ZARZĄDZENIE NR 74/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 marca 2023 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 2022 /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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) 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 2022 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 74/2023
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI ZA 2022 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 2022 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 2022 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 2022 r.
Tabela Nr 15	- Informacja o przebiegu realizacji w 2022 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	7
IV.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta	9
V.	Podsumowanie	10
VI.	Realizacja wydatków budżetu miasta:	11
	1) wydatki Urzędu Miejskiego	11
	2) wydatki oświatowych jednostek budżetowych - szkół i przedszkoli	26
	3) wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	33
	4) wydatki Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	34
	5) wydatki Miejskiego Żłobka Nr 1	34
	6) wydatki Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych	35
VII.	Realizacja wydatków majątkowych:	35
	1) wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	36
	2) wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	38
	3) pozostałe wydatki majątkowe	41
VIII.	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	42
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 2021	43
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	46
XI.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	50
XII.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	51
XIII.	Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych samorządowym instytucjom kultury	51
XIV.	Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe	51
XV.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	55
XVI.	Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa	60

Tabela Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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**	**2 945,04**	**2 642,53**	**89,73**	**2 945,04**	**2 642,53**	**2 495,04**	**2 495,04**								
.01095		**Pozostała działalność**	**2 945,04**	**2 642,53**	**89,73**	**2 945,04**	**2 642,53**	**2 495,04**	**2 495,04**								
	.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	450,00	147,49	32,78	450,00	147,49										
	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	2 495,04	2 495,04	100,00	2 495,04	2 495,04	2 495,04	2 495,04								
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 035 307,00**	**112 037,37**	**10,82**	**1 035 307,00**	**112 037,37**	**135 307,00**	**93 338,15**								
40095		**Pozostała działalność**	**1 035 307,00**	**112 037,37**	**10,82**	**1 035 307,00**	**112 037,37**	**135 307,00**	**93 338,15**								
	.0840	Wpływy zesprzedaży wyrobów	675 000,00	14 024,40	2,08	675 000,00	14 024,40										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	4 674,82	2,08	225 000,00	4 674,82										
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 307,00	93 338,15	68,98	135 307,00	93 338,15	135 307,00	93 338,15								
500		**HANDEL**	**587 543,49**	**552 258,80**	**93,99**	**586 891,74**	**551 607,05**					**651,75**	**651,75**				
50095		**Pozostała działalność**	**587 543,49**	**552 258,80**	**93,99**	**586 891,74**	**551 607,05**					**651,75**	**651,75**				
	.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	515 442,60	93,72	550 000,00	515 442,60										
	.0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 311,54	143,72	3 000,00	4 311,54										
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	651,75	651,75	100,00							651,75	651,75				
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 189,79	63,80	5 000,00	3 189,79										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	27 771,56	99,18	28 000,00	27 771,56										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	891,74	891,56	99,98	891,74	891,56										
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 435 186,00**	**5 936 682,22**	**172,82**	**75 069,00**	**54 268,43**	**35 000,00**	**32 122,40**			**3 360 117,00**	**5 882 413,79**			**3 360 117,00**	**5 882 413,79**
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**250,00**	**250,00**	**100,00**	**250,00**	**250,00**										
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00										
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**35 000,00**	**32 122,40**	**91,78**	**35 000,00**	**32 122,40**	**35 000,00**	**32 122,40**								
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	32 122,40	91,78	35 000,00	32 122,40	35 000,00	32 122,40								
60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 361 836,00**	**5 884 132,52**	**175,03**	**1 719,00**	**1 718,73**					**3 360 117,00**	**5 882 413,79**			**3 360 117,00**	**5 882 413,79**
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 719,00	1 718,73	0,00	1 719,00	1 718,73										
