70**	**100,00**			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**32 530,73**	**22 858,73**	**70,27**	**2 782 994,48**	**2 530 129,78**	**90,91**
	80101		**Szkoły podstawowe**				**2 055 315,98**	**1 881 943,76**	**91,56**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				350 803,75	322 868,30	92,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				42 999,00	29 155,72	67,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 295 259,99	1 216 563,36	93,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				239 425,24	213 724,14	89,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				126 828,00	99 632,24	78,56
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**				**146 598,00**	**132 946,24**	**90,69**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 370,00	15 498,20	84,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 801,00	889,47	31,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				96 297,00	91 480,07	95,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 760,00	16 525,41	88,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				10 370,00	8 553,09	82,48
	80104		**Przedszkola**				**343 768,77**	**303 210,24**	**88,20**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				68 119,00	65 605,45	96,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				13 431,00	4 715,82	35,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				196 053,18	180 532,14	92,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				40 022,59	32 541,20	81,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				26 143,00	19 815,63	75,80
	80115		**Technika**				**50 561,00**	**46 937,00**	**92,83**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 706,00	7 486,59	85,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 265,00	33 666,33	95,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 590,00	5 784,08	87,77
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**				**151 820,00**	**139 843,81**	**92,11**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 331,00	957,65	71,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				125 752,00	117 495,89	93,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				24 437,00	21 184,29	86,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				300,00	205,98	68,66

	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**				**2 400,00**	**2 390,00**	**99,58**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 400,00	2 390,00	99,58
		Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dział 801 rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80115, 80148 i 80150 (PP-1 - 81.389,33 zł., PP-3 - 95.032,61 zł., SP-1 - 292.634,46 zł., SP-5 - 916.802,36 zł., ZSP-1 - 485.053,01 zł., ZS-2 - 46.937,00 zł., ZSP-3 - 112.089,33 zł., ZSP-4 - 477.332,95 zł.).						
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**32 530,73**	**22 858,73**	**70,27**	**32 530,73**	**22 858,73**	**70,27**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				32 530,73	22 858,73	70,27
		Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wyposażenia uczniów będących obywatelami Ukrainy w podręczniki i materiały edukacyjne (SP-1 - 6.805,61 zł., SP-5 - 7.593,62 zł., ZSP-1 - 2.480,35 zł., ZSP-3 - 871,27 zł., ZSP-4 - 5.107,88 zł.).						
Razem Jednostki Oświatowe- środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy				**2 766 640,43**	**2 756 968,43**	**99,65**	**2 782 994,48**	**2 530 129,78**	**90,91**
JEDNOSTKI OŚWIATOWE - ogółem				**3 053 928,54**	**3 039 663,24**	**99,53**	**3 070 282,59**	**2 812 588,57**	**91,61**
ŁĄCZNIE: Urząd Miejski + Ośrodek Pomocy Społecznej + Jednostki Oświatowe				**15 650 343,01**	**15 578 272,66**	**99,54**	**15 666 697,06**	**15 349 879,99**	**97,98**

XVI. WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 R.

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2023 r. przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. w wysokości 371.421,00 zł,
z tego:
1/ w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 2350 – 2.121,00 zł,
2/ w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2350 – 2.000,00 zł,
3/ w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2350 – 367.300,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmiany planu:
- w dz. 852 rozdz. 85228 poprzez zwiększenie o kwotę 200,00 zł, do kwoty 2.200,00 zł,
- w dz. 855 rozdz. 85502 poprzez zmniejszenie o kwotę 40.700,00 zł, do kwoty 326.600,00 zł.

Plan ogółem po zmianach, na dzień 31.12.2023 r., wynosił 330.921,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej obrazuje poniższa tabela:

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan dochodów 31.12.2023 r.	Należności	**Dochody wykonane**	% wyk.	Dochody potrącone przez j.s.t.	Dochody przekazane
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**						
75011 § 2350	Urzędy wojewódzkie	2 121,00	3 999,00	**3 999,00**	188,54	199,95	3 799,05
852	**POMOC SPOŁECZNA**						
85228 § 2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200,00	2 604,00	**2 604,00**	118,36	130,20	2 473,80
855	**RODZINA**						
85502 § 2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	326 600,00	16 633 875,87	**596 070,22**	182,51	107 013,99	489 056,23
85503 § 2350	Karta Dużej Rodziny	0,00	157,00	**157,00**	x	7,85	149,15
	OGÓŁEM	**330921,00**	**16 640 635,87**	**602 830,22**	182,17	**107 351,99**	**495 478,23**

Dane uzupełniające:

1. Należności	16 640 635,87	zł
A. w części należnej budżetowi państwa	10 010 342,21	zł
B. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	6 630 293,66	zł
2. Należności pozostałe do zapłaty (zaległości)	16 037 805,65	zł
A. w części należnej budżetowi państwa	9 514 863,98	zł
B. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	6 522 941,67	zł

Załącznik Nr 1 do objaśnień
do sprawozdania za 2023 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2023 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
- OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel. / fax 22 775 27-30

Informacja z wykonania planu finansowego i rzeczowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

- Plan ogółem :	23 968 743,19 zł
- Wykonanie ogółem	22 130 710,28 zł
W % wykonanie planu:	92,33 %
Liczba zatrudnionych osób:	45,00
W przeliczeniu na etaty:	45,00

Stan środków pieniężnych:

- na początek okresu sprawozdawczego - 0,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego;

- w kasie 0,00 zł
- na rachunku bankowym: 0,00 zł

Zobowiązania: 496 820,81 zł

Należności 6 935,02 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Ruczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel. / fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2023

Dział 852

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Rozdział 85230 – Posiłek w szkole i w domu
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY					
§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wyk.	Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego
	Rozdział 85202				
0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 400,00	88,00	Wpływ z częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS.
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	787,45	787,45	100,00	Zwrot opłaty za DPS z lat ubiegłych
	Ogółem	**5 787,45**	**5 187,45**	**89,63**	
	Rozdział 85215				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 087,45	2 873,45	70,30	Wpływ nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych
	Ogółem	**4 087,45**	**2 873,45**	**70,30**	

	Rozdział 85219				
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	139,60	139,60	Koszty upomnienia .
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	26 193,82	87,31	Odsetki od środków na rachunku bankowym.
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 461,56	146,16	Wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku i składek ZUS.
	Ogółem	**31 100,00**	**27 794,98**	**89,37**	
	Rozdział 85228				
0830	Wpływy z usług	45 000,00	43 533,43	96,74	Wpływ z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych .
	Ogółem	**45 000,00**	**43 533,43**	**96,74**	
	Rozdział 85230				
0830	Wpływ z usług	38 000,00	35 004,64	92,12	Wpływ z częściowej odpłatności przez podopiecznych za obiady.
	Ogółem	**38 000,00**	**35 004,64**	**92,12**	
	Rozdział 85295				
0830	Wpływ z usług	793,21	793,21	100,00	Wpływ odpłatności podopiecznego za pobyt w schronisku dla bezdomnych
	Ogółem	**793,21**	**793,21**	**100,00**	
	Ogółem dochody własne	**124 768,11**	**115 187,16**	**92,32**	

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczera

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel. / fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2023

Dział 851 Rozdział 85149, 85153, 85154

Dział 852

Rozdział 85202, 85203, 85205, 85213, 85214 , 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295

Dział 853 Rozdział 85395

Dział 854 Rozdział 85415

Dział 855 Rozdział 85504, 85508

Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA WŁASNE

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	z tego zobowiązania z roku 2022	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85149					
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 295,23		86,35	Nagrody dla uczestników XXX edycji Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	722,85		48,19	Zakup akcesoriów do programu promującego zdrowie, w którym udział wzięli mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego.
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	42 499,04		59,03	Badania profilaktyczne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, usługa cateringowa podczas wykładu tematycznego z zakresu ochrony, promocji zdrowia w którym udział wzięli fizjoterapeuta, położna, seksuolog, lekarz medycyny estetycznej i trener personalny - odbiorcami były kobiety i mężczyźni z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.
	Ogółem	**75 000,00**	**44 517,12**		**59,36**	
	Rozdział 85153					
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		100,00	Przeprowadzenie zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.
	Ogółem	**70 000,00**	**70 000,00**		**100,00**	
	Rozdział 85154					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00	48 879,64		97,76	Wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń w których udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień,
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	21 000,84		95,46	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów realizatorów zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz od wynagrodzeń osobowych.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 149,88		53,75	Składki na Fundusz Pracy.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	76 753,08		89,25	wynagrodzenie osoby udzielającej porad prawnych mieszkańcom Nowego Dworu

						Mazowieckiego w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej współwystępującej z problemem uzależnienia od alkoholu i przemocą, wynagrodzenie osoby realizującej dodatkowe zadania z zakresu pomocy i usług społecznych świadczonych na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 tj.), wynagrodzenie osoby wykonującej prace polegające na przygotowaniu i koordynowaniu konkursu profilaktycznego w którym brały udział dzieci uczęszczające do świetlic w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026, wynagrodzenie osoby wykonującej obowiązki instruktora tańca podczas półkolonii "Nowodworskie lato w Mieście" w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026. Wynagrodzenie osoby przygotowującej i dystrybuującej watę cukrową podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka w ramach promowania aktywnych form spędzania

						czasu wolnego przez rodziny w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026.
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 399,31		69,97	Zakup nagród za udział w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	27 286,70		66,55	zakup artykułów przemysłowych do dyspozycji punktów profilaktycznych, zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do organizacji Dnia Dziecka dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026, zakup wyposażenia, materiałów przemysłowych i pieczątek dla członków na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji Programu. Zakup wyposażenia, materiałów higienicznych, biurowych oraz tonerów do punktu konsultacyjnego w którym udzielane są porady psychologiczne i prawne oraz prowadzone są grupy wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Programu. Zakup wyposażenia, artykułów biurowych, artykuły przemysłowe do Klubu Integracji Społecznej jako poprawy standardu pomieszczeń, w których realizowane są zadania w ramach realizacji Programu. Zakup artykułów plastycznych na zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, zakup upominków dla

						dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na zakończenie cyklu warsztatów profilaktycznych zgodnie z Programem. Zakup materiałów do wykonywania rękodzieła dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które uczestniczą w całorocznych projektach profilaktycznych realizowanych w punkcie konsultacyjnym (grupa wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych) w ramach realizacji Programu (warsztaty rękodzieła). Zakup materiałów przemysłowych na potrzeby uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakup artykułów promocyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach Programu. Zakup upominków dla dzieci i dorosłych biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych w ramach realizacji Programu jako upominki gwiazdkowe.
4220	Zakup środków żywnościowych	31 000,00	16 045,79		51,76	Zakup słodyczy oraz artykułów spożywczych z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka, Świąt Wielkanocnych oraz Bożonarodzeniowych dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, zakup słodyczy i artykułów spożywczych na warsztaty międzypokoleniowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych , zakup artykułów spożywczych dla dzieci z świetlic z programem profilaktycznym. Zakup artykułów spożywczych dla grupy kobiet uzależnionych i współuzależnionych w ramach realizacji programu Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta

						Nowy Dwór Mazowiecki. Zakup wody do punktu konsultacyjnego w którym udzielane są porady prawne i psychologiczne w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Programu. Zakup artykułów spożywczych celem organizacji zakończenia wakacji dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz świetlic z programu profilaktycznego w ramach realizacji Programu. Zakup artykułów spożywczych na "Letnie wieczorki tematyczne dla Seniorów" jako forma zagospodarowania czasu wolnego osób starszych , Zakup artykułów spożywczych do Ośrodka Wsparcia dla osób w trudnej sytuacji socjalnej i bytowej wynikającej z uzależnienia w ramach realizacji Programu.
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 510,00	1 050,00	11,70	Naprawy konserwacyjne w punkcie konsultacyjnym gdzie odbywają się spotkania konsultacyjne, prawne w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023 – 2026
4300	Zakup usług pozostałych	850 167,55	282 133,01		33,19	Przeprowadzenie zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego, usługa animacji oraz wynajem i serwis toalet podczas organizacji Dnia Dziecka oraz Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego - pikniku profilaktycznego dla dzieci zagrożonych uzależnieniem biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, międzypokoleniowa wycieczka - zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w

	Ogółem	**1 116 167,55**	**479 158,25**	**1 050,00**	**42,93**	całorocznych programach profilaktycznych, , szkolenie dla przedstawicieli samorządów gminnych nt. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, drobne naprawy w punkcie w którym udzielane są porady psychologiczne, konsultacyjne i prawne w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnieni. Druk kalendarzy na rok 2024, zawierających tematykę profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Montaż wyposażenia w Klubie Integracji Społecznej jako poprawa standardu miejsc w którym realizowane są zadania zawarte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026. Wystawienie spektaklu teatralnego profilaktyczno-edukacyjnego, ognisko dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w ramach realizacji Programu. Usługa cateringowa oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci podczas półkolonii "Nowodworskie lato w mieście" naprawa krzeseł do punktu konsultacyjnego w którym udzielane są porady psychologiczne i prawne oraz prowadzone są grupy wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Programu. Warsztaty profilaktyczne dla rodziców z zakresu zachowań ryzykownych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i promocji zdrowego trybu życia w ramach realizacji Programu.

	Rozdział 85202					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 260 680,00	1 168 691,61		92,70	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych Ośrodka - 25 osób 254 świadczenia .
	Ogółem	**1 260 680,00**	**1 168 691,61**		**92,70**	
	Rozdział 85203					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	505,08		10,10	Zakup drobnego wyposażenia , oraz środków czystości do Ośrodka Wsparcia
4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	14,76		0,74	Zakup artykułów spożywczych
4260	Zakup energii	30 000,00	26 752,82	6 513,51	89,18	Woda – 486,23 zł , energia cieplna – 26 086,59 zł Gaz – 180,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 692,73		92,32	Naprawa instalacji elektrycznej oraz instalacji hydraulicznej w Ośrodku Wsparcia
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 277,51	2 400,97	86,51	Monitoring – 29 135,48 zł, ścieki – 1 142,03 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	719,88		39,99	Opłaty za telefon stacjonarny.
	Ogółem	**77 800,00**	**61 962,78**	**8 914,48**	**79,64**	
	Rozdział 85205					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00		100,00	Zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów dla Zespołu Interdyscyplinarnego
	Ogółem	**1 700,00**	**1 700,00**		**100,00**	

	Rozdział 85214					
3110	Świadczenia społeczne	526 800,00	315 139,78		59,82	Zasiłki okresowe - 10 757,07 zł, zaś. celowe dla 188 osób - 181 266,71 zł , zaś. celowe specjalne dla 132 osób - 100 656,00 zł, 6 pogrzebów - 20 960,00 zł. 1 zdarzenie losowe – 1 500,00 zł
	Ogółem	**526 800,00**	**315 139,78**		**59,82**	
	Rozdział 85215					
3110	Świadczenia społeczne	652 000,00	649 782,38		99,66	Wypłacono 2 148 świadczeń dodatków mieszkaniowych (średnio 179 świadczeń miesięcznie).
	Ogółem	**652 000,00**	**649 782,38**		**99,69**	
	Rozdział 85219					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 873,00	10 279,16		79,51	Zakup wody dla pracowników, wypłata ekwiwalentu w ramach BHP, dofinansowanie do okularów korekcyjnych
3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 722,58		99,28	Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad 2 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi.
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 419 315,00	2 106 728,70		87,08	2 106 728,70 – zadania własne finansowane przez Gminę; w tym: ekwiwalent urlopowy – 6 913,46 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 324,00	172 323,05	172 323,05	100,00	31 osób uprawnionych po 100%.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	457 002,00	376 262,05	30 087,78	82,33	Składki ZUS - 17,46%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 836,00	39 227,64	3 297,75	70,26	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na opłaty na PEFRON

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	20 800,00		96,30	Umowa zlecenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 387,35		69,23	Materiały i druki, i drobne wyposażenie – 23 392,93 zł, literatura fachowa, prenumerata – 7 742,23 zł, środki czystości – 3 378,62 zł, tonery – 9 998,10 zł, paliwo – 10 875,47 zł
4260	Zakup energii	125 000,00	110 377,79	2 609,30	88,30	Energia elektryczna – 54 407,49 zł, energia cieplna – 53 369,69 zł, woda – 2 600,61 zł
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 231,68		62,32	konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu, naprawy hydrauliczne, konserwacja węzła ciepłowniczego
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 780,00		92,67	Badania okresowe pracowników .
4300	Zakup usług pozostałych	422 801,00	375 851,42	17 495,45	88,90	Aktualizacja licencji oprogramowania – 39 927,06 zł, obsługa prawna – 51 660,00 zł, usługi drobne – 14 779,73zł, , porto i opłaty pocztowe – 71 552,13 zł, monitoring – 80 629,84 zł, ścieki – 6 020,86 zł , śmieci – 17 971,00 zł. Usługi sprzątania – 93 310,80 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 191,44		87,54	Opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników socjalnych– 25 telefony komórkowe – 3 601,12 zł, dostęp do Internetu – 3 430,80 zł, opłata za telefony stacjonarne 3 numery 2 159,52 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,88		96,88	Rozliczenie delegacji pracownika
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 574,37		64,36	Ubezpieczenie mienia.
4440	Odpis na ZFŚS	62 621,00	61 983,00		98,98	Odpis na ZFŚS.

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00		0,00	Środki zabezpieczone na koszty postępowania sądowego.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	11 500,00	11 394,56		99,08	Szkolenia pracowników
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	314,04	71,44	62,81	Wpłaty na PPK finansowane od pracodawcy.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 000,00		99,78	Zakup serwera
	Ogółem	**3 907 032,00**	**3 399 525,71**	**225 884,77**	**87,01**	
	Rozdział 85228					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 880,89		96,03	Ekwiwalent BHP dla opiekunek
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	353 518,00	337 651,40		95,51	Wynagrodzenia osób zatrudnionych świadczących usługi dla 57 podopiecznych,, w tym 1 nagroda jubileuszowa – 3 391,50 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 556,00	22 555,21	22 555,21	99,97	Uprawnionych 6 osób - 100%.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 012,00	59 204,73	3 938,16	91,07	Składki ZUS– 17,46%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 263,00	6 482,46	442,84	78,45	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		100,00	Zakup środków czystości
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 031,31		64,46	Opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników opiekunek.
4440	Odpis na ZFŚS	12 521,00	12 521,00		100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	910,03	63,34	60,67	Wpłaty na PPK finansowane od pracodawcy.
	Ogółem	**469 470,00**	**444 737,03**	**26 999,55**	**94,73**	
	Rozdział 85230					
3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	304 140,59	28 020,70	94,16	Z programu rządowego „Posiłek w domu i szkole" z obiadów skorzystały 152 osoby w tym 97 dzieci i 55 osoby dorosłe na kwotę 284 090,65 zł w tym 113 917,06 finansowane z budżetu gminy, a 170 173,59 finansowane z budżetu Wojewody Z posiłków poza programem skorzystało 52 osób z tego15 dzieci i 37 osoby dorosłe na kwotę 190 223,53 zł.
	Ogółem	**323 000,00**	**304 140,59**	**28 020,70**	**94,16**	
	Rozdział 85295					
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 011,20		75,28	Świadczenia społeczne wypłacone bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - wypłacono 16 świadczeń.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 872,00	63 115,00		95,81	Wynagrodzenie Kierownika Klubu Senior +
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 756,00	2 755,70	2 755,70	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne kierownika Klubu Senior+
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 491,00	14 489,32	481,13	99,99	Składki ZUS - 17,46 %
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 068,00	2 056,89	67,52	99,46	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 080,00		99,89	Umowa – zlecenie Koordynatora w Klubie SENIOR+.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 222,10		68,89	Zakup materiałów do zajęć programowych dla Seniorów, zakup środków czystości 16 668,60 zł Zakup kart plastikowych przeznaczonych do wydruku Nowodworskich Kart Familijnych – 553,50 zł
4220	Zakup środków żywnościowych	18 223,00	14 800,54		81,22	Zakup środków żywnościowych dla uczestników Klubu SENIOR+ - .
4260	Zakup energii	400,00	0,00		0,00	Zabezpieczone środki na zakup energii
4300	Zakup usług pozostałych	297 984,00	185 990,33	1 891,00	62,42	Opłata za schronienie dla 12 bezdomnych – 84 217,20 zł, zajęcia realizowane w Klubie Senior+ tj .: zajęcia plastyczne, ruchowe, język angielski, wycieczki jednio i kilku dniowe, opłata za autokar – 77 648,13 zł. koncert wraz z wynagrodzeniem autorskim z okazji Dnia Seniora jako forma zagospodarowania czasu wolnego seniorów, usługa cateringowa podczas spotkania wigilijnego dla dzieci i rodziców/opiekunów w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej – 22 499,80 zł, abonament za opaski w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora – 1330,00 zł, wykonanie Roll Up w ramach Mazowsza dla Seniorów – 295,20 zł
	Ogółem	**448 894,00**	**321 521,08**	**5 195,35**	**71,63**	
	Rozdział 85395					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na zakup materiałów związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00		73,80	Realizacja programu „Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora”

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 325,00	7 232,59		98,74	Zakup artykułów plastycznych, sportowych, spożywczych oraz akcesoriów dla dzieci podczas akcji "Sportowa Zima z NOSiR - dla dzieci z Ukrainy", Zakup artykułów plastycznych, sportowych, spożywczych akcesoriów dla dzieci podczas akcji "Nowodworskie Lato w Mieście" zgodnie z umową darowizny z dnia 10 maja 2023 r. oraz z dnia 16.01.2023 r.
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 965,00	35 873,90		99,75	Usługi cateringowe, wycieczki, zajęcia integracyjne dla dzieci podczas akcji "Sportowa Zima z NOSiR- dla dzieci z Ukrainy", zakup biletu lotniczego dla obywatela Ukrainy z statusem UKR, Usługi cateringowe, wycieczki "Nowodworskie Lato w Mieście" zgodnie z umową darowizny z dnia 10 maja 2023 r. oraz z dnia 16.01.2023 r.
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00		100,00	Umowy zlecenie dla wychowawców w ramach Zima w z NOSiR dla dzieci z Ukrainy
	Ogółem	**54 000,00**	**51 596,49**		**95,55**	
	Rozdział 85415					
3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	2 692,28		10,77	Wypłacono stypendia dla 15 uczniów na łączna kwotę 13 461,38 zł z tego 10 769,10 zł – dotacja wojewoda, 2 692,28 zł – gmina. Łączna ilość wypłaconych świadczeń 94, średnie wypłacone świadczenie 143,21 zł.
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczone środki na wypłatę zasiłków szkolnych dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej
	Ogółem	**25 000,00**	**2 692,28**		**10,77**	

	Rozdział 85504					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	448,00		89,60	Wypłata ekwiwalentu BHP dla 1 asystenta rodziny
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 661,00	63 004,08		85,53	Wynagrodzenie 2 asystentów rodziny świadczących usługi dla 18 rodzin., w tym 1 ekwiwalent urlopowy - 559,52 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636,00	6 635,33	6 635,33	99,99	Uprawnione 2 osoby 100%.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 972,00	11 970,90	1 158,53	85,68	Składki ZUS – 17,46%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 084,00	1 456,61	130,17	69,89	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		100,00	Zakup materiałów biurowych i tonerów.
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	257,18		85,73	Opłata za usługi telekomunikacyjne (2 telefony komórkowe dla asystentów rodziny).
4440	Odpis na ZFŚS	2 495,00	2 066,00		82,83	Odpis na ZFŚS.
	Ogółem	**100 598,00**	**86 838,10**	**7 924,03**	**86,32**	
	Rozdział 85508					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 022 341,11	998 088,96		97,63	Wydatki związane z współfinansowaniem pieczy zastępczej przez gminę w wysokości 10% i 30 %, 50% kwoty wydatków związanych z opieką dzieci w rodzinach zastępczych.
	Ogółem	**1 022 341,11**	**998 088,96**		**97,63**	
	Ogółem zadania własne	**10 130 482,66**	**8 400 092,16**	**303 988,88**	**82,92**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2023

Dział 852 Rozdziały 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85295
Dział 854 Rozdział 85415,

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne – dotacja Wojewody

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	z tego zobowiązania z roku 2023	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85213					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 942,00	87 874,57		97,70	Składki zdrowotne z pomocy społecznej 1 585 świadczenia dla 153 osób na kwotę 87 874,57 zł .
	Ogółem	**89 942,00**	**87 874,57**		**97,70**	
	Rozdział 85214					
3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00		100,00	Zasiłki okresowe dla 47osób –267 świadczeń na ogólną kwotę 9 9 757,07 80 zł, z tego 89 000,00 zł – dotacja wojewoda, 10 757,07 zł- gmina. Średnia wysokość zasiłku 373,62 zł.
	Ogółem	**89 000,00**	**89 000,00**		**100,00**	
	Rozdział 85216					
3110	Świadczenia społeczne	1 024 940,00	1 007 021,00		98,25	Zasiłki stałe dla 161 osób- 1 632 świadczenia na kwotę 1 007 021,00 zł .
	Ogółem	**1 024 940,00**	**1 007 021,00**		**98,25**	

	Rozdział 85219					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	286 272,00	286 272,00		100,00	Wykazane środki pokrywają zapotrzebowanie na płace w wysokości 11,96 %.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 757,00	46 757,00	3 142,80	100,00	Składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń 17,46%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 573,00	6 573,00	441,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.
	Ogółem	**357 602,00**	**357 602,00**	**21 583,80**	**100,00**	
	Rozdział 85230					
3110	Świadczenia społeczne	179 400,00	170 173,59		94,86	Z programu rządowego „Posiłek w domu i szkole" z obiadów skorzystały 152 osoby w tym 97 dzieci i 55 osoby dorosłe.
	Ogółem	**179 400,00**	**170 173,59**		**94,86**	
	Rozdział 85295					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,00	Zakup gadżetów reklamowych, materiałów promocyjnych oraz materiałów na zajęcia w Klubie Senior+
4220	Zakup środków żywnościowych	10 000,00	9 821,71		92,22	Zakup żywności dla uczestników Klubu Senior +
4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	44 864,87		93,08	Zajęcia realizowane w Klubie Senior+ tj .: zajęcia plastyczne, ruchowe, język angielski, wycieczki jedno i kilku dniowe, spotkania integracyjne
	Ogółem	**61 200,00**	**57 686,58**		**94,26**	

	Rozdział 85415					
3240	Stypendia dla uczniów	35 760,00	10 769,10		30,11	Wypłacono stypendia dla 15 uczniów na łączna kwotę 13 461,38 zł z tego 10 769,10 zł – dotacja wojewoda, 2 692,28 zł – gmina. Łączna ilość wypłaconych świadczeń 94, średnie wypłacone świadczenie 143,21 zł.
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	0,00		0,00	Zabezpieczone środki na wypłatę zasiłków szkolnych dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej
	Ogółem	**37 000,00**	**10 769,10**		**29,11**	
	Ogółem zadania własne-Wojewoda	**1 839 084,00**	**1 780 126,84**	**21 583,80**	**96,79**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2023

Dział 851 Rozdział 85195

Dział 852 Rozdział 85215, 85228, 85231

Dział 855 Rozdział 85501, 85502, 85504, 85513

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania zlecone

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	z tego zobowiązania z roku 2022	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85195					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233,64	1 432,08		70,53	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługujących wydawanie decyzji przyznających świadczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	383,00	247,54		64,63	Składki ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,20	35,06		64,69	Składka na Fundusz Pracy.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,96	379,72		63,72	Zakupiono materiały biurowe (papier, koperty).
4300	Zakup usług pozostałych	333,20	215,60		64,71	Opłata pocztowa za wysłane decyzje.
	Ogółem	**3 600,00**	**2 310,00**		**64,17**	

	Rozdział 85228					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	291,00		58,20	Ekwiwalent BHP dla 1 pielęgniarki
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 397,00	86 271,68		90,43	Wynagrodzenie 3 osób zatrudnionych (2 pielęgniarek i psychologa) realizujących usługi specjalistyczne dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 692,00	9 691,81	9 691,81	100,00	Uprawnionych 1,25 etatów 100%.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,00	8 502,76	1 692,18	68,54	Składki ZUS
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	17 360,00		99,54	Umowa zlecenie dla 1 specjalisty usług opiekuńczych specjalistycznych świadczącego terapię dla 3 dzieci.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		100,00	Zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	126,00	126,00		100,00	Opłata abonament 2 telefony komórkowe
4440	Odpis na ZFŚS	2 891,00	2 891,00		100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .
	Ogółem	**139 451,00**	**126 134,25**	**11 383,99**	**90,45**	
	Rozdział 85231					Zasiłki celowe dla 1 rodziny cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP .
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 000,00		90,00	
	Ogółem	**10 000,00**	**9 000,00**		**90,00**	

	Rozdział 85295					
3110	Świadczenia społeczne	3 992,30	3 492,30		87,48	Wypłata dodatków osłonowych dla 9 gospodarstw domowych .
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66,72	58,37		87,49	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących wypłatę dodatków osłonowych.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11,49	10,05		87,47	Składki ZUS– 17,46%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,63	1,42		87,12	Składki na Fundusz Pracy – 2,45%.
	Ogółem	**4 072,14**	**3 562,14**		**87,48**	
	Rozdział 85502					
3110	Świadczenia społeczne	8 404 650,00	8 390 692,82		99,83	Opis poniżej (pod tabelą) .
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 293,00	202 029,85		98,41	Wynagrodzenie dla pracowników pracujących przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	Uprawnione 6,5 etatów 100%.
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	810 539,00	810 454,07	2 968,00	99,99	Składki ZUS 17,46% od wynagrodzeń – 35 571,26 zł, składki emeryt. – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych (1135 świadczeń) – 761 112,20 zł, składki emeryt. – rentowe od specjalnych zasiłków dla opiekuna (84 świadczenia) – 13 770,61 zł, Razem składki od świadczeń: 774 882,81 zł. 2,45% składka na Fundusz Pracy.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 446,00	3 567,75	415,97	80,25	Odpis na ZFŚS.

4440	Odpisy na ZFŚS	9 302,00	9 302,00		100,00	Wypłata PPK od pracodawcy
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	761,13	77,76	76,11	
	Ogółem	**9 452 230,00**	**9 433 807,62**	**20 461,73**	**99,81**	
	Rozdział 85503					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	2 648,00		100,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów biurowych
	Ogółem	**2 648,00**	**2 648,00**		**100,00**	
	Rozdział 85513					
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	164 335,00	163 171,71		99,29	Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych 829 świadczeń na kwotę 163 171,71 zł.
	Ogółem	**164 335,00**	**163 171,71**		**99,29**	
	Ogółem zadania zlecone	**9 776 336,14**	**9 740 633,72**	**31 845,72**	**99,63**	

Opis do Rozdział 85502 § 3110 :

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 1 233 917,47 , w tym:

1.1. zasiłki rodzinne 6 964 zasiłków – **803 171,98 zł**

-1.2. dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę – **430 745,49 zł, w tym :**

- z tytułu urodzenia dziecka 30 świadczeń na kwotę – **15 720,23 zł**
- urlop wychowawczy 127 świadczeń na kwotę – **49 312,80 zł**
- samotne wychowywanie dziecka – 431 świadczeń na kwotę – **77 567,13 zł**
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 782 świadczeń na kwotę - **81 890,61 zł**
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 590 świadczeń na kwotę **39 663,02 zł**
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 560 świadczenia na kwotę – **37 864,33 zł**
- dodatek dla rodzin wielodzietnych – 1 391 świadczenia na kwotę – **128 727,37 zł**

2. „Za życiem"- 4 świadczenia na kwotę **16 000,00 zł**

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 71 świadczeń na kwotę – **71 000,00 zł**

4. świadczenie rodzicielskie 302 świadczenia na kwotę – **279 500,00 zł**

5. świadczenia opiekuńcze - 5 744 228,28 zł , w tym

5.1. zasiłek pielęgnacyjny 9 469 świadczenia na kwotę – **2 043 788,72 zł**

5.2. świadczenie pielęgnacyjne 1 490 świadczenia na kwotę – **3 650 399,56 zł**
5.3. specjalny zasiłek opiekuńczy 84 świadczenia na kwotę – **50 040,00 zł**
6. Fundusz alimentacyjny 2 124 świadczenia na kwotę – **998 385,77 zł**
7. Swiadczenia wychowawcze 96 świadczeń na kwotę – **47 661,30 zł**

razem § 3110 –8 390 692,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2023

Dział 852 Rozdział 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej

Mazowsze dla Seniorów

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	z tego zobowiązania z roku 2022	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85295					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	4 819,35		99,99	Zakup materiałów dekoracyjnych, naczyń jednorazowych na wieczorki tematyczne dla Seniorów
4260	Zakup energii	180,00	180,00		100,00	Zakup gazu na wieczorki tematyczne dla Seniorów
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 796,00		98,93	Zakup usług, w tym oprawa muzyczna, animator, opłata za wynajem sanitariatów na wieczorki tematyczne dla Seniorów
	Ogółem:	**24 000,00**	**23 795,35**		**99,15**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kaczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2023

Dział 852 Rozdział 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej

Korpus Wparcia Seniorów

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	z tego zobowiązania z roku 2022	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85295					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00	22 680,00		100,00	Zakup opasek telemedycznych dla 30 seniorów
4300	Zakup usług pozostałych	21 890,00	21 890,00		100,00	Zakup abonamentu teleopieki dla 60 seniorów
	Ogółem:	**44 570,00**	**44 570,00**		**100,00**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2023

Dział 852 Rozdział 85395

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz COVID-19

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	z tego zobowiązania z roku 2022	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85395					
3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00		100,00	Wypłata dodatków elektrycznych – 46 świadczenia
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	934,00	934,00		934,00	Dodatki specjalne dla pracowników obsługujących dodatek elektryczny
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163,07	163,07		100,00	Składki ZUS od pracodawcy
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,88	22,88		100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Ogółem:	**57 119,95**	**57 119,95**		**100,00**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2023

Dział 852 Rozdział 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz COVID-19

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	z tego zobowiązania z roku 2022	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85295					
3110	Świadczenia społeczne	6 072,53	6 007,10		98,92	Wypłata dodatków refundacja podatku Vat od paliw gazowych – 28 świadczeń.
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101,48	100,41		98,95	Dodatki specjalne dla pracowników obsługujących dodatek węglowy
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,48	17,28		98,86	Składki ZUS od pracodawcy
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,49	2,46		98,80	Składki na Fundusz Pracy
	Ogółem:	**6 193,98**	**6 127,25**		**98,92**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2023