	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	3 360 117,00	5 882 413,79	175,07							3 360 117,00	5 882 413,79			3 360 117,00	5 882 413,79
60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**23 100,00**	**15 097,64**	**65,36**	**23 100,00**	**15 097,64**										
	.0830	Wpływy z usług	23 000,00	14 123,04	61,40	23 000,00	14 123,04										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,08	11,08	100,00	11,08										
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	963,52	#DZIEL/0!	0,00	963,52										
60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**15 000,00**	**5 079,66**	**33,86**	**15 000,00**	**5 079,66**										
	.0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 695,72	31,30	15 000,00	4 695,72										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,14	#DZIEL/0!	0,00	22,14										
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	361,80	#DZIEL/0!	0,00	361,80										
630		**TURYSTYKA**	**11 184,90**	**0,00**	**0,00**							**11 184,90**	**0,00**			**11 184,90**	**0,00**

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
63095		**Pozostała działalność**	**11 184,90**	**0,00**	**0,00**							**11 184,90**	**0,00**			**11 184,90**	**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	11 184,90	0,00	0,00							11 184,90	0,00			11 184,90	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**23 126 910,91**	**13 546 691,71**	**58,58**	**6 160 023,00**	**5 853 892,70**					**16 966 887,91**	**7 692 799,01**	**306 303,87**	**306 303,87**	**1 429 418,04**	**1 429 418,04**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**18 252 510,91**	**8 718 493,21**	**47,77**	**1 492 023,00**	**1 219 041,48**					**16 760 487,91**	**7 499 451,73**	**306 303,87**	**306 303,87**	**1 429 418,04**	**1 429 418,04**
	.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	586 123,00	481 074,96	82,08	586 123,00	481 074,96										
	.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	700 000,00	573 270,50	81,90	700 000,00	573 270,50										
	.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	765 166,00	927 912,89	121,27							765 166,00	927 912,89				
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 259 600,00	4 835 816,93	33,91							14 259 600,00	4 835 816,93				
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	152 592,41	101,73	150 000,00	152 592,41										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 900,00	12 103,61	21,65	55 900,00	12 103,61										
	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	1 429 418,04	1 429 418,04	100,00							1 429 418,04	1 429 418,04			1 429 418,04	1 429 418,04

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
	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	306 303,87	306 303,87	100,00							306 303,87	306 303,87	306 303,87	306 303,87		
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 874 400,00**	**4 828 198,50**	**99,05**	**4 668 000,00**	**4 634 851,22**					**206 400,00**	**193 347,28**				
	.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	4 598 000,00	4 595 955,84	99,96	4 598 000,00	4 595 955,84										
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 400,00	193 347,28	93,68							206 400,00	193 347,28				
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	38 895,38	55,56	70 000,00	38 895,38										
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**24 190,76**	**24 190,76**	**100,00**	**24 190,76**	**24 190,76**	**20 628,61**	**20 628,62**	**3 562,15**	**3 562,14**						
71035		**Cmentarze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**								
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
71095		**Pozostała działalność**	**4 190,76**	**4 190,76**	**100,00**	**4 190,76**	**4 190,76**	**628,61**	**628,62**	**3 562,15**	**3 562,14**						
	2058	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	3 562,15	3 562,14	100,00	3 562,15	3 562,14			3 562,15	3 562,14						

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
	2059	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	628,61	628,62	100,00	628,61	628,62	628,61	628,62								
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 199 914,97**	**1 300 809,64**	**108,41**	**1 084 119,66**	**1 040 797,08**	**500 924,59**	**482 048,68**	**36 969,46**	**41 827,35**	**115 795,31**	**260 012,56**			**115 795,31**	**260 012,56**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**495 682,59**	**476 927,03**	**96,22**	**495 682,59**	**476 927,03**	**495 652,59**	**476 776,68**								
	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	495 652,59	476 776,68	96,19	495 652,59	476 776,68	495 652,59	476 776,68								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	150,35	501,17	30,00	150,35										
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 000,00**	**4 814,06**	**240,70**	**2 000,00**	**4 814,06**										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 814,06	240,70	2 000,00	4 814,06										
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**7 472,00**	**7 221,88**	**96,65**	**7 472,00**	**7 221,88**	**5 272,00**	**5 272,00**								