Dział 852 Rozdział 85395

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz COVID-19

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	z tego zobowiązania z roku 2022	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85395					
3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00		100,00	Wypłata dodatków węglowych - 45 000,00 (15 dodatków), dodatków dla gospodarstw domowych – 31 000,00 (13 świadczeń)
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 620,78	1 620,78		100,00	Dodatki specjalne dla pracowników obsługujących wypłatę dodatków węglowych – 1 103,78 zł, wypłatę innych źródeł ciepła – 517,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283,39	283,39		100,00	Składki ZUS od pracodawcy: dodatki węglowe – 193,03 zł, inne źródła ciepła – 90,36 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,69	39,69		100,00	Składki na Fundusz Pracy: dodatki węglowe – 27,05, inne źródła ciepła 12,64 zł
	Ogółem:	**77 943,86**	**77 943,86**		**100,00**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2023

Dział 855 Rozdział 85504,

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz Pracy

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	z tego zobowiązania z roku 2023	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85504					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 262,00	10 262,00		100,00	Jednorazowy dodatek specjalny do wynagrodzenia dla 1 asystenta rodziny, dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc listopad i grudzień 2023
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 422,72	1 422,72		100,00	Składki społeczne od wynagrodzeń
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,42	202,42		100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Ogółem	**11 887,14**	**11 887,14**		**100,00**	
	Ogółem zadania Fundusz Pracy	**11 887,14**	**11 887,14**		**100,00**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kaczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2023

Dział 852 Rozdział 75495, 85295, 85495, 85595

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz Pomocy Ukrainie

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2023	z tego zobowiązania z roku 2022	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 75495					
32	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 553 200,00	1 553 200,00		100,00	Wypłata świadczenia (40 zł) zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dla 1 030 osób.
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	10 219,38	10 219,38		100,00	Dodatki dla pracowników obsługujących świadczenia 40zł Umowa zlecenie dla psychologa
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 020,62	1 880,70		93,08	Składki społeczne i składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń
	Ogółem:	**1 565 440,00**	**1 565 300,08**		**99,99**	

	Rozdział 85295					
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 924,00	54 662,00		99,52	Świadczenie 300+ - 180 świadczeń na kwotę 54 000,00 zł , obiady dla 1 dziecka w szkole i w przedszkolu – 462,00 zł , 1 zasiłek celowy – 200,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	901,80	901,80		100,00	Wynagrodzenie dla osób obsługujących dodatek 300 zł
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 598,22	8 431,52		98,06	Umowa zlecenie dla psychologa
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,98	1 630,13		98,09	Składki ZUS od wynagrodzeń – 178,20 zł, od umowy zlecenie – 1 451,93 zł
	Ogółem:	**66 091,00**	**65 625,45**		**99,30**	
	Rozdział 85495					
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 780,00	2 729,83		21,36	Wypłata stypendium dla 2 uczniów
	Ogółem:	**12 780,00**	**2 729,83**		**21,36**	

	Rozdział 85595					
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	346 770,00	344 948,69		99,47	Zasiłki rodzinne: 611 świadczeń – 71 977,69 zł, 3 dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 3 000,00 zł, samotne wychowywanie: 37 świadczeń – 8 261,00 zł; kształcenie i rehabilitacja : 50 świadczeń – 5 380,00 zł; rozpoczęcie roku szkolnego: 27 świadczeń – 2 700,00 zł; podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania: 12 świadczeń - 828,00 zł, wielodzietność: 79 świadczeń – 7 505,00 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 4 świadczenia – 4 000,00 zł; świadczenie rodzicielskie: 52 świadczenia – 48 942,00 zł; zasiłek pielęgnacyjny:132 świadczenia – 28 492,00zł; świadczenie pielęgnacyjne: 50 świadczeń – 121 487,00 zł; składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych: 50 świadczeń – 33 433,00 zł; składki zdrowotne od świadczeń: 41 świadczeń – 8 943,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	8 386,37	8 197,51		97,75	Wynagrodzenia osób obsługujących świadczenia rodzinne
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,09	1 612,45		97,25	Składki społeczne i składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń
	Ogółem	**356 814,46**	**354 758,65**		**98,87**	
	Ogółem:	**2 001 125,46**	**1 988 414,01**		**99,36**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczera

Załącznik nr 2 do objaśnień
do sprawozdania za 2023 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2023 ROK

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

- NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Nowodworski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 022 775-41-42

Zał. 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 31.12.2023r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 31.12.2023r.	Z tego zobowiąza-nia z 2022r	% wyko-nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn.oraz w przeliczeniu na etaty		43 osoby 40,25 et.	43 osoby 40,25 et.			
2.	**DOCHODY**	**0750**	1 000 000	682 428,82		68,25	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, hala – Osiedle, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	2 085 000	1 425 561,03		68,37	dochody z wstępu na obiekty sportowe / hala, pływalnia, korty, boiska/, za reklamę
		0920	9 500	8 776,02		92,38	odsetki od środków na rachunkach bankowych

		4010	2 281 329	2 188 234,64		95,92	wynagrodzenia osobowe
		4040	159 908	159 908,00	159 908,00	100	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.
		4110	442 740	398 090,14	27 344,29	89,91	składki ZUS od wynagrodzeń, zleceń ,stypendiów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	44 278	38 001,72	2 810,25	85,82	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zleceń, stypendiów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4140	19 778	19 771,00		99,96	składki na PFRON
		4170	571 201	504 167,88		88,26	umowy zlecenia : - opieka medyczna na imprezach - prowadzenie zajęć sportowych - pełnienie służby ratowniczej na pływalni - obsługa i zabezpieczenie zaplecza gospodarczego /konserwatorzy, sprzątaczki/ - obsługa RODO
		4190	10 000	9 877,19		98,77	nagrody konkursowe na zawody sportowe / Grand Prix Nowego Dworu w Tenisie Stołowym ,Zawody Szkolne w Pływaniu, Zawody Szkolne Szkól Podstawowych /

		4210	354 500	349 848,59	528,21	98,69	art. biurowe – 6922,54 zł, art. konserwacyjne – 118563,95 zł, paliwo – 22111,17 zł, środki czystości - 59253,10 zł , art. przeciwdziałanie COVID – brak , wyposażenie/sprzęt sportowy, sprzęt na basen / , – 60277,95 zł , pozostałe /akcesoria na pływalnię , art. medyczne , art. ogrodnicze, , akcesoria do toalet, części do kosiarki, transpondery basenowe, programy i licencje, akcesoria informatyczne, inne/ - 29905,27 zł, materiały do utrzymania boisk /farba ekologiczna , trawa, nawozy / - 52814,61 zł
		4220	3 000	2 817,97		93,93	art. spożywcze / kawa, herbata, cukier ,woda ,inne/ do użytku służbowego - sekretariat
		4260	2 656 500	2 327 799,59	55 771,21	87,63	energia cieplna - 813001,25 zł energia elektryczna - 1463141,87 zł woda - 51656,47 zł
		4270	223 480	220 837,93	4 832,36	98,82	konserwacje i naprawy elektryczne , cykliczne konserwacje sprzętu i instalacji , naprawy sprzętu /samochód, kosiarka /
		4280	2 600	2 370,00	100,00	91,15	badania okresowe pracowników
		4300	1 198 890	1 132 338,23	25 687,30	94,45	abonamenty i licencje - 17105,43 zł , najem i dzierżawa /maty, dystrybutory ,itp./- 34052,19 zł, ochrona i dozorowanie - 132076,62 zł , odprowadzenie ścieków – 122846,92 zł , obsługa prawna, porady, konsultacje -18942,00 zł , przeglądy techniczne - 200140,53 zł , usługi organizacji imprez – 119343,42 zł, usługi serwisowe urządzeń – 56384,34 zł , usługi transportowe - 101305,96 zł, wywóz nieczystości – 82659,16 zł , pozostałe / serwis strony internetowej, opłata Zaiks , obsługa serwisowa kas, opłata za terminale, dzierżawa butli, usługi hotelowe, projekt instalacji elektrycznej , opłaty pocztowe, usł. informatyczne, inne / - 247481,66 zł

		4360	10 800	9 809,95		90,83	usługi telefoniczne , internet
		4410	3 500	3 368,42		96,24	ryczałt samochodowy /1 osoba /
		4430	24 300	24 237,34		99,74	ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne
		4440	77 598	77 597,04		100	odpis na ZFŚS
		4480	29 700	29 611,00		99,70	podatek od nieruchomości
		4530	9 892	4 033,89		40,78	podatek vat
		4700	3 200	3 190,30		99,70	szkolenie z zakresu zamówień publicznych
		4710	4 853	4 598,79	300,47	94,76	wpłaty na PPK
		6050	50 000	48 048,72		96,10	rozbudowa monitoringu na obiektach NOSiR
Razem Dz.926			**8 425 547**	**7 800 150,34**	**277 282,09**	92,58	
Razem wydatki			**8 525 547**	**7 882 448,80**	**277 282,09**	92,46	

Sporządziła:
M. Sokół

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Łukaszewski

Główna Księgowa:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

Dyrektor jednostki :

DYREKTOR NOSiR
mgr Dariusz Wąsiewski

Nowodworski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 022 775-41-42

Zał.nr 2

ZOBOWIĄZANIA /na 31.12.2023r/

§	Nazwa	kwota
3250	Stypendia różne /nfz, podatek/	1 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/zus ,nfz, podatek/	47 613,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 142,18
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 920,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 252,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe/skł. zus ,nfz, podatek/	7 764,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 506,47
4260	Zakup energii /energia elektryczna, energia cieplna, woda/	280 655,97
4270	Zakup usług remontowych	940,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Pozostałe usługi /ścieki, ochrona, wywóz nieczystości, obsł. prawna, wymiana mat, obsł. systemu kasowego, usługi pocztowe, usł. elektryczna, wymiana butli ,konserwacja kopiarki, prowadzenie zajęć na pływalni /	56 741,30
4360	Usługi telekomunikacyjne	361,87
4410	Podróże służbowe krajowe/podatek/	39,00
4710	PPK	342,84
	Razem	**655 185,84**
	Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych	

NALEŻNOŚĆI /na 31.12.2023r/

§	Nazwa	kwota
0750	Należności z wynajmu obiektów NOSiR /hala, tory, inne pomieszczenia /	45 574,43
0830	Należności z tytułu wstępu na pływalnię, za reklamę	35 287,82
0970	Należności z tytułu wpisowego	259,25
	Razem	**81 121,50**
	w tym należności wymagalne – 14 456,81	

DYREKTOR NOSiR
mgr Dariusz Wąsiewski

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziółkowski

.....
/podpis kierownika jednostki

Sporządziła:
M.Sokół

.....
/podpis głównego księgowego/

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

Załącznik Nr 3 do objaśnień
do sprawozdania za 2023 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2023 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
- MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 713-02-60, 22 713-44-27
NIP: 531-16-94-881, REGON: 365030591

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2023 - 31.12.2023

Miejski Żłobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 listopada 109

Dział 855 **Roz. 85516**

ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2023 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2024.

§	Nazwa	kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe PDOF, FUS, NFZ	11 218,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 698,55
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 832,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 447,27
4170	Wynagrodzenie bezosobowe razem: PDOF, NFZ	46,50
4220	Zakup środków żywnościowych	2 694,06
4260	Zakup energii	133,49
4300	Zakup usług pozostałych	6 048,99
	OGÓŁEM	**73 119,09**

NALEŻNOŚCI Z ROKU 2023 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2024.

§	Nazwa	kwota
0830	Brak wpłaty od rodzica za wyżywienie dziecka w żłobku za X, XI 2022 r. (2 x 700,00 zł)	140,00
0830	Brak wpłaty od rodzica za pobyt dziecka w żłobku za X, XI, XII 2022 r. (3 x 500,00 zł)	1 500,00
0830	Brak wpłaty od rodzica za pobyt dziecka w żłobku za XII 2023 r.	60,00
0920	Odsetki ustawowe wymagalne od zaległości	175,28
0920	Odsetki ustawowe od zaległości	46,55
	OGÓŁEM	**1 921,83**

Ilość osób zatrudnionych stan na 01.01.2023 r.	13 osób
Ilość osób zatrudnionych stan na 31.12.2023 r.	13 osób
Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty stan na 01.01.2023 r.	10,45 etatu
Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty stan na 31.12.2023 r.	11,25 etatu
liczba oddziałów stan na 01.01.2023 r.	5 oddziałów
liczba oddziałów stan na 31.12.2023 r.	5 oddziałów
liczba dzieci stan na 01.01.2023 r.	36 dzieci
liczba dzieci stan na 31.12.2023 r.	40 dzieci

DOCHODY

§	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Zobowiązania z 2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie stopnia realizacji dochodów.
0830	Wpływy z usług	201 000,00	192 870,00		96	opłata za pobyt dziecka 126 340,00 opłata za wyżywienie dziecka 66 530,00 (stawka dzienna wyżywienia I-VII - 10 zł, IX - XII - 10 zł)
0920	Pozostałe odsetki	2 420,00	1 336,88		55	wpływy z kapitakizacji odsetek bankowych 1 336,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	147,44		74	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę 142,00 wynagrodzenie płatnika za rozliczenie zwolnień lekarskich 5,44
	RAZEM	**203 620,00**	**194 354,32**		95	

WYDATKI

§	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Zobowiązania z 2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
Wydatki jednostek budżetowych		**936 452,00**	**876 777,09**	**45 254,34**	**94**	

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		**690 686,00**	**666 914,28**	**45 254,34**	**97**	
4010	Wynagrodzenie osobowe ogółem, z tego:	541 151,00	526 020,72	0,00	97	wynagrodzenie osobowe, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 986,00	37 985,39	37 985,39	100	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 175,00	91 831,22	6 541,07	93	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 874,00	9 623,45	727,88	88	składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 453,50	0,00	97	prowadzienie polityki RODO
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**245 766,00**	**209 862,81**	**0,00**	**85**	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 834,99	0,00	100	artykuły biurowe (bruliony, dzienniki zajęć, organizer na dokumenty, teczki papierowe z gumką) materiały do remontów i konserwacji (materiały hydrauliczne, materiały elektryczne, materiały malarskie) środki czystości, worki do segregacji śmieci, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, płyny do mycia naczyń i prania, mopy, papier toaletowy, mydło, wyposażenie (krzesła, zestaw ratunkowy, fantomy i kamizelka do zakrztuszeń - przeznaczone do realizacji szkoleń pracowników - 4.000,00, zakup maty do plotera, gry logiczne, zestaw nagłaśniający - 2.597,00, czajnik bezprzewodowy, wentylatory 3 szt., zabawki do sal , kosze na zabawki, ławki, nagrzewnica,strój misia, apteczka pierwsza pomoc, wózek sześcio osobowy + gąsienica - 7.699,80, kurtyna świetlna,wieszak na prospekty, miarka wzrostu, waga) zakup wyposażenia na kuchnię (kubki, patelnie elektryczne, krajalnica z nożem nieprzylegającym - 4.548,54, blachy do pieczenia, zmywaczki kuchenne), zakup programu komputerowego - spiżarka - 1.550,00 drobne materiały (ziemia uniwersalna do roślin, proszek do dezynfekcji) środki ochrony w związku z pandemią **COVID-19:** **Brak**
4220	Zakup środków żywnościowych	73 000,00	63 512,90	0,00	87	zakup artykułów spożywczych - wsad do garnka

4260	Zakup energii	71 200,00	54 866,30	0,00	77	wydatki poniesione na centralne ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, zakup gazu w butlach do kuchni
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 952,00	0,00	74	usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience 184,50 naprawa pralki 282,90 naprawa odkurzacza 123,00 naprawa centrali pożarowej 492,00 konserwacja ksera 1 869,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 038,00	0,00	98	okresowe badania lekarskie pracowników- medycyna pracy
4300	Zakup usług pozostałych	33 223,00	24 631,30	0,00	74	abonament radiowo - telewizyjny, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, koszty przesyłek, dorobienie kluczy, przedłużenie licencji komputerowej, przegląd sygnalizacji pożarowej, pranie dywanów, usługi transportowe, wykonanie moskiter, wykonanie pieczątek, oszklenie wydzielonego miejsca do przygotowywania posłków, wykonanie i montaż dwóch regałów na pościel - 6.200,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	650,00	480,70	0,00	74	rozmowy telefoniczne, internet
4430	Różne opłaty i składki	105,00	104,50	0,00	100	ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 498,00	19 497,12	0,00	100	odpis na ZFŚS
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 945,00	0,00	97	szkolenia: Pierwsza pomoc przedmedyczna, ZFŚS, Szkolenie dla intendenta, Procedury dotyczące bezpieczęstwa dzieci, Standarty opieki sprawowanej nad dzieckiem, gotowe procedury i dokumentacja.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**1 400,00**	**1 399,80**	**0,00**	100	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 400,00	1 399,80	0,00	100	ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej (obuwie robocze, fartuchy, czepki dla pracowników kuchni).
	OGÓŁEM :	**937 852,00**	**878 176,89**	**45 254,34**	94	

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2023 r. - Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

Główna księgowa:

Miranda Bogdan

Dyrektor NCUW:

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Pidlasiewicz

Dyrektor jednostki:

DYREKTOR
mgr Emilia Skrzypkowska

Załącznik nr 4 do objaśnień
do sprawozdania za 2023 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2023 ROK

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

- NOWODWORSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
ul. Zakroczymska 30,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 531-171-07-52, REGON: 388146734

Załącznik nr 1

Informacja o jednostce wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim

Stan na dzień 01.01.2023 r.

Lp.	Zatrudnienie	Liczba pracowników Dz.750 Rozdz.75085	
		etaty	osoby
1	*Pracownicy administracyjni*	25	25

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Zatrudnienie	Liczba pracowników Dz.750 Rozdz.75085	
		etaty	osoby
1	*Pracownicy administracyjni*	24	24

Nowy Dwór Mazowiecki, 13.02.2024 r.

Sporządził: Beata Turkowska

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
Beata Turkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziółkowski

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
ul. Zakroczymska 30,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 531-171-07-52, REGON: 38814[illegible]734

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2023

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim

Dz.750 Rozdz.75085

Lp.	*Nazwa*	Symbol klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	WYKONANIE		
				ogółem do 31.12.2023 r.	Wykonanie w %	*Uzasadnienie*
1	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0920**	2 100,00	1 958,46	93,26%	odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
2	**Wpływy z różnych dochodów**	**0970**	1 100,00	966,49	87,86%	wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (**29,49 zł.**) i z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych (**937,00 zł.**)
	RAZEM:		**3 200,00**	**2 924,95**	**91,40%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nowy Dwór Mazowiecki 13.02.2024 r.

Sporządził:Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziółkowski

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
ul. Zakroczymska 30,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 531-171-07-52, REGON: 38[illegible]734

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2023
Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Dworze Mazowieckim

Dz. 750 Rozdz. 75085
Dz.750 Rozdz.75095

Lp.	*Nazwa*	*Symbol klasyfikacji budżetowej*	*Plan po zmianach do 31.12.2023 r.*	*WYKONANIE*			
				ogółem do 31.12.2023 r.	*z tego zobowiązania z 2022 r.*	*Wykonanie w %*	*Uzasadnienie*
	Dz.750 Rozdz. 75085						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I	**Wydatki jednostki budżetowej**	**xxxx**	**3 659 654,00**	**3 330 850,70**	**192 890,16**	**91,02%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	**xxxx**	**3 115 752,00**	**2 821 660,71**	**192 467,76**	**90,56%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 448 128,00	2 227 784,88	0,00	91,00%	wynagrodzenia- **2 195 454,86 zł.**; nagroda jubileuszowa (3 osoby)- **31 525,54 zł.** ekwiwalent urlopowy (1 osoba)- **804,48 zł.**
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	160 845,00	160 844,39	160 844,39	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych- **160 844,39 zł.**
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	439 554,00	380 749,39	28 839,43	86,62%	pracownicy administracyjni- **380 749,39 zł.**
4	Składki na fundusz pracy	4120	53 482,00	39 622,08	2 708,89	74,08%	pracownicy administracyjni- **39 622,08 zł.**
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 500,00	11 567,00	0,00	92,54%	umowy zlecenie-inspektor RODO- **6 976,00 zł.** umowa zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania "Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem "Otago"- **1 791,00 zł.** umowa zlecenie- konsultacja z zakresu zasad finansowania oświaty w 2023 roku oraz możliwości pozyskiwania dodatkoych środków finansowych z Ministerstwa Edukacji i Nauki- **2 800,00 zł.**
6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 243,00	1 092,97	75,05	87,93%	wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę- **1 092,97 zł.**

II	**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**	**xxxx**	**543 902,00**	**509 189,99**	**422,40**	93,62%	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 900,00	112 551,26	0,00	93,09%	materiały biurowe - **14 955,53 zł.** tonery- **13 865,84 zł.** akcesoria komputerowe/kable usb,dysk ssd/- **1 240,99 zł.** **wyposażenie**- szafa (2 szt.) ,biurko wraz z kontenerem bocznym (2 szt.),regał aktowy (4 szt.),regał ubraniowo-aktowy (2 szt.), nadstawka aktowa (1 szt.) krzesła biurowe (3 szt.), drukarki (2 szt.), laptop (1 szt.), router (2 szt.),zestaw do propagacji wysokiej jakości sieci bezprzewodowej Wi-Fi (1 szt.), laminator, mikrofon, wiertarko-wkrętarka,wiatrak- **34 413,24 zł.** zakupy związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu- / przełącznik (witch), mikrotiki,,kable sieciowe,zaciskarka kabli,listwy zasilające,zestaw śrub montażowych urządzeń/-**33 415,90 zł.** pozostałe-/ licencja programu microsoft office,licencja programu Abby FineReader do przetwarzania plików pdf na pliki edytowalne,licencja systemu Vulcan Sigma,prenumeraty poradnika rachunkowości budżetowej,prenumeraty czasopism serwis płatnika ZUS/ **14 659,76 zł.**
2	Zakup energii	4260	20 800,00	20 744,28	0,00	99,73%	energia elektryczna- **12 037,20 zł.** energia cieplna- **8 096,52 zł.** woda- **610,56 zł.**
3	Zakup usług remontowych	4270	7 000,00	6 022,41	0,00	86,03%	remont instalacji elektrycznej w serwerowni- **4 985,19 zł.** wymiana oświetlenia w pomieszczeniach użytkowanych przez NCUW- **1 037,22 zł.**
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 360,00	1 102,00	0,00	81,03%	okresowe badania lekarskie pracowników (8 pracowników)- **1 102,00 zł.**
5	Zakup usług pozostałych	4300	290 615,00	267 418,07	422,40	92,02%	wywóz nieczystości- **1 882,92 zł.** ścieki- **246,12 zł.**, utrzymanie czystości w pomieszczeniach- **10 083,84 zł.** abonamenty / domeny stron internetowych, przedłużenie licencji pakietów office,przedłuzenie subskrypcji programu antywirusowego,asysta techniczna systemu baz danych Oracle,przedłużenie wsparcia technicznego programu do monitorowania stanu sieci, zasobów sprzętowych, zainstalowanego oprogramowania oraz pomocy zdalnej,przedłuzenie rocznego wsparcia serwisowego i technicznego dla FortiAnalyzer VM służącego do zbierania i analizy logów z zapory sieciowej,przedłużenie licencji programu Płace VULCAN, przedłuzenie licencji programu Kadry VULCAN,utrzymanie stron internetowych oraz skrzynek pocztowych, /- **62 514,05 zł.** -opł.pocztowe- **3 060,89 zł.** usł.pozostałe /wyrobienie pieczątek, koszty dostaw zamawianych artykułów, certyfikaty podpisów kwalifikowanych,scalenie i migracja bazy płacowej VULCAN Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Żłobka nr 1 oraz włączenie do bazy NCUW dofinansowanie do studiów pracownika Dyrektor NCUW oraz pracownika Biura Informatyki/- **16 853,09 zł.** świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu Otago- **172 777,16 zł.**
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	23 555,00	22 591,44	0,00	95,91%	opł za dostęp do internetu-**21 039,00 zł.**, opł. za usł. telekomunikacyjne- **1 552,44 zł.**
7	Podróże służbowe krajowe	4410	13 153,00	12 769,18	0,00	97,08%	ryczałt samochodowy dla 4 osób- **12 769,18 zł.**
8	Różne opłaty i składki	4430	350,00	312,00	0,00	89,14%	ubezpieczenia mienia- **312,00 zł.**
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	44 425,00	44 424,35	0,00	100,00%	pracownicy administracyjni- **44 424,35 zł.**

10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4700	21 744,00	21 255,00	0,00	97,75%	wstępne i okresowe szkolenia bhp pracowników - **1 050,00 zł.** szkolenia pracowników z zakresu rozliczania środków z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy, ustalenia stawek dotacji oraz ich aktualizacja,kontroli dotacji szkolnych i przedszkolnych przekzanych podmiotom niesamorządowym, analizy raportów SIO dla samorządów, prowadzenia kadr w szkołach i placówkach oświatowych, warszaty z programu SIGMA,naliczania nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej. ***Szkolenia i kursy współfinansowane z Powiatowym Urzędem Pracy (finansowane ze środków własnych):*** szkolenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych (1 osoba) - **7 390,00 zł.** kurs "Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładow budżetowych (1 osoba)- **535,00 zł.** kurs dla samodzielnych księgowych(bilansistów)- specjalistów ds. rachunkowości (1 osoba)- **1 036,00 zł.**
	w tym dotacja		11 244,00	11 244,00		100,00%	szkolenie pracownika Biura Informatyki w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych- **4 960,00 zł.** kurs "Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładow budżetowych- **2 140,00 zł.** kurs dla samodzielnych księgowych(bilansistów)- specjalistów ds. rachunkowości- **4 144,00 zł.**
III	**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**xxxx**	**4 000,00**	**3 760,11**	**0,00**	**94,00%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000,00	3 760,11	0,00	94,00%	zakup wody dla pracowników w ramach realizacji przepisów BHP- **160,11 zł.,** refundacja kosztów zakupu okulraów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników (9 osób) - **3 600,00 zł.**
IV	**Wydatki majątkowe**	**xxxx**	**100 000,00**	**65 304,00**	**0,00**	**65,30%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	100 000,00	65 304,00	0,00	65,30%	zakup niszczarki w ramach zadania: WM_NCUW_ZAKUP_URZ_DO_NISZCZ_DOKUM - **10 200,00 zł.** zakup licencji do systemu tworzenia kopii zapasowych VEEAM BACKUP ESSENTIALS w ramach zadania: WM_NCUW_ZAKUP_OPR_WIRTUALIZACJI_BACKUPU- **55 104,00 zł.**
xxxxx		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
	Dz.750 Rozdz. 75095						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I	**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**	xxxx	**140 202,00**	**136 526,86**	**0,00**	**97,38%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	8 452,00	8 450,00	0,00	100,0%	miesięczne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- **8 450,00 zł.**
2	Zakup energii	4260	5 650,00	4 072,18	0,00	72,07%	energia elektryczna do zasilenia urządzeń sieciowych służących do połączenia jednostek miejskich- **4 072,18 zł.**
3	Zakup usług pozostałych	4300	111 100,00	110 321,20	0,00	99,30%	umowa dot. wsparcia z tyt. usług informatycznych i serwisowych- **55 320,00 zł.;** wynajem komina gdzie zamontowane są urządzenia służące do utrzymania łączności sieciowej między jednostkami miejskimi **5 412,00 zł.** wdrożenie i rozszerzenie systemu e-dziecko dla Miejkiego Żłobka nr 1- **1 850,00 zł** przedłużenie licencji systemu "E-STOŁÓWKA" dla jednostek obsługiwanych przez NCUW- **25 058,00 zł.;** roczny dostęp do systemu informacji prawnej dla pracowników NCUW, pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek obsługiwanych przez NCUW- **22 681,20 zł.**
4	Różne opłaty i składki	4430	15 000,00	13 683,48	0,00	91,22%	opłata na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością sieci miejskiej- **13 683,48 zł.**
Razem		xxxx	**3 903 856,00**	**3 536 441,67**	**192 890,16**	**90,59%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nowy Dwór Mazowiecki, 13.02.2024 r.

Sporządził:Izabela Wróblewska

Starszy specjalista ds. księgowości
Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miroslawa Bogdan

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych
Mariusz Ziółkowski

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
ul. Zakroczymska 30,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 531-171-07-52, REGON: 388146734

Załącznik nr 4

Zestawienie należności i zobowiązań budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2023 rok

Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Dworze Mazowieckim

I. NALEŻNOŚCI

Należności budżetowe na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 0,00 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Treść	ROZDZIAŁ	§	ZOBOWIĄZANIA
	RAZEM	**75085**	**xxx**	**321 749,92**
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników- ZUS,PDOF		**4010**	55 904,85
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok		**4040**	188 463,58
3	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS pracowawcy		**4110**	62 469,90
4	Pochodne od wynagrodzeń - Fundusz pracy		**4120**	6 866,93
5	Wynagrodzenia bezosobowe- ZUS, PDOF		**4170**	633,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia		**4210**	2 484,60
7	Zakup usług pozostałych		**4300**	4 604,54
8	Podróże służbowe krajowe- PDOF		**4410**	236,00
5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**4710**	86,52
Lp.	**Treść**	**ROZDZIAŁ**	**§**	**ZOBOWIĄZANIA**
	RAZEM	**75095**	**xxx**	**1 092,39**
1	Zakup energii		**4260**	1 092,39
	RAZEM ZOBOWIAZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023 r.			**322 842,31 zł**

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE **BRAK**

Nowy Dwór Mazowiecki, 13.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych
Mariusz Ziołkowski

Sporządził:Izabela Wróblewska
starszy specjalista ds. księgowości
Izabela Wróblewska

Załącznik nr 5 do objaśnień
do sprawozdania za 2023 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2023 ROK
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
- MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
05-100 Nowy Dwór M.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 31.12.2023 ROKU

Załącznik Nr 1

Miejski Zakład Oczyszczania

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
			Stan środków obortowych na 01.01.2023r.	1 118 122,00	1 118 121,74	
710	71035	.083	Wpływy z usług	145 000,00	136 490,00	94,13%
			RAZEM	**145 000,00**	**136 490,00**	
900	90003	.083	Wpływy z usług	14 215 689,00	14 004 714,51	98,52%
		.097	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 078,38	61,57%
		.092	Pozostałe odsetki	48 500,00	48 202,14	99,39%
			RAZEM	**14 269 189,00**	**14 055 995,03**	
900	90095	.083	Wpływy z usług	511 500,00	511 300,00	99,96%
			RAZEM	**511 500,00**	**511 300,00**	
			RAZEM PRZYCHODY	**14 925 689,00**	**14 703 785,03**	98,51%
			OGÓŁEM	**16 043 811,00**	**15 821 906,77**	
900	90017	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	73 150,19	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 000,00	3 402 817,86	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 000,00	220 061,11	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 000,00	688 355,19	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	58 803,85	96,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	689 407,00	679 814,40	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488 573,00	1 487 628,33	99,94%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 831,27	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	401 530,00	399 335,64	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 730,00	54,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	418 251,65	99,58%
		4410	Podróże służbowe	3 815,00	3 763,72	98,66%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 572,43	97,62%
		4440	Odpisy na ZFŚS	85 514,00	85 514,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	12 600,00	12 559,83	99,68%
		4710	Składki na PPK	3 000,00	2 877,05	95,90%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	78 000,00	77 914,60	99,89%
			RAZEM	**7 823 439,00**	**7 721 981,12**	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	6 818 581,00	6 596 608,32	96,74%
			RAZEM	**6 818 581,00**	**6 596 608,32**	
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	21 000,00	20 730,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałyvh	120 000,00	119 538,32	99,62%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 969,00	4 607,20	66,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4520	Opłata na rzecz budżetów JST	4 000,00	2 677,00	66,93%
			RAZEM	**181 669,00**	**177 252,52**	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 319,28	99,33%
			RAZEM	**102 000,00**	**101 319,28**	
			RAZEM KOSZTY	**14 925 689,00**	**14 597 161,24**	97,80%
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	198 861,70	
			Inne zmniejszenia(odpis aktualizujący należności, pozostałe koszty operacyjne)	0,00	107 346,29	
			OGÓŁEM	**14 925 689,00**	**14 903 369,23**	
			Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	0,00	1 085 658,83	
			Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0,00	123 635,00	
			Inne zwiększenia(zyski nadzwyczajne, zwrot PDOP)	0,00	91 894,59	
			Należności	1 400 825,87	1 485 355,57	
			Zobowiązania	3 196 646,68	1 488 457,55	

Nowy Dwór Mazowiecki 12.02.2024r.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusek

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
05-100 Nowy Dwór Maz.

Załącznik Nr 2.

INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2023 R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W NOWYM DWORZE MAZ.

I. Informacja ogólna

Ogółem w 2023 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 48 etatów. Na dzień 01.01.2023r. ogółem zakład zatrudniał 47 osób a na 31.12.2023r. 47 osób (47 etatów). Struktura zatrudnienia na 31.12.2023r. wyglądała następująco:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 8 osób
- kierowcy - 9 osób
- ładowacze - 6 osób
- pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta - 20 osoby
- sprzątaczka - 1 osoba
- szalet - 3 osoby

RAZEM: 47 osób

Średnia płaca pracownika w 2023r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 5.602,00 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO w 2023r. wyniósł 14.703.785,03 zł.. Sprzedaż w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" wyniosła 14.055.995,03 zł., sprzedaż w rozdziale 71035 „Cmentarze" 136.490,00 zł. a sprzedaż w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" wyniosła 511.300,00zł..

Wg stanu na 01.01.2023r. zakład miał zawartych 676 umów z prowadzącymi działalność gospodarczą. W 2023 roku zawarto 80 nowe umowy i rozwiązano w tym czasie 20.

Ogółem stan zawartych umów na 31.12.2023r. wynosił 736.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w 2023 roku zostały wykonane w wysokości 14.597.161,24 zł. Główne pozycje przedstawiają się następująco:

1) Dział 900 Rozdział 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) – 7.721.981,12 zł.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 73.150,19 zł. Są to koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników – 31.705,55 zł.
- ubrania robocze, środki czystości, ekwiwalenty za pranie i inne – 36.325,41 zł.
- odprawa pośmiertna- 5.119,23 zł.

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników –3.402.817,86 zł., w tym nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników w wysokości 74.799,54 zł., 2 odprawy emerytalne w wysokości 86.520,00 zł. oraz odprawa rentowa w wysokości 28.203,06zł..