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	975,88	81,32	1 200,00	975,88										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	974,00	97,40	1 000,00	974,00										
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 272,00	5 272,00	100,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00								
75095		**Pozostała działalność**	**694 760,38**	**811 846,67**	**116,85**	**578 965,07**	**551 834,11**			**36 969,46**	**41 827,35**	**115 795,31**	**260 012,56**			**115 795,31**	**260 012,56**
	.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	132,60	1 455,08	1 097,35	132,60	1 455,08										
	.0830	Wpływy z usług	8 000,00	31 738,59	396,73	8 000,00	31 738,59										
	.0920	Wpływy z pozotałych odsetek	387 298,00	455 248,08	117,54	387 298,00	455 248,08										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00										
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 565,01	21 565,01	100,00	21 565,01	21 565,01										
	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	36 969,46	41 827,35	113,14	36 969,46	41 827,35			36 969,46	41 827,35						
	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	115 795,31	260 012,56	224,54							115 795,31	260 012,56			115 795,31	260 012,56
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 499,00**	**5 499,00**	**100,00**	**5 499,00**	**5 499,00**	**5 499,00**	**5 499,00**								
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 499,00**	**5 499,00**	**100,00**	**5 499,00**	**5 499,00**	**5 499,00**	**5 499,00**								
	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	5 499,00	5 499,00	100,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00								
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**183 143,98**	**184 714,53**	**100,86**	**63 143,98**	**64 714,53**	**19 705,39**	**21 873,97**			**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**		
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**					**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00							120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
75414		**Obrona cywilna**	**2 438,59**	**0,00**	**0,00**	**2 438,59**	**0,00**										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 438,59	0,00	0,00	2 438,59	0,00										
75416		**Straż gminna (miejska)**	**41 000,00**	**42 840,56**	**104,49**	**41 000,00**	**42 840,56**										
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	42 453,53	106,13	40 000,00	42 453,53										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	387,03	38,70	1 000,00	387,03										
75495		**Pozostała działalność**	**19 705,39**	**21 873,97**	**111,01**	**19 705,39**	**21 873,97**	**19 705,39**	**21 873,97**								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 705,39	21 873,97	111,01	19 705,39	21 873,97	19 705,39	21 873,97								
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**89 253 957,40**	**84 165 762,79**	**94,30**	**89 253 957,40**	**84 165 762,79**										
75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**200 500,00**	**243 433,36**	**121,41**	**200 500,00**	**243 433,36**										
	.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	242 086,34	121,04	200 000,00	242 086,34										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 347,02	269,40	500,00	1 347,02										
75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**28 444 800,00**	**24 418 949,41**	**85,85**	**28 444 800,00**	**24 418 949,41**										
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 098 300,00	18 162 718,97	86,09	21 098 300,00	18 162 718,97										
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 621,60	90,54	4 000,00	3 621,60										
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	8 121,00	116,01	7 000,00	8 121,00										
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000 000,00	5 166 319,35	86,11	6 000 000,00	5 166 319,35										
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	849 455,51	77,22	1 100 000,00	849 455,51										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	283,60	56,72	500,00	283,60										
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	2 218,20	11,09	20 000,00	2 218,20										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215 000,00	226 211,18	105,21	215 000,00	226 211,18										
75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**9 266 980,00**	**8 319 771,96**	**89,78**	**9 266 980,00**	**8 319 771,96**										
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 141 680,00	4 352 422,61	84,65	5 141 680,00	4 352 422,61										
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	36 945,72	105,56	35 000,00	36 945,72										
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	331,40	110,47	300,00	331,40										
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00	295 591,07	100,54	294 000,00	295 591,07										
	.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	390 000,00	352 867,04	90,48	390 000,00	352 867,04										
	.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	1 986,00	24,83	8 000,00	1 986,00										