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 688.355,19 zł.

§ 4120- składki na FP- 58.803,85 zł.

§ 4710- składki na PPK- 2.877,05 zł.

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 220.061,11 zł.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 679.814,40 zł. W 2023 roku zatrudniono na umowę zlecenie: na okres od IV do IX 1 osobę do zwalczania komarów i meszek, w m-cach I-IV oraz IX-XII - 1 osobę na stanowisku palacza C.O. , od II do XII 2023 r. 12 osób do koszenia i pielęgnacji terenów zielonych, od m-ca III do XI 2 osoby oraz w XII 1 osobę do obsługi miejskiej wypożyczalni rowerowej.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 1.487.628,33 zł. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek – 677.237,32 zł.
- środki czystości – 13.587,93 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 8.518,78 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) – 344.896,58 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 31.479,91 zł.
- pozostałe wydatki (np. art. ogrodnicze, łopaty, grabie, płyny dezynfekcyjne, środki do oprysku komarów, piasek itp.) – 155.613,86 zł.
- sól do zimowego utrzymania dróg- 83.028,41 zł.
- worki do selektywnej zbiórki odpadów- 120.568,10 zł.
- pojemniki i kontenery na odpady różnego rodzaju – 52.697,44 zł.

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych –399.335,64 zł., z tego:

- konserwacje sprzętu – 9.530,10 zł.
- naprawy specjalistyczne u obcych wykonawców- 389.805,54 zł.

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 49.831,27 zł.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 2.730,00 zł. (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4300- zakup usług pozostałych- 418.251,65 zł.

Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 17.558,58 zł.
- wywóz i opłaty za nieczystości płynne – 15.579,61 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 147.372,46 zł.
- dzierżawa maszyn i urządzeń -164.365,07 zł.
- przeglądy techniczne- 14.863,58 zł.
- usługi transportowe-58.512,35 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 58.572,43 zł.

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 3.763,72 zł.

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-85.514,00 zł.

Odpis dokonany był i przekazany na odrębny rachunek bankowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4700- szkolenia pracowników- 12.559,83 zł.

§ 6080- wydatki na zakupy inwestycyjne – 77.914,60 zł. Zakupiono używany samochód ciężarowy Scania P270 6x2.

2) <u>Dział 900 Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – 6.596.608,32 zł.</u>

§ 4300- zakup usług pozostałych-6.596.608,32 zł.

Największą część kosztów w tym paragrafie stanowią opłaty za składowanie i unieszkodliwianie odpadów na wysypiskach w kwocie 6.500.273,26 zł. Koszt składowania odpadów budowlanych i popiołu to 277.978,76 zł., w IK Poświętne –5.661.710,27 zł., sortownie odpadów w Makowie Mazowiecki, Sierpcu i Warszawie- 178.201,17zł., PGO Płock- 59.449,00 zł., odpady zielone (bio) – 284.588,88 zł. oraz pozostałe odpady recyklingowe –38.345,18 zł.

Kwota 96.335,06 zł stanowi koszt usług pozostałych związanych z oczyszczaniem.

3) Dział 710 Rozdział 71035 (Cmentarze) – 101.319,28 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych – 101.319,28 zł. Wybudowano 40 grobów wraz z infrastrukturą.

4) Dział 900 Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – 177.252,52 zł.

§ 4140- wpłaty na PFRON- 20.730,00 zł.

§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.607,20 zł.

§ 4480- podatek od nieruchomości – 29.700,00 zł.

Naliczony i przekazany do Urzędu Miejskiego zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4520-opłata na rzecz budżetów JST (opłata ekologiczna)- 2.677,00 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 119.538,32 zł.

Na koszty w tym paragrafie składa się m.in.:

- wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw -51.328,87 zł.
- wykonanie boksów na odpady - 20.005,10 zł.
- inne pozostałe usługi obce – 48.204,35 zł.

Nowy Dwór Maz. 12.02.2024 r.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusek

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
05-100 Nowy Dwór Maz.

Załącznik Nr 3.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2023R.

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 1.488.457,55 zł. wykazaną w Rb-30S na 31.12.2023r., wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2022 roku. Zobowiązania to między innymi:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS- 220.701,98 zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 298.058,25 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług- 798.059,83 zł.

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 31.12.2023r. należności wynoszą 1.485.355,57 zł. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2023r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 103.880,08 zł., z czego 11.114,02 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 92.766,06 zł. od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Nowy Dwór Maz. 12.02.2024 r.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusek

Załącznik nr 6 do objaśnień
do sprawozdania za 2023 r.

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ
UDZIELONEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
W 2023 ROKU

- MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Piaskowskiego
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 531-10-32-507, REGON

Realizacja uchwał Rady Miejskiej
Nr XLIII/480/2022 z dnia 06grudnia 2022 r.
Nr LII/556/2023 z dnia 29 sierpnia 2023r. z dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za okres
01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu MiPBP
1.	Plan	2 505 292,00	60 000,00	560 000,00
2.	Wykonanie	2 505 292,00	60 000,00	560 000,00
3.	Wykorzystanie:	2 505 292,00	60 000,00	560 000,00
3.1.	wynagrodzenia osobowe	1 400 197,96	43 135,81	0,00
3.2.	wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenia za sprzątanie, przetwarzanie danych osobowych RODO obsługa wystawy	52 024,00	0,00	0,00
3.3.	składki ZUS i FP	257 441,57	8 191,71	0,00
3.4.	ZFŚS	41 276,00	957,00	0,00
3.5.	świadczenia na rzecz pracowników	571,19	0,00	0,00
3.6.	materiały i wyposażenie, w tym: mat. biurowe, gospodarcze, środki czystości, druki, materiały na zajęcia z dziećmi, prasa i czasopisma	25 336,05	1 952,32	0,00
3.7.	energia elektryczna, cieplna i woda	160 395,15	0,00	0,00
3.8.	usługi obce ,w tym: telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, naprawy i konserwacje, czynsz za wynajem	174 182,89	4 651,60	0,00
3.9.	amortyzacja, w tym zbiory biblioteczne	59 560,29	0,00	0,00
3.10.	pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, obsługa kredytu, delegacje	334 306,90	1 111,56	0,00
3.11.	usługi inwestycyjne : roboty budowlane	0,00	0,00	560 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lewkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Załącznik nr 7 do objaśnień
do sprawozdania za 2023 r.

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ
UDZIELONEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
W 2023 ROKU

- NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Paderewskiego 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Realizacja

uchwały Rady Miejskiej nr XLIII/480/2022

z dnia 06.12.2022 r. z późniejszymi zmianami

(uchwała nr L/543/2023 z dnia 30.05.2023 r.
uchwała nr LII/556/2023 z dnia 29.08.2023 r.
uchwała nr LVI/601/2023 z dnia 28.11.2023 r)

1.	Plan	2 665 072,00
	Wykonanie za rok 2023	2 665 072,00
2.	Dotację wykorzystano na:	
	- osobowy fundusz płac	1 129 060,07
	- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia (wynagrodzenia instruktorów zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, szachowych, chóralnych seniorów, pozostałe)	121 005,00
	- składki ZUS	200 426,02
	- Fundusz Pracy	16 289,85
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	2 798,80
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 749,03
	- świadczenia na rzecz pracowników (tj. szkolenia, badania lekarskie, ekwiwalenty)	18 001,76
	- materiały działalności merytorycznej	56 925,83
	- koszty eksploatacji tj. CO, woda	121 285,51
	- energia elektryczna	265 400,45
	- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 659,52
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	23 459,76
	- wywóz nieczystości	7 664,93
	- usługi bankowe	1 388,00
	- podróże służbowe	1 891,91
	- ubezpieczenia, podatki i opłaty	1 160,83
	- usługi obce (tj. ochrona, wymiana wycieraczek, monitoring, pozostałe abonament monitorowania i interwencji)	313 471,00
	- usługi działalności merytorycznej	231 420,08
	- ZAiKS	13 013,40
	- materiały administracyjne	9 000,25
		2 565 072,00

Niewykorzystaną dotację w wysokości 100 000,00 zwrócono 31.01.2024 r.

Nowy Dwór Mazowiecki, 16.02.2024 r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Agnieszka Kubiak-Falęcka

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2024
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2023 ROK

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Pułkownika 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-23-11
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000392895

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim

na 31 grudnia 2023r.

Lp.	Nazwa	symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmiananch na 2023 r.	wykonanie			
				ogółem na 31.12. 2023 r.	zob.za 2022 r.	% wykonania	uzasadnienie
1	2	3	4	5		7	8
1.	Liczba zatrudnionych osób		23	22		95,65%	
	w przeliczeniu na etaty		21,63	20,61		95,28%	
I.	**Przychody w tym:**	**dział 921 rozdz. 92116**	**2 596 173,61**	**2 596 173,61**		**100,00%**	
	Dotacja Podmiotowa		2 505 292,00	2 505 292,00		100,00%	dotacja podmiotowa budżetu Miasta
	Środki Własne		90 881,61	90 881,61		100,00%	dochody własne
II.	**Koszty w tym:**	**dział 921 rozdz. 92116**	**2 596 173,61**	**2 596 173,61**		***100,00%***	
	Dotacja Podmiotowa		*2 505 292,00*	*2 505 292,00*		100,00%	
	Środki Własne		90 881,61	90 881,61		100,00%	
1.	**Wynagrodzenia:**		**1 452 221,96**	**1 452 221,96**		***100,00%***	
	- osobowe - dotacja podmiotowa		1 400 197,96	1 400 197,96			wynagrodzenia pracowników
	- bezosobowe - dotacja podmiotowa		52 024,00	52 024,00			umowy zlecenia za: sprzątanie w filii nr1 , za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa wystawy
2.	**Ubezpieczenia społeczne:**		**257 441,57**	**257 441,57**		***100,00%***	
	- emeryt. rent. i wypadkowe - dotacja podmiot.		237 837,35	237 837,35			składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 17,10%
	- Fundusz Pracy i PPK - dotacja podmiotowa		19 604,22	19 604,22			składki na F.P. w wysokości 2,45%, ppk-1,5%

3.	**Odpis na ZFŚS - dotacja podmiotowa**		**41 276,00**	**41 276,00**		**100,00%**	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4.	**Świadczenia na rzecz pracowników - dotacja podmiotowa**		**571,19**	**571,19**		**100,00%**	dopłaty do okularów praca przy komputerze
5.	**Materiały i wyposażenie :**		**29 690,56**	**29 690,56**		**100,00%**	
	- z dotacji podmiotowej		***25 336,05***	***25 336,05***		***100,00%***	
	- ze środków własnych		***4 354,51***	***4 354,51***		***100,00%***	
	- materiały biurowe dotacja podmiotowa			3 268,18			zakupiono:papier ksero i drukarek,tusze i tonery, segregatory,folia do okładania książek
	- materiały biurowe środki własne			3 496,55			
	- materiały gospodarcze dotacja podmiotowa			*2 743,69*			zakupiono: donice, środki ochrony roślin, ziemia do kwiatów, sól drogowa
	- materiały gospodarcze środki własne			0,00			
	- środki czystości dotacja podmiotowa			4 977,82			zakupiono :środki czystości i artykuły do dezynfekcji w celu utrzymania czystości w budynku i placównach biblioteki
	- środki czystości środki własne			496,26			
	- prasa i czasopisma dotacja podmiotowa			1 700,83			zakupiono prasę i czasopisma do Czytelni i Filii Biblioteki
	- prasa i czasopisma środki własne			0,00			
	- wyposażenie dotacja podmiotowa			4 947,14			zakupiono: rolety do filii, czajnik, ramki na plakart
	- wyposażenie środki własne			0,00			
	- materiały na zajęcia grupowe z dziecmi dotacja podmiotowa			5 453,62			zakupiono: książki na nagrody, dyplomy,opłaty za wystwpy na dzień Pluszowego Miśia i Tęczowe Rymowanki, farby,kredki,plastelinę
	- części do komputerów dotacja podmiotowa			2 244,77			zakup dysków i pamięci do komputerów
	- części do komputerów środki własne			361,70			
6.	**Zużycie energii:**		**178 264,38**	**178 264,38**		**100,00%**	
	- z dotacji podmiotowej		**160 395,15**	**160 395,15**			
	- ze środków własnych		**17 869,23**	**17 869,23**			
	- elektrycznej dotacja podmiotowa			89 728,74			opłaty za zużycie energii elektrycznej
	- elektrycznej środki własne			8 696,71			
	- cieplnej dotacja podmiotowa			68 846,08			opłata za ciepło
	- cieplnej środki własne			8 573,87			
	- wody dotacja podmiotowa			1 820,33			opłaty za wodę
	- wody środki własne			598,65			

7.	**Usługi obce w tym:**		**175 715,47**	**175 715,47**		**100,00%**	
	- z dotacji podmiotowej		**174 182,89**	**174 182,89**			
	- ze środków własnych		**1 532,58**	**1 532,58**			
	- usługi telekomunikacyjne dot.podmiotowa			8 641,85			opłaty za telefony, internet
	- usługi telekomunikacyjne środki własne			965,55			
	- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków dot. podm.			6 361,48			wywóz nieczystości stałych i płynnych
	- usługi pocztowe dot.podmiotowa			623,75			zakup znaczków, opłaty za przesyłki
	- naprawy i konserwacje dot. podmiotowa			52 873,41			okresowe przeglądy i konserwacje
	- naprawy i konserwacje środki własne			472,90			naprawa kserokopiarki
	- czynsz za lokale dot. podmiotowa			93 802,76			czynsz za wynajem lokali dla filii nr 1,2,3
	- kursy i szkolenia dot. podmiotowa			1 187,80			szkolenie pracowników
	- okresowe badania pracowników dot.podmiotowa			1 000,00			koszty okresowych badań pracowników
	- pozostałe usługi dot.podmiotowa			9 691,84			pakiet punktów SMSAPI, utrzymanie serwisu internetowego, abonament za programy płace,kadry,księgowość i antywirusowy
	- pozostałe usługi środki własne			94,13			dorabianie kluczy
8.	**Pozostałe koszty dotacja podmiotowa w tym:**		**334 306,90**	**334 306,90**		**100,00%**	
	- usługi i prowizje bankowe			329 788,45			obsługa kredytu raty + odsetki
	- podróże służbowe krajowe			1 394,95			delegacje służbowe pracowników
	- inne koszty			3 123,50			koszty ubezpieczenia majątku
	- pozostałe koszty operacyjne			0,00			
9.	**Pozostałe koszty operacyjne śr. własne**		**29 923,34**	**29 923,34**			refaktury za energię od wynajmu Biblioteka Pedagogiczna
10.	**Amortyzacja**		**96 688,12**	**96 688,12**		**100,00%**	
	- z dotacji podmiotowej		**59 560,29**	**59 560,29**		**100,00%**	
	- ze środków własnych		**37 127,83**	**37 127,83**		**100,00%**	
	- zbiory biblioteczne dotacja podmiotowa			59 560,29			zakup książek
	- zbiory biblioteczne środki własne			31 909,03			
	- zbiory biblioteczne dary środki własne			5 218,80			dary książek od czytelników
11.	**- środki własne**		**74,12**	**74,12**			pozostałe środki własne za rok 2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Lenkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Pader[illegible]
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel / fax 22 775-23-11
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000392[illegible]

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Analiza przychodów:

Plan po zmianach - 2 596 173,61
Wykonanie - 2 596 173,61 tj.100 %

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

Plan po zmianach - 2 505 292,00
Wykonanie - 2 505 292,00 tj. 100%

2. Środki własne

Plan po zmianach - 90 881,61
Wykonanie - 90 881,61 tj. 100%

W tym:

- **Przychody operacyjne**

Plan po zmianach - 70 998,09
Wykonanie - 70 998,09

Wykonanie przychodów operacyjnych to:

- darowizny na zakup księgozbiorów	-	1 022,00
- dary książkowe od czytelników	-	5 218,80
- najem pomieszczeń i inne	-	34.833,95
- pozostałe przychody operacyjne	-	29 923,34
-	-	
Razem:		70 998,09 tj. 100%

- **Przychody ze sprzedaży usług**

Plan po zmianach - 19 883,52
Wykonanie - 19 883,52 tj. 100%

Wykonanie przychodów z usług to:

- usługi kserograficzne	8 295,80
- opłaty za nieterminowe zwroty	8 383,50
- duplikaty kart czytelników	853,40
- pozostałe przychody	2 350,82
Razem:	19 883,52 tj.100%

Analiza kosztów:

- **Plan po zmianach - 2 596 173,61**
- **Wykonanie - 2 596 099,49**

1. Wynagrodzenia

Plan po zmianach - 1 452 221,96
Wykonanie - 1 452 221,96 tj. 100%

- Wynagrodzenia osobowe (dotacja podmiotowa)

Plan po zmianach - 1 400 197,96
Wykonanie - 1 400 197,96 tj. 100%

Wynagrodzenia osobowe pracowników było zgodne z planem i zasadami wynagradzania obowiązującymi w MiPBP. Zatrudnienie wynosiło 20,61 etatów.