	.0430	Wpływy z opłaty targowej	760 000,00	774 271,00	101,88	760 000,00	774 271,00										
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 421 729,68	96,87	2 500 000,00	2 421 729,68										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 221,60	104,43	5 000,00	5 221,60										
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	1 374,10	45,80	3 000,00	1 374,10										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	77 031,74	59,26	130 000,00	77 031,74										
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 290 304,19**	**2 132 234,85**	**93,10**	**2 290 304,19**	**2 132 234,85**										
	.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	449 563,80	449 563,80	100,00	449 563,80	449 563,80										
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	494 426,23	82,40	600 000,00	494 426,23										
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 022 337,39	1 023 601,69	100,12	1 022 337,39	1 023 601,69										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	154 276,16	73,46	210 000,00	154 276,16										
	.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 803,00	3 195,50	114,00	2 803,00	3 195,50										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	0,00	100,00	23,20										
	.0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000,00	140,00	5 000,00	7 000,00										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	148,27	0,00	500,00	148,27										
75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**49 001 373,21**	**49 001 373,21**	**100,00**	**49 001 373,21**	**49 001 373,21**										
	.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 718 268,21	42 718 268,21	100,00	42 718 268,21	42 718 268,21										
	.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 283 105,00	6 283 105,00	100,00	6 283 105,00	6 283 105,00										
75624		**Dywidendy**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**50 000,00**										
	.0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00										
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**30 571 479,53**	**30 571 479,53**	**100,00**	**29 957 695,86**	**29 957 695,86**	**1 441 956,86**	**1 441 956,86**			**613 783,67**	**613 783,67**				
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**28 515 739,00**	**28 515 739,00**	**100,00**	**28 515 739,00**	**28 515 739,00**										
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 515 739,00	28 515 739,00	100,00	28 515 739,00	28 515 739,00										
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 055 740,53**	**2 055 740,53**	**100,00**	**1 441 956,86**	**1 441 956,86**	**1 441 956,86**	**1 441 956,86**			**613 783,67**	**613 783,67**				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 408 356,00	1 408 356,00	100,00	1 408 356,00	1 408 356,00	1 408 356,00	1 408 356,00								
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzstanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 600,86	33 600,86	100,00	33 600,86	33 600,86	33 600,86	33 600,86								
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzstanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	613 783,67	613 783,67	100,00							613 783,67	613 783,67				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 465 049,52**	**3 081 793,21**	**88,94**	**3 165 049,52**	**2 789 869,13**	**1 745 572,25**	**1 725 245,49**			**300 000,00**	**291 924,08**	**300 000,00**	**291 924,08**		
80101		**Szkoły podstawowe**	**346 047,46**	**334 720,31**	**96,73**	**46 047,46**	**42 796,23**					**300 000,00**	**291 924,08**	**300 000,00**	**291 924,08**		

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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	15 000,00	10 411,02	69,41	15 000,00	10 411,02										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 350,00	19 979,69	103,25	19 350,00	19 979,69										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	12 108,06	106,21	11 400,00	12 108,06										
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	297,46	297,46	100,00	297,46	297,46										
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	291 924,08	97,31							300 000,00	291 924,08	300 000,00	291 924,08		
80104		**Przedszkola**	**2 779 054,00**	**2 412 908,96**	**86,82**	**2 779 054,00**	**2 412 908,96**	**1 444 254,00**	**1 429 706,04**								
	.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	655 300,00	553 080,93	84,40	655 300,00	553 080,93										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	3 741,76	68,03	5 500,00	3 741,76										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 289,48	117,23	1 100,00	1 289,48										
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 444 254,00	1 429 706,04	98,99	1 444 254,00	1 429 706,04	1 444 254,00	1 429 706,04								
	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	672 900,00	425 090,75	63,17	672 900,00	425 090,75										
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**30 100,00**	**30 063,96**	**99,88**	**30 100,00**	**30 063,96**										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
	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	30 100,00	30 063,96	99,88	30 100,00	30 063,96										
80115		**Technika**	**2 705,42**	**2 736,24**	**101,14**	**2 705,42**	**2 736,24**										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 649,06	97,00	1 700,00	1 649,06										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 081,76	108,18	1 000,00	1 081,76										
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,42	5,42	100,00	5,42	5,42										
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 502,00**	**3 501,90**	**100,00**	**3 502,00**	**3 501,90**										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 502,00	3 501,90	100,00	3 502,00	3 501,90										
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 322,39**	**2 322,39**	**100,00**	**2 322,39**	**2 322,39**										
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 322,39	2 322,39	100,00	2 322,39	2 322,39										
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**247 318,25**	**241 539,45**	**97,66**	**247 318,25**	**241 539,45**	**247 318,25**	**241 539,45**								
	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	247 318,25	241 539,45	97,66	247 318,25	241 539,45	247 318,25	241 539,45								
80195		**Pozostała działalność**	**54 000,00**	**54 000,00**	**100,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**								
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej	54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00								
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3 600,00**	**3 211,00**	**89,19**	**3 600,00**	**3 211,00**	**3 600,00**	**3 211,00**								
85195		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**3 211,00**	**89,19**	**3 600,00**	**3 211,00**	**3 600,00**	**3 211,00**								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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	3 600,00	3 211,00	89,19	3 600,00	3 211,00	3 600,00	3 211,00								
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 178 710,73**	**5 737 796,50**	**92,86**	**6 178 710,73**	**5 737 796,50**	**6 073 653,28**	**5 622 145,07**								
85202		**Domy pomocy społecznej**	**6 000,00**	**6 300,00**	**105,00**	**6 000,00**	**6 300,00**										
	.0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 300,00	105,00	6 000,00	6 300,00										
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**91 901,07**	**91 760,03**	**99,85**	**91 901,07**	**91 760,03**	**91 322,00**	**91 180,96**								
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 322,00	91 180,96	99,85	91 322,00	91 180,96	91 322,00	91 180,96								
	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	579,07	579,07	100,00	579,07	579,07										
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**78 444,00**	**78 444,00**	**100,00**	**78 444,00**	**78 444,00**	**78 444,00**	**78 444,00**								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 444,00	78 444,00	100,00	78 444,00	78 444,00	78 444,00	78 444,00								
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 914,28**	**2 914,28**	**100,00**	**2 914,28**	**2 914,28**	**2 914,28**	**2 914,28**								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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	2 914,28	2 914,28	100,00	2 914,28	2 914,28	2 914,28	2 914,28								
85216		**Zasiłki stałe**	**1 059 829,38**	**1 042 551,05**	**98,37**	**1 059 829,38**	**1 042 551,05**	**1 057 615,00**	**1 040 336,67**								
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 057 615,00	1 040 336,67	98,37	1 057 615,00	1 040 336,67	1 057 615,00	1 040 336,67								
	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	2 214,38	2 214,38	100,00	2 214,38	2 214,38										
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**366 349,00**	**367 603,57**	**100,34**	**366 349,00**	**367 603,57**	**340 149,00**	**340 060,56**								
	.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	120,40	120,40	100,00	120,40										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	26 260,36	105,04	25 000,00	26 260,36										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 062,25	106,23	1 000,00	1 062,25										
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 149,00	340 060,56	99,97	340 149,00	340 060,56	340 149,00	340 060,56								
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**232 152,00**	**232 479,70**	**100,14**	**232 152,00**	**232 479,70**	**192 088,00**	**188 048,45**								
	.0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 300,03	110,75	40 000,00	44 300,03										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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	192 088,00	188 048,45	97,90	192 088,00	188 048,45	192 088,00	188 048,45								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	131,22	205,03	64,00	131,22										
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**176 600,00**	**154 790,46**	**87,65**	**176 600,00**	**154 790,46**	**146 600,00**	**120 206,74**								