- Wynagrodzenia bezosobowe (dotacja podmiotowa)

Plan po zmianach - 52 024,00
Wykonanie - 52 024,00 tj. 100%

Koszt wynagrodzeń bezosobowych to: umowy zlecenie na sprzątanie, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, obsługa wystawy „Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"

2. Składki na ZUS ,Fundusz Pracy , PPK

- składki ZUS i Fundusz Pracy (dotacja podmiotowa)

Plan po zmianach - 257 441,57
Wykonanie - 257 441,57 tj. 100%

Wykonanie jest zgodne z podstawą wymiaru składek od wynagrodzeń pracowników na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe , PPK ,Fundusz Pracy.

3. Odpis na ZFŚS

Do planu po zmianach i wykonania odpisu na ZFŚS przyjęto przeciętną liczbę osób zatrudnionych w MiPBP oraz emerytów byłych pracowników MiPBP.

Plan po zmianach - 41 276,00
Wykonanie - 41 276,00 tj.100%

4. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan po zmianach	-	571,19	
Wykonanie	-	571,19	tj. 100%

Wykonanie planu to koszty wypłaconego pracownikom dofinansowania za okulary do pracy przy komputerze.

5. Materiały i wyposażenie

- dotacja podmiotowa

Plan po zmianach	-	25 336,05	
Wykonanie	-	25 336,05	tj. 100%

- materiały biurowe	-	3 268,18	zakupiono: papier do ksero i drukarek, tusze i tonery
- materiały gospodarcze	-	2743,69	zakupiono: donice, środki ochrony roślin , ziemia do kwiatów, sól drogowa
- środki czystości	-	4977,82	Zakupiono: śr. czystości oraz art. dezynfekujące w celu utrzymania czystości w filiach i budynku biblioteki
- prasa i czasopisma	-	1 700,83	zakupiono: prasę i czasopisma na potrzeby czytelni oraz filii biblioteki
- wyposażenie drobne	-	4 947,14	zakupiono : rolety do filii, czajnik, ramki na plakaty
- materiały na zajęcia z dziećmi	-	5 453,62	zakupiono: książki na nagrody, dyplomy, opłata za Dzień Pluszowego Misia i Tęczowe Rymowanki, wycinanki, farby, kredki, plastelinę,
- części do komputerów		2 244,77	zakupiono: akcesoria, dyski pamięć do komputerów
	Razem:	**25 336,05**	

- *Materiały i wyposażenie (środki własne)*

Plan po zmianach	-	4 354,51	
Wykonanie	-	4 354,51	tj. 100%

Koszty wykonania

- materiały biurowe	-	3 496,55	zakup folii do okładania książek
- środki czystości	-	496,26	zakupiono płyny i środki dezynfekujące
- części do komputerów	-	361,70	zakupiono dyski do komputerów
Razem :		**4 354,51**	

6 . Energie

dotacja podmiotowa

Plan po zmianach	-	160 395,15	
Wykonanie	-	160 395,15	tj. 100, %

Koszty wykonania:

- energia elektryczna	-	89 728,74	opłata za zużycie energii elektrycznej
- energia cieplna	-	68 846,08	opłata za centralne ogrzewanie
- woda	-	1 820,33	opłata za zużycie wody
Razem:		**160 395,15**	

- *energia środki własne*

Plan po zmianach	-	17 869,23	
Wykonanie	-	17 869,23	tj. 100%

- energia elektryczna	-	8 696,71
- energia cieplna	-	8 573,87
- woda	-	598,65
Razem:		**17 869,23**

7. Usługi obce

- dotacja podmiotowa

Plan po zmianach	-	174 182,89	
Wykonanie	-	174 182,89	tj. 100 %

Koszty wykonania

- usługi telekomunikacyjne z dotacji	-	8 641,85	opłaty i abonamenty za telefony, internet
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	-	6 361,48	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków
- usługi pocztowe	-	623,75	zakup znaczków, opłaty pocztowe
- naprawy i konserwacje z dotacji	-	52 873,41	okresowe przeglądy i konserwacje: windy, wentylacji, elektryczne i kominowe
- czynsz za lokale	-	93 802,76	czynsz za wynajem lokali dla filii nr 1,2,3
- kursy i szkolenia	-	1 187,80	szkolenie dla potrzeb kadr i płac
- okresowe badania pracowników	-	1 000,00	badania wstępne i okresowe pracowników
- pozostałe usługi	-	9 691,84	pakiet punktów SMSAPI, abonamenty za programy płace ,kadry księgowość i antywirusowe , utrzymanie serwisu internetowego
	Razem:	**174 182,89**	

- *usługi obce środki własne*

Plan po zmianach	-	1 532,58	
Wykonanie	-	1 532,58	tj. 100%

- usługi telekomunikacyjne	- 965,55	opłaty za telefony
- naprawy i konserwacje	- 472,90	naprawa kserokopiarki
- pozostałe usługi	- 94,13	dorabianie kluczy
Razem:	**1 532,58**	

8. Pozostałe koszty
- dotacja podmiotowa

Plan po zmianach	-	334 306,90	
Wykonanie	-	334 306,90	tj. 100 %

Koszty wykonania:

obsługa kredytu	-	329 788,45	obsługa kredytu /raty + odsetki/
podróże służbowe krajowe	-	1 394,95	delegacje służbowe pracowników
ubezpieczenia majątkowe	-	3 123,50	ubezpieczenie mienia
	Razem:	**334 306,90**	

9.Pozostałe koszty operacyjne środki własne

Plan po zmianach - 29 923,34
Wykonanie - 29 923,34 tj. 100%

- koszty operacyjne - 29 923, 34 refaktury za energię od wynajmu Biblioteka Pedagogiczna

10.Amortyzacja

Zbiory biblioteczne dotacja podmiotowa

Plan po zmianach - 59 560,29
Wykonanie - 59 560,29 tj. 100 %

Koszty wykonania:

- zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo - 59 560, 29 zakup książek z dotacji

- *zbiory biblioteczne środki własne*

Plan po zmianach - 37 127,83
Wykonanie - 37 127,83 tj.100%

- zbiory biblioteczne	31 909,03	zakup książek
- zbiory biblioteczne dary	5 218,80	książki otrzymane od czytelników
Razem:	**37 127,83**	

Zbiory biblioteczne

W 2023 r. zbiory biblioteczne zwiększyły się o 4866 jednostek inwentarzowych:4591 wol. książek i 275 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych na łączną kwotę **119 188,12** złotych, w tym:

- z dotacji podmiotowej zakupiono	- 2313 jednostek inwentarzowych	59 560,29 zł
- ze środków własnych zakupiono	- 1151 jednostki inwentarzowych	31 909,03 zł
- dary czytelników i instytucji	- 567 jednostek inwentarzowych	5 218,80 zł
- z dotacji Biblioteki Narodowej	- 835 jednostek inwentarzowych	22 500,00 zł

Średnia cena zakupionej książki – 26,51 zł
Średnia cena daru – 9,20 zł

Wynik finansowy:

Przychody ogółem:	2 596 173,61
Koszty ogółem:	2 596 099,49
Wynik finansowy:	74,12

Z powyższej analizy wynika, iż ogólne koszty działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim były zgodne z założonym planem finansowym dostosowanym do wysokości dotacji ze środków publicznych i własnych przychodów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Denkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Pułaskiego 27
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 775-23-11
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892801

Wykaz należności i zobowiązań
na dzień 31 grudnia 2023 r.

Należności i zobowiązania	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z tyt. ubezpieczeń	229	0,00	162,40	Składki za XII 2023
RAZEM:		**0,00**	**162,40**	

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim na dzień 31.12.2023r nie posiada należności i zobowiązań wzajemnych i wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Le...

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Tadeusza Kościuszki 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 775-23-11
NIP 531-10-32-507, REGON: 000892895

Udział procentowy zadań finansowych w wykonanym planie na 31.12. 2023r.

DOTACJA PODMIOTOWA

Plan ogółem: 2 505 292,00

	wykonanie	Udział %
1. Koszty osobowe	1 751 510,72	69,91
2. Materiały i wyposażenie	25 336,05	1,01
3. Energia	160 395,15	6,40
4. Usługi obce	174 182,89	6,95
5.Pozostałe koszty	334 306,90	13,34
6.Amortyzacja	59 560,29	2,38
Razem:	**2 505 292,00**	**100,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Lenkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 50/2024
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2023 ROK

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Paderewskiego 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wykonanie planu finansowego
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie za rok 2023	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	**3 468 753,00**	**3 440 547,82**	**99**
1. dotacja, w tym:	**2 665 072,00**	**2 665 072,00**	100
- dotacja podmiotowa	2 665 072,00	2 665 072,00	100
2. pozostałe przychody razem, w tym:	**803 381,00**	**775 229,82**	**96**
- wpływy z usług	488 381,00	463 921,26	95
- przychody operacyjne	315 000,00	311 308,56	99
3. przychody finansowe	**300,00**	**246,00**	**82**
Koszty działalności ogółem	**3 468 753,00**	**3 260 750,37**	**94**
1. Wynagrodzenia w tym:	**1 395 053,00**	**1 368 798,41**	**98**
- osobowy fundusz płac	1 162 863,00	1 150 993,41	99
- bezosobowy fundusz płac	232 190,00	217 805,00	94
2. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	**304 670,00**	**294 641,66**	**97**
- ubezpieczenia społeczne	210 670,00	204 176,62	97
- fundusz pracy	18 500,00	16 289,85	88
- odpisy na fundusz socjalny	25 300,00	24 749,03	98
- pozostałe świadczenia	47 000,00	46 627,36	99
- Pracownicze Plany Kapitałowe	3 200,00	2 798,80	87
3. Zużycie materiałów i energii, w tym:	**648 680,00**	**534 849,50**	**82**
- zużycie materiałów	151 180,00	148 163,54	98
- energia (CO i woda)	145 500,00	121 285,51	83
- energia elektryczna	352 000,00	265 400,45	75
4. Usługi obce, w tym:	**1 062 590,00**	**1 011 228,80**	**95**
- usługi komunalne	8 000,00	7 664,93	96
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8 500,00	6 659,52	78
- usługi naprawcze i konserwacyjne	40 000,00	23 459,76	59
- usługi transportowe	34 100,00	31 922,23	94
- usługi działalności merytorycznej	561 890,00	541 142,61	96
- pozostałe usługi obce	410 100,00	400 379,75	98
5. Podatki i opłaty	**23 850,00**	**22 687,92**	**95**
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	**29 500,00**	**26 684,81**	**90**
- podróże słóżbowe	3 000,00	1 891,91	63
- opłaty bankowe	1 500,00	1 388,00	93
- ZAiKS	24 000,00	22 670,07	94
- ubezpieczeniae mienia	1 000,00	734,83	73
7. Amortyczacja	**1 610,00**	**1 610,00**	**100**
8. Pozostałe koszty operacyjne	**2 500,00**	**3,27**	**-**
9. Koszty finansowe	**300,00**	**246,00**	**82**
Wynik finansowy (przychody minus koszty)			
		79 797,45	
Kwotę dotacji w wysokości 100 000,00 zwrócono w styczniu 2024 r.			
Stan należności			
- na początek roku 01.01.2023	230,94		
- na koniec roku 31.12.2023	3 969,20		
Stan zobowiązań			
- na początek roku 01.01.2023	3 438,48		
- na koniec roku 31.12.2023	185 856,85		
Stan środków pieniężnych			
- na początek roku 01.01.2023	303 743,83		
- na koniec roku 31.12.2023	558 276,13		

Przeciwdziałanie COVID-19 - 0
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - 0

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r.
- w etatach - 16
- w osobach - 16

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 16.02.2024 r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Agnieszka Rubiak-Falęcka

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Paderewskiego 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Rozliczenie
przychodów własnych
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

1.	Plan	803 681,00
	Wykonanie	775 475,82
2.	Koszty	
	- osobowy fundusz płac	21 933,34
	- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia	96 800,00
	- składki ZUS	3 750,60
	- świadczenia na rzecz pracowników	28 625,60
	- materiały administracyjne	37 121,98
	- materiały działalności merytorycznej	45 115,48
	- usługi transportowe	31 922,23
	- usługi działalności merytorycznej	309 722,53
	- podatki i opłaty	22 261,92
	- ZAiKS wynagrodzenia autorskie	9 656,67
	- usługi obce	86 908,75
	- koszty finansowe	246,00
	- amortyzacja	1 610,00
	- pozostałe koszty operacyjne	3,27
		695 678,37

Nowy Dwór mazowiecki, dnia 16.02.2024 r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Agnieszka Kubiak-Falęcka

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Paderewskiego 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Zobowiązania i należności
na dzień 31.12.2023 r.

Należności:

BILETYNA.PL	FV 15/12/2023	1 368,00 zł
BILETYNA.PL	FV 16/12/2023	2,85 zł
CHANGE4GOOD NOT-FOR PROFIT sp. z o.o.	FV 12/12/2023	2 460,00 zł
Rozliczenia z systemem PAYU		49,15 zł
Rozliczenia PAYTEL - płatność kartą		69,31 zł
Rozliczenia Worldline Financial Services - płatność kartą		19,89 zł

Zobowiązania:

Urząd Skarbowy VAT 7		2 619,00 zł
Urząd Miasta zwrot dotacji		100 000,00 zł
Biletyna.pl Sp. z o.o.	GNP/1281/12/23	180,81 zł
Worldline Financial Services (Europe) S.A.	FV 60'135'501	34,80 zł
SDS Polska s.c.	FV 1053/12/2023	478,10 zł
Lindstrom sp. z o.o.	FV 200219558	474,24 zł
Nina Nowak Międzynarodowy Impresariat Muzyczny	FV 02/12/2023	22 000,00 zł
Opłaty na rzecz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej za		648,92 zł
ZAiKS	FM/A/214/2023/12/0477	91,46 zł
ZAiKS	FM/M/225/2024/01/0214	558,73 zł
Solid Group sp. z o.o., sp. k.	FV 2024/01/259193/SP/2	73,80 zł
Solid Group sp. z o.o., sp. k.	FV 2024/01/194295/SP/2	94,22 zł
ZWiK	FV 32627/0/2023	378,38 zł
ZWiK	FV 32690/0/2023	241,46 zł
SPF-ZAPA	FV 0451/6414/06/01/2024/M	558,73 zł
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	POLISA KOR 001277	332,00 zł
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki	FVE/1363/11/23	4 468,84 zł
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki	FVE/0194/1/24	48 094,73 zł
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki	FVE/0350/1/24	4 528,63 zł

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 16.02.2024 r.

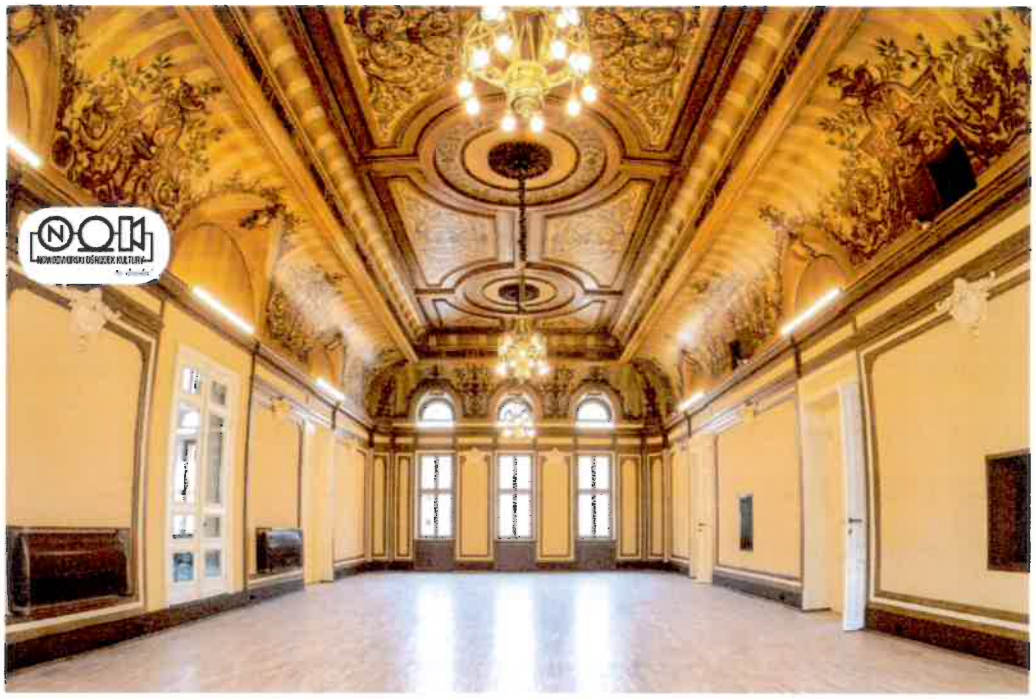
DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Agnieszka Rybiak-Falęcka

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Paderewskiego 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Nowodworskiego Ośrodka Kultury w 2023 roku

Rok 2023 był przełomowy dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Przekazanie odrestaurowanego, zabytkowego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy pozwoliło znacznie poszerzyć ofertę kulturalną dla mieszkańców, poprzez organizację większych spektakli, koncertów, wystaw oraz imprez okazjonalnych. Ruszyło także kino. Kasyno pozwoliło na organizację wydarzeń artystycznych wysokiej klasy dla szerszej publiczności.



Nowodworski Ośrodek Kultury (NOK) realizuje działalność merytoryczną ustaloną w oparciu o środki z dotacji budżetu miasta oraz dochodów własnych. Dotychczas ośrodek prowadził planowanie imprez w cyklu 30-dniowym, jednak opartym na rocznym planie najważniejszych wydarzeń, który to stanowił podstawę do planowania działań w poszczególnych miesiącach. Działalność NOK, tak jak w poprzednich latach, opierała się na:

- prowadzeniu zajęć stałych, artystyczno – rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- organizowaniu imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym,
- organizowaniu wystaw artystycznych (Galeria Łącznik oraz w Kasynie Oficerskim)
- organizowaniu imprez wyjazdowych (w ramach akcji zima i lato w mieście oraz we współpracy ze szkołami).

Wszystkie działania NOK były ukierunkowane na rozwój umiejętności twórczych mieszkańców miasta oraz wspieraniu amatorskich zespołów artystycznych. Umożliwiły one różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w strefie kultury i rekreacji, a także rozwój ich osobistych zainteresowań.

ZAJĘCIA STAŁE

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w NOK odbywały się zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących sekcjach i kołach tematycznych:

- zajęcia ceramiczne – dla dzieci i dorosłych,
- zajęcia taneczne - balet, taniec, taniec nowoczesny, latino i bachata dla pań,
- zajęcia sportowe – pilates, stretching, gimnastyka dla seniorów,
- zajęcia wokalne – dla dzieci i dorosłych (indywidualne),
- zajęcia teatralne – Teatr Hurragram,
- zajęcia plastyczne (rysunek, malarstwo, batik) dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- nauka gry na instrumentach – pianino, skrzypce, ukulele, gitara
- zespół Marzyciele – prowadzący Krzysztof Prusik,
- produkcja muzyczna,
- zajęcia szachowe.

Od września, w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, w NOK zostały utworzone cztery dodatkowe grupy zajęć ceramicznych, a także sześć zupełnie nowych grup z zajęciami tanecznymi, tj. mix dance, modern jazz, ladies latino, baby balet, balet dla dzieci w wieku 5-7 lat oraz balet dla dzieci powyżej 8 lat. Ruszyła także grupa taneczna dla pań – bachata sensual. Uruchomiono dodatkową grupę zajęć plastycznych oraz rzeźbę i grafikę warsztatową. Po przesłuchaniach, z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami wokalnymi, poszerzono liczebność grupy i uruchomiono zajęcia w dodatkowy dzień. Wszystkie te roszady spowodowały, że liczba osób oczekujących na zapis na zajęcia znacznie się zmniejszyła, a w niektórych przypadkach zostawały pojedyncze, wolne miejsca.

Powstanie nowych grup przyczyniło się do znacznego wzrostu frekwencji na zajęciach, która w drugim półroczu wynosiła ok. 700 osób, wobec 400 osób w półroczu pierwszym.

Dodatkowo, sekcja wokalna pod kierunkiem Pauliny Serwatki może pochwalić się wieloma sukcesami swych podopiecznych na różnorakich konkursach i festiwalach, m.in.:

- wyróżnieniem dla finalistek XVI Przeglądu Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej "Taką nas ścieżką poprowadź" Alicji Kraśniewicz, Antoniny Łaszczyk i Viktorii Aksentiuk.
- zdobyciem Nagrody Specjalnej przez Kingę Bodzak na finale XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Hoffer Superhit Festival Działdowo 2023
- zdobyciem przez Julię Sawicką I miejsca w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Twórczości Polskiej "Wielcy Nieobecni" w Malborku
- wyróżnieniem dla Alicji Kraśniewicz podczas VI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Domowej za utwór "Mój świat".

Ponadto Nowodworski Ośrodek Kultury bezpłatnie użycza pomieszczenia na próby Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej SOLI DEO, pod kierownictwem Barbary Łuszczyńskiej oraz Zespołowi „Krąg" z Nowodworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pod kierownictwem Janiny Patockiej - tym samym wspierając oba zespoły w bieżącej działalności.
Współpracowaliśmy także z państwowymi i samorządowymi instytucjami z terenu Nowego Dworu Maz., udostępniając pomieszczenia na organizację spotkań przez: Sanepid (konferencja „Depresja u dzieci"), policję (konferencja o bezpieczeństwie), szkoły w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz na konferencję dla przedsiębiorców. W NOK odbył się również sejmik krajoznawczy PTTK. Zorganizowaliśmy również eliminacje miejskie do konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka".

IMPREZY ARTYSTYCZNE

W 2023 roku w siedzibie przy ul. Paderewskiego 1a zrealizowano następujące wydarzenia artystyczne:

1. **Wystawy i wernisaże w Galerii Łącznik:**
    - Wernisaż i wystawa fotografii „Z podróży do Chin"
    - Wystawa prac konkursowych „Kropla deszczu"
    - Wystawa malarstwa „Czas na uważność" Joanna Ciepiela i Joanna Rodowicz
    - Wernisaż i wystawa malarstwa Ewy Witkowskiej
    - Wernisaż i wystawa Związku Marynistów – Okręg Warszawski

- Wystawa TRZY PERŁY
- Wernisaż i wystawa prac M. Bartel
- Wystawa prac pokonkursowych „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku"
- Wystawa uczestników zajęć plastycznych NOK z Pracowni 105pod kierownictwem Małgorzaty Omelańczuk - Pawluk
- Wernisaż interdyscyplinarnej wystawy pt. "Ludzie z Pasją"
- Wernisaż Jerzego Ratowskiego „Malarstwo 1983-2023"
- Wernisaż malarstwa Iwony Krzywkowskiej oraz rzeźby Dominika Albińskiego

W Nowodworskim Ośrodku Kultury zorganizowaliśmy także wystawę „Mazowsze w spódnicy" we współpracy z Muzeum Lalek w Warszawie. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, odwiedzały ją dzieci oraz młodzież szkolna. Wystawa prezentowała sylwetki najpopularniejszych kobiet, związanych z nauką i sztuką z terenu Mazowsza. Wystawa w grudniu 2023 r. została przewieziona do Kasyna Oficerskiego, gdzie równie chętnie była odwiedzana.

2. **Występy artystów profesjonalnych na scenie NOK przy ul. Paderewskiego 1a:**
    - Wobec ogromnego zainteresowania formą stand-up, nawiązano współpracę z agencjami artystycznymi i zaproszono na scenę następujących twórców: Chałupka, Gadowski, Gajda, Michał Kutek, Rafała Sumowiskiego i Filipa Brymory, Tomasza Kołeckiego, Bartosza Zalewskiego, Aleksiej Rogozin i Cezary Jurkiewicz, Jakuba Poczętego;
    - Cykl „Więcej niż Kino" - film „Czarna owca" i spotkanie z artystą
    - Monodram śpiewany „Matka Polka Terrorystka"
    - Recital Magdy Smalary: „Kobieta do zjedzenia"
    - Spektakl „Mąż i żona" dla szkół ponadpodstawowych
    - Kabaret starszych panów – przeboje wszechczasów Artur Gotz
    - Koncert Krzysztofa Prusika „Idź i wygraj"
    - Koncert duetu Teściowa Śpiewa (plenerowy, na dziedzińcu NOK)
    - Spotkanie z wnukiem Mieczysława Fogga, połączone z koncertem wokalistów z sekcji wokalnej NOK, pt. "Wspomnienie o Mieczysławie Foggu"
    - Koncert akustyczny Macieja Tachera (lider zespołu Manchaster)
    - Koncert zespołu Tumigraj

- Koncert Radka Partyki z zespołem Zielony Szlak
- Ania Broda „Jankiel w spódnicy" – koncert + rodzinne warsztaty muzyczne
- Koncert chóru parafialnego Fides et Cantus pt.: "Oni szli do Niepodległej"
- Monodram „Seks, prochy i rock & roll"
- Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu czołowej śpiewaczki operowej - Niny Nowak

3. **Występy zespołów amatorskich:**
    - Koncert zespołu Marzyciele pod kierunkiem Krzysztofa Prusika
    - Koncert sekcji wokalnej NOK pod kierunkiem Pauliny Serwatki
    - Koncert sekcji nauki gry NOK: na pianinie, ukulele i skrzypcach
    - Koncert piosenek powstańczych w wykonaniu sekcji wokalnej NOK pod kierunkiem Pauliny Serwatki
    - Koncert Zespołu Małych Form Teatralnych "Krąg" pt. „Sierpniowa Ballada"
    - Koncert instruktorów z okazji rozpoczęcia sezonu artystycznego
    - Przegląd Kapel Nowodworskich NOK and Roll
    - Koncert pieśni patriotycznych pt. "Żołnierz drogą maszerował" w wykonaniu zespołu Marzyciele, pod kierownictwem artystycznym Krzysztofa Prusika
    - Spektakl „8 Kobiet" w wykonaniu Teatru Hurragram

4. **Spektakle teatralne dla dzieci na scenie NOK:**
    - Poranek z teatrem „Król Maciuś"
    - Poranek z Teatrem „Smok Wawelski"
    - Spektakl „O tym jak Pszczółka Maja poznała Cyberwiedźmę"
    - Spektakl profilaktyczny pt. „Przygody zazdrosnego Liliputka"
    - Spektakl Teatru Bajaderka pt. „Świąteczny list"

5. **Wyjazdy o charakterze edukacyjnym (współpraca ze szkołami w ramach zadania – upowszechnianie kultury):**
    - Wycieczka dzieci z SP7 do Teatru Lalka na spektakl „Dzieci z Bullerbyn"
    - Wyjazd dzieci z SP7 do Teatru Lalka na spektakl „Krawiec Niteczka"

- Wyjazd dzieci z SP7 do Muzeum Polin i Manufaktury Czekolady
- Wyjazd mieszkańców do Teatru Syrena na spektakl muzyczny „Piplaja"
- Wyjazd dzieci ze SP w Sowiej Woli do Teatru Kamienica na spektakl „Słońce Kopernika" i na kręgle
- Wyjazd dzieci z SP 7 do Muzeum Karykatury i do Manufaktury Cukierków
- Wyjazd dzieci z SP 7 do Muzeum Iluzji i zwiedzanie Starówki
- Wyjazd dzieci z SP 7 do Teatru Lalka na sp „Odyseja" + zwiedzanie teatru
- Wyjazd dzieci z SP7 do kina + zwiedzanie Warszawy
- Wyjazd dzieci z SP5 do kina + warsztaty wyrobu lizaków
- Wyjazd dzieci z SP7 do Centrum Nauki Kopernik
- Wyjazd dzieci z SP1 do ZOO na zwiedzanie i lekcję edukacyjną
- Wyjazd dzieci z SP7 do Teatru Lalka na sp. "Królowa śniegu"

6. **Wydarzenia okazjonalne:**
    - Koncert i kiermasz z okazji 31 Finału WOŚP
    - Koncert z okazji Dnia Matki – Wojciech Gąssowski
    - Warsztaty taneczne z okazji Dnia Mamy - bachata
    - Warsztaty artystyczne, rodzinne GLINIANE ŁAPY I ŁAPKI
    - Lekcje obywatelskie dla uczniów szkół podstawowych „Poznaj Dzieje Naszego Miasta"
    - Konkurs szachowy „Skoczek" dla dzieci i dorosłych
    - Świąteczne, rodzinne warsztaty scrapbookingowe z Moniką Prokop-Królak

IMPREZY PLENEROWE

Nowodworski Ośrodek Kultury zorganizował w 2023 roku dwie, duże imprezy plenerowe:

1. **Dzień Dziecka w niedzielę 28 maja w Amfiteatrze Parku Miejskiego (przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Maz.)**

Na scenie wystąpił Chór „Euforia" z SP nr 5, wokaliści i tancerze z NOK oraz młody perkusista z SP nr 1. Zaprezentował się Teatr „VASKA" do spektaklu „Zgraj ze mną". Odbyły się taneczne animacje z Kariną, a firma KAPKA-Agata Pierścieniak zabawiała dzieci całą gamą atrakcji od malowania buziek, poprzez brokatowe tatuaże, aż do różnego rodzaju gier

i zabaw. Zaprezentowała się grupa seniorów z Klubu Senior + z OPS z programem „Na straganie" wg. J. Brzechwy, specjalnie przygotowanym na niedzielną imprezę.
OSP Ratownictwo Wodne rozstawiło do zabawy Wioskę Smerfów, pojazdy małe i duże, można było też pogłaskać ich wspaniałe, pracujące psy. Klub Senior + przygotował dodatkowo stoisko z ciastami, a panie z Ukrainy uczyły wyrobu koralikowej biżuterii.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty archeologiczne, gdzie wiedzę można było połączyć z zabawą. NOK zaprosił na warsztaty wyrobu osobistych naklejek i modeli zwierzątek z tektury, które otrzymaliśmy od firmy MODEL OPAKOWANIA z Czosnowa. Listę zamykają warsztaty wyrobu lizaków, darmowa wata cukrowa i ulubione „dmuchańce".
Imprezę poprowadziła Joanna Łapko, instruktorka gry na skrzypcach z NOK.

2. **XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego: 17 czerwca (piknik rodzinny), 18 czerwca (impreza masowa) - w Amfiteatrze Parku Miejskiego.**

W dniu 17.06 w godz. 14.00-20.00 w ramach obchodów odbyły się:

- ✓ Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta na Stadionie Miejskim,
- ✓ spacer historyczny "Dwie religie, trzy wyznania - Nowy Dwór się modli", prowadzenie: Maria Możdżyńska,
- ✓ Piknik Rodzinny w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego,na który składały się:
    - o Show Bill Bombadil (pokaz cyrkowy i poznanie magicznego świata żonglerki, akrobatyki, pantomimy oraz oryginalnych gagów),
    - o Piknik Naukowy Stowarzyszenia Pozytywnie Historyczni z Ciechanowa.
    - o przygotowano wiele pokazów naukowych i stanowisk, m.in.:
        - robotyka i programowanie,
        - skanowanie i druk 3D,
        - batik, witraże i kolory - festiwal łączenia kolorów,
        - chemia - różnorodność reakcji chemicznych,
        - odnawialne źródła energii,
        - dźwięk - eksperymentujemy z falami dźwiękowymi,
        - modelarstwo - po co tworzy się modele profesjonalne i do czego służą skale,
        - wirtualna rzeczywistość,
    - o Miasteczko Cyrkowe,

- warsztaty cyrkowe i animatorzy,

✓ drewniany plac zabaw z wieloma atrakcjami, m.in. zjeżdżalnie, warsztaty chodzenia po linie, gigantyczne bańki mydlane, warsztaty żonglerskie, plansze z grami zręcznościowymi, labirynt animacyjny, strzelnica, rowerki Pedallo, szczudełka do nauki, równoważnia Rola Bola, narty do chodzenia w duecie, panele do minigolfa i tor do gry w mini kręgle,

✓ Pokaz Elegancji Samochodów Zabytkowych,

✓ koncert lokalnego zespołu - w rytmie najlepszych przebojów zaprosiliśmy na potańcówkę miejską.

W niedzielę 18 czerwca odbył się koncert artystów muzyki rozrywkowej. Na scenie wystąpili: TeamSkolim, czyli Skolim i WonerS, zespół Blue Cafe oraz Gromee.

Organizację imprezy poprzedził szereg uzgodnień z przedstawicielami policji, straży pożarnej, służb miejskich - zgodnie z ustawą o imprezach masowych. Zgodnie z ustaleniami i wydanymi decyzjami, teren imprezy odpowiednio wygrodzony i zabezpieczony. Imprezę poprowadził prezenter Radia Zet - Marcin Łukasik. Na terenie imprezy na widzów czekały stoiska gastronomiczne.

KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nowodworski Ośrodek Kultury w 2023 roku był również organizatorem i współorganizatorem konkursów.

Na początku roku NOK wraz z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków ogłosiły siódmą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego **„Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku"**. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i średnich. W regulaminowym terminie na konkurs wpłynęło – rekordowo – **ponad 1200 prac**, których oceny dokonało jury złożone z profesjonalnych artystów plastyków oraz przedstawicieli organizatorów. Uroczyste wręczenie nagród (wśród laureatów znaleźli się też uczniowie szkół nowodworskich) odbyło się 28 czerwca podczas święta Dnia Dziecka.

Dla uczniów nowodworskich szkół podstawowych zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. „Moje miasto - kiedyś i dziś". Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:

- klasy 1-4 (napłynęło 67 prac),
- klasy 5-8 (napłynęło 22 prac).

W listopadzie, wraz z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizowaliśmy 8. edycję Konkursu Recytatorskiego "Tęczowe Rymowanki" skierowaną do przedszkolaków.

Maluchy przebrane za najróżniejsze postacie prezentowały wiersze wielu znanych autorów takich jak: H. Niewiadomska, J. Tuwim czy J. Brzechwa. Jury miało trudne zadanie z wyłonieniem zwycięzców z 21 recytatorów, gdyż każdy występ był jedyny w swoim rodzaju. W oczekiwaniu na wyniki, iluzjonistka Marta Skoczek, oczarowała wszystkich swoim pokazem. Znikające przedmioty i kolorowe iluzje tworzyły niezwykłą atmosferę pełną śmiechu i radości.

Poza wymienionymi formami zajęć i spotkań, Nowodworski Ośrodek Kultury rozpoczął od września cykl spotkań kulturalno-integracyjnych „Mama z kulturką". Jest to cykl skierowany do matek z dziećmi. Podczas spotkań odbywa się w specjalnych warunkach projekcja filmu. Na sali wyłączona jest klimatyzacja, film wyświetlany jest przy lekko przygaszonym świetle i ściszonych głośnikach. A wszystko to dla komfortu dzieci, które podczas projekcji mają do dyspozycji zabawki.

KASYNO OFICERSKIE

1 września 2023 roku Nowodworski Ośrodek Kultury otrzymał drugą siedzibę, Kasyno Oficerskie – nowo wyremontowany budynek dawnego Garnizonowego Klubu Oficerskiego. Pierwszym wydarzeniem, jakie zostało w nim zorganizowane, był **koncert pokazowy Tre Voci** z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Koncert trzech tenorów, na który wstęp był wolny, zgromadził komplet publiczności. Drugim wydarzeniem, przed oficjalnym otwarciem był **Koncert Galowy 3. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowych.**

15 września w Kasynie Oficerskim odbyła się konferencja prasowa poświęcona zakończeniu rewitalizacji i reaktywacji historycznego budynku. O długiej, lecz jakże owocnej drodze do przywrócenia blasku "Perle Mazowsza" opowiedzieli Jacek Kowalski - Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Agnieszka Kozłowska - Inspektor Nadzoru Konserwatorskiego z ramienia Urzędu Miasta, Bartosz Rogiński z wydziału Projektów Infrastrukturalnych Urzędu Miasta, a także przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: Monika Tchórznicka- Zastępca Dyrektora ds. EFRR i Sylwia Maksim-Wójcicka - Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów EFRR 3.

Oficjalnie otwarcie Kasyna Oficerskiego odbyło się w piątek, 6 października. Wydarzenie uświetniła obecność wielu znakomitych gości, w tym m.in. byłego Prezydenta RP Bronisława

Komorowskiego, posłanek na Sejm Jadwigi Zakrzewskiej i Dominiki Chorosińskiej, Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Anny Brzezińskiej czy Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Magdaleny Biernackiej. Nie zabrakło także przedstawicieli samorządów z Burmistrzem Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego na czele, przedstawicieli instytucji i lokalnych działaczy oraz postaci zasłużonych dla Modlina Twierdzy.

Obiekt został poświęcony, a symboliczna czerwona wstęga przecięta. Następnie odbyła się konferencja uświetniona koncertem wokalistki jazzowej Joanny Kondrat z zespołem. Po części oficjalnej przyszedł długo wyczekiwany przez mieszkańców moment, w którym mogli zwiedzić Kasyno z przewodnikami oraz poznać historię obiektu i szczegóły jego rewitalizacji.

Następnego dnia kolejne wycieczki mieszkańców mogły zwiedzać i poznawać budynek. Wieczór uświetnił spektakl teatralny pt. „Winda do nieba". Doskonała komedia Fritza Schindleckera, przykuła uwagę widzów wartką akcją, błyskotliwymi dialogami, inteligentnym humorem i fantastycznymi piosenkami. W ciągu tych dwóch dni Kasyno zwiedziło kilkaset osób!

Niedziela, 8 października w Kasynie minęła w rytmie repertuaru zespołu Mazowsze. Koncert odbył się przy okazji obchodów 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz na zakończenie świętowania Weekendu Otwarcia Kasyna Oficerskiego w Modlinie Twierdzy. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia publiczność miała okazję delektować się pieśniami i piosenkami z bogatego repertuaru "Mazowsza", zarówno ludowymi jak i patriotycznymi. Artyści w pięknych barwnych strojach oraz orkiestra pod batutą Wojciecha Gwiszcza wprowadzili w zachwyt zebranych ukazując piękno polskiego folkloru i kultury.

W dniach 2-4 listopada NOK zorganizował autorski program zwiedzania budynku pod hasłem „Upiorne Kasyno". Na zwiedzających czekały niesamowite historie i... straszne dekoracje przygotowane przez Imago Art. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem – w ciągu 3 dni budynek odwiedziło 320 osób.

11 listopada to kolejna ważna data w nowej historii budynku Kasyna. Tego dnia odbyła się Gala Otwarcia Kina w Kasynie Oficerskim. Galę rozpoczęliśmy koncertem „Hity Polskiej Muzyki Filmowej", podczas którego usłyszeliśmy utwory znane z dużego i małego ekranu. Wielu wzruszeń dostarczył nam pokaz tańca filmowego. Zaproszeni tancerze zaprezentowali przepiękne układy do muzyki z filmów „Noce i dnie" oraz „Zapach kobiety". Zaprosili również do tańca uczestników wydarzenia, co u wielu przywołało piękne wspomnienia. Ciekawą atrakcją, głównie dla pań był pokaz makijażu filmowego, który był okazją do rozmów na

lubiany temat kosmetyków. Momentem kulminacyjnym wieczoru była pierwsza projekcja filmowa w zrewitalizowanym Kasynie Oficerskim. Premierową projekcję uświetniła ekranizacja powieści Władysława Reymonta „Chłopi".

Do końca roku w Kasynie Oficerskim odbyło się 29 projekcji filmowych, które zgromadziły łącznie 2020 osób.

W grudniu Kasyno Oficerskie było miejscem **I Powiatowego Festiwalu Filmowego „Podróż w nieznane".** Festiwal był finałem konkursu filmowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

14 grudnia sala widowiskowa w Kasynie Oficerskim gościła galę XI edycji programu „Świat Nikiforów". Wzięli w niej udział laureaci, finaliści i uczestnicy XI edycji konkursu plastycznego „Świat Nikiforów" oraz zaproszeni goście. Galę swoimi występami uświetnili artyści: Anna Rossa, Grupa Ach To My oraz Konrad Bilski. Na zakończenie spotkania odbyła się projekcja filmu „Latawiec".

Końcówka roku stała pod znakiem dwóch balów. **28 grudnia w Sali Balowej zorganizowaliśmy Bal Karnawałowy dla rodziców z dziećmi, w którym wzięła udział ponad setka osób.** Był to pierwszy po wielu latach bal przywracający stare, wspaniałe wnętrza do swojej pierwotnej funkcji. Przepiękna dekoracja i radosna muzyka witała najmłodszych przebranych jak na karnawałową imprezę przystało. Do sali wkroczyły: księżniczki, czarodziejki, baletnice, a nawet wiedźmy. Wśród chłopców dominowali super bohaterowie: Batman i Spiderman.

Wydarzenia artystyczne zrealizowane od września do grudnia 2023 roku w Kasynie Oficerskim:

1. **Występy artystów profesjonalnych:**
    - Koncert tenorów Tre Voci
    - Koncert Galowy 3. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowych
    - Spektakl „Windą do nieba"
    - Koncert zespołu Mazowsze
    - Spektakl „Sposób na blondynkę"
    - Koncert zespołu WINYL BAND pt. „Cóż bez miłości wart byłby świat"
    - Spektakl „Miłość nie z tej ziemi"
    - Spektakl „Miłosna pułapka"

- Koncert „Hity polskiej muzyki filmowej"
- Koncert Alicji Borkowskiej z córką Vesną Leszczyńską pt. "Wielcy Nieobecni"
- Koncert „Swingowe Święta"

2. **Występy zespołów amatorskich:**
   - Koncert świąteczny wokalistów NOK

3. **Spektakle teatralne i koncerty dla dzieci:**
   - Koncert „Największe Przeboje Animacji" – piosenki z Disney
   - Mikołajkowy spektakl pt. „Halo! Halo! Mikołaju!"
   - Interaktywny spektakl „Roztańczone opowieści Królowej Śniegu"

4. **Wystawy i wernisaże:**
   - Wystawa lalek pt. „Mazowsze w spódnicy"
5. **Rozgrywki szachowe**
   - Symultana szachowa z arcymistrzynią Agnieszką Brustman

Od września do grudnia Kasyno Oficerskie odwiedziło ponad 10 000 osób.

ZIMA I LATO W MIEŚCIE

W czasie ferii zimowych i letnich Nowodworski Ośrodek Kultury był organizatorem akcji „Zima w mieście" oraz „Lato z NOK". Ich założeniem było zapewnienie dzieciom bezpiecznych i pełnych wrażeń ferii. Główną ideą obu akcji jest to, aby uczniowie mogli jednocześnie odpocząć, uczestniczyć w ciekawych zajęciach oraz żeby byli pod opieką wykwalifikowanego personelu.

Podczas akcji „Zima w mieście" odbyły się następujące wydarzenia:

- warsztaty podróżnicze: Herbaciane pola,
- wyjazd do AIRO kosmicznej sali zabaw,
- warsztaty ceramiczne: Kubeczki na herbatę,
- wyjazd na kręgle,
- wyjazd na film „Kot w butach",
- warsztaty twórcze: Podkładki pod kubki,
- wyjazd do Muzeum Sportu i Turystyki – zwiedzanie i warsztaty,

- bal karnawałowy z animacjami,
- wyjazd do Polskiego Radia na warsztaty „Magia radia" i zwiedzanie,
- warsztaty twórcze: świece sojowe,
- wyjazd na film „Asterix i Obeliks. Imperium smoka",
- warsztaty twórcze: malowanie kawą i herbatą,
- kino w NOK-u.

Dołożyliśmy, jako organizatorzy, wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny, bezpieczny i pożyteczny.

Akcja „Lato z NOK" miała miejsce w dniach 26.06-22.07.2023 r. Odbyła się ona pod hasłem „Podróże literackimi tropami – dla małych i dużych". Niemal wszystkie przygotowane warsztaty, animacje, eventy plastyczne i muzyczne itp. nawiązywały do literatury dziecięcej i młodzieżowej, znanych bohaterów bajek, świata teatru i kina.

Podczas „Lata z NOK" przygotowano dla dzieci 8 wyjazdów (po 2 w każdym tygodniu):

- Wyjazd do Stajni Dorado
- Wyjazd do kina na film „Miss Kraken"
- Wyjazd na kręgle
- Wyjazd do Zamku Królewskiego w Warszawie
- Wyjazd do kina na film „Miraculus. Biedronka i Czarny Kot"
- Wyjazd do Smart Kids Planet
- Wyjazd do kina na film „Między nami żywiołami"
- Wyjazd do Teatru Capitol na spektakl „Brzechwa 2020"

Nowością była bardzo szeroka oferta zajęć stacjonarnych dla dzieci i młodzieży (w tym nieodpłatnych):

- Bajki Baletowe z Panią Baletką Ewą Budny-Orłowską połączone z warsztatami baletowymi. Czytanie bajek i warsztaty odbywały się w sali widowiskowej (wstęp wolny). Impreza odbyła się dwukrotnie,
- czytanie bajek przez aktora Teatru Lalka, połączone z warsztatami teatralnymi. Czytanie bajek i warsztaty odbywały się w sali widowiskowej (wstęp wolny). Impreza odbyła się trzykrotnie. Czytano m.in. „Baśnie Andersena" czy „Mikołajka",
- spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci Martą Prokop, następnie warsztaty z ilustracji (wstęp wolny),

- warsztaty twórcze – batik,
- warsztaty twórcze – zajęcia ceramiczne (dwukrotnie),
- warsztaty twórcze – robienie biżuterii,
- warsztaty twórcze – makrama,
- bajkowy plener malarski,
- teatr dla dzieci „W to mi graj" (wstęp wolny),
- bajkowe kino w NOK (dwukrotnie).

Odbywały się także zajęcia muzyczne:

- chór wakacyjny z Panem Gabrielem Wiśniewskim – dwudniowe, 3-godzinne warsztaty wokalne dla każdego (trzykrotnie),
- warsztaty z produkcji muzycznej z podziałem na grupy wiekowe (trzykrotnie).

Nowością była organizacja tzw. „Dziedzińca Sztuki" – miejsca, gdzie niemal codziennie w godz. 11.00 – 16.00 każde dziecko, które przyszło do NOK, mogło pod okiem animatorki wykonywać różne prace artystyczne na naszym dziedzińcu. W przypadku niepogody, zajęcia przenoszone były do pomieszczenia niedziałającej obecnie kawiarni.

Podsumowując - akcja Lato z NOK cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział blisko 900 dzieci z terenu miasta.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Agnieszka Kubiak-Ulęcka

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

I. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość brutto, w tym:													
			Wartość ogółem	w bezpośrednim zarządzie Miasta		w administracji jednostek organizacyjnych, w tym:										
						ogółem	M Z O	SZKOŁY	Przedszkola	NOSIR	O P S	MŻ-1	NCUW	Biblioteka	N O K
				Ilość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Grupa "0" -	stan na pocz. roku	166 057 262	340,6916	165 385 577	671 685								671 685	
	Grunty	zmiany	2 142 214	-0,0815	2 142 214	0								0	
		stan na koniec roku	**168 199 476**	340,6101	167 527 791	671 685								671 685	
	w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste		31 478 903	28,9399	31 478 903										
2	Grupa "1" -	stan na pocz. roku	185 754 909		119 859 423	65 895 486	310 407	46 525 335	1 905 723	7 091 376	2 824 289	257 385		6 980 971	
	Budynki i lokale	zmiany	36 985 124		33 009 429	3 975 695	0	-1 552 992	3 317 175	0	129 420	0		2 082 092	
		stan na koniec roku	**222 740 033**		152 868 852	69 871 181	310 407	44 972 343	5 222 898	7 091 376	2 953 709	257 385		9 063 063	
3	Grupa "2" -	stan na pocz. roku	154 746 175		125 555 066	29 191 109	163 774	9 373 841		18 954 004				699 490	
	Obiekty inżynierii	zmiany	11 358 363		11 021 458	336 905	0	234 905		0				102 000	
	lądowej i wodnej	stan na koniec roku	**166 104 538**		136 576 524	29 528 014	163 774	9 608 746		18 954 004				801 490	
4	Grupa "3" -	stan na pocz. roku	398 220		357 843	40 377	36 677	3 700							
	Kotły i maszyny	zmiany	-80 533		-64 756	-15 777	-15 777	0							
	energetyczne	stan na koniec roku	**317 687**		293 087	24 600	20 900	3 700							
5	Grupa "4" -	stan na pocz. roku	2 890 097		2 446 897	443 200	7 513	132 285	0	39 482	120 737		69 001	68 546	5 636
	Maszyny, urządzenia	zmiany	174 799		0	174 799	0	71 383	67 424	0	30 949		0	5 043	0
	i aparaty ogólnego zastosowania	stan na koniec roku	**3 064 896**		2 446 897	617 999	7 513	203 668	67 424	39 482	151 686		69 001	73 589	5 636
6	Grupa "5" -	stan na pocz. roku	856 486		61 478	795 008	512 096	223 462	22 000	37 450	0				
	Maszyny, urządzenia	zmiany	24 104		0	24 104	1	20 339	0	0	3 764				
	i aparaty specjalistyczne	stan na koniec roku	**880 590**		61 478	819 112	512 097	243 801	22 000	37 450	3 764				
7	Grupa "6" -	stan na pocz. roku	5 658 362		5 116 366	541 996	114 745	389 458	0	0		3 750		5 043	29 000
	Urządzenia	zmiany	-25 763		-79 768	54 005	0	-1 001	12 000	48 049		0		-5 043	0
	techniczne	stan na koniec roku	**5 632 599**		5 036 598	596 001	114 745	388 457	12 000	48 049		3 750		0	29 000
8	Grupa "7" -	stan na pocz. roku	6 199 973		3 846 061	2 353 912	1 923 662	0		280 275	149 975				
	Środki	zmiany	-869 926		-827 840	-42 086	-57 086	15 000		0	0				
	transportu	stan na koniec roku	**5 330 047**		3 018 221	2 311 826	1 866 576	15 000		280 275	149 975				
9	Grupa "8" -	stan na pocz. roku	19 482 323		7 158 996	12 323 327	12 958	7 747 309	697 917	1 688 694	355 031	208 685	124 556	791 385	696 792
	Narzędzia, przyrządy	zmiany	810 118		67 701	742 417	0	31 033	542 614	50 644	13 386	23 037	44 554	-1 000	38 149
	ruchomości i wyposażenie	stan na koniec roku	**20 292 441**		7 226 697	13 065 744	12 958	7 778 342	1 240 531	1 739 338	368 417	231 722	169 110	790 385	734 941
	RAZEM	stan na pocz. roku	**542 043 807**	X	**429 787 707**	**112 256 100**	**3 081 832**	**64 395 390**	**2 625 640**	**28 091 281**	**3 450 032**	**469 820**	**193 557**	**9 217 120**	**731 428**
		zmiany	**50 518 500**	X	**45 268 438**	**5 250 062**	**-72 862**	**-1 181 333**	**3 939 213**	**98 693**	**177 519**	**23 037**	**44 554**	**2 183 092**	**38 149**
		stan na koniec roku	**592 562 307**	X	**475 056 145**	**117 506 162**	**3 008 970**	**63 214 057**	**6 564 853**	**28 189 974**	**3 627 551**	**492 857**	**238 111**	**11 400 212**	**769 577**

Wyjaśnienie

poz. 9 - Wykazano łącznie wartość grupy "8" oraz wartość wyposażenia zgodnie z ewidencją ilościowo - wartościową (konto 013)

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość brutto, w tym:						
			OGÓŁEM **z tego:**	**ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.**	**ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o.**	**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.**	**"MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA - MODLIN" Sp. z o.o.**	**"ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI" Sp. z o.o.**	**"MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH" Sp. z o.o.**
1.	**UDZIAŁY W SPÓŁKACH**	stan na pocz. roku	**63 390 318**	13 409 570	387 500	31 917 848	15 593 000	2 072 400	10 000
		zmiany	**0**						
		stan na koniec roku	**63 390 318**	13 409 570	387 500	31 917 848	15 593 000	2 072 400	10 000