	.0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 583,72	115,28	30 000,00	34 583,72										
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 600,00	120 206,74	82,00	146 600,00	120 206,74	146 600,00	120 206,74								
85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**								
	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	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
85295		**Pozostała działalność**	**4 152 521,00**	**3 748 953,41**	**90,28**	**4 152 521,00**	**3 748 953,41**	**4 152 521,00**	**3 748 953,41**								
	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	1 186 880,00	1 102 978,16	92,93	1 186 880,00	1 102 978,16	1 186 880,00	1 102 978,16								
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 965 641,00	2 645 975,25	89,22	2 965 641,00	2 645 975,25	2 965 641,00	2 645 975,25								
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 358 203,24**	**5 281 854,38**	**98,58**	**5 358 203,24**	**5 281 854,38**	**5 330 275,24**	**5 253 926,80**								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
85334		**Pomoc dla repatriantów**	**13 147,21**	**13 147,21**	**100,00**	**13 147,21**	**13 147,21**	**13 147,21**	**13 147,21**								
	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	13 147,21	13 147,21	100,00	13 147,21	13 147,21	13 147,21	13 147,21								
85395		**Pozostała działalność**	**5 345 056,03**	**5 268 707,17**	**98,57**	**5 345 056,03**	**5 268 707,17**	**5 317 128,03**	**5 240 779,59**								
	.0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 260,00	10 260,00	100,00	10 260,00	10 260,00										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 668,00	17 667,58	100,00	17 668,00	17 667,58										
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 569 978,03	4 550 810,09	99,58	4 569 978,03	4 550 810,09	4 569 978,03	4 550 810,09								
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	747 150,00	689 969,50	92,35	747 150,00	689 969,50	747 150,00	689 969,50								
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**55 330,00**	**24 508,11**	**44,29**	**55 330,00**	**24 508,11**	**55 330,00**	**24 508,11**								
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 330,00**	**23 529,58**	**58,34**	**40 330,00**	**23 529,58**	**40 330,00**	**23 529,58**								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	16 235,35	57,98	28 000,00	16 235,35	28 000,00	16 235,35								
	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	12 330,00	7 294,23	59,16	12 330,00	7 294,23	12 330,00	7 294,23								
85495		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**978,53**	**6,52**	**15 000,00**	**978,53**	**15 000,00**	**978,53**								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	978,53	6,52	15 000,00	978,53	15 000,00	978,53								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
855		**RODZINA**	**22 944 725,71**	**22 895 912,86**	**99,79**	**22 944 725,71**	**22 895 912,86**	**22 492 956,97**	**22 486 302,90**								
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**13 509 212,24**	**13 509 212,24**	**100,00**	**13 509 212,24**	**13 509 212,24**	**13 473 874,97**	**13 473 874,97**								
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 982,16	2 982,16	100,00	2 982,16	2 982,16										
	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	13 473 874,97	13 473 874,97	100,00	13 473 874,97	13 473 874,97	13 473 874,97	13 473 874,97								
	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	32 355,11	32 355,11	100,00	32 355,11	32 355,11										
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 096 181,63**	**9 051 815,40**	**99,51**	**9 096 181,63**	**9 051 815,40**	**8 909 078,00**	**8 902 423,93**								
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 384,86	5 384,86	100,00	5 384,86	5 384,86										
	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	8 909 078,00	8 902 423,93	99,93	8 909 078,00	8 902 423,93	8 909 078,00	8 902 423,93								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	92 287,84	70,99	130 000,00	92 287,84										
	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	51 718,77	51 718,77	100,00	51 718,77	51 718,77										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 986,00**	**1 987,60**	**100,08**	**1 986,00**	**1 987,60**	**1 986,00**	**1 986,00**								
	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	1 986,00	1 986,00	100,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	#DZIEL/0!	0,00	1,60										
85504		**Wspieranie rodziny**	**6 647,04**	**6 647,04**	**100,00**	**6 647,04**	**6 647,04**										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,04	47,04	100,00	47,04	47,04										
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00										
	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	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00										
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**108 158,80**	**108 158,80**	**100,00**	**108 158,80**	**108 158,80**	**108 018,00**	**108 018,00**								
	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	108 018,00	108 018,00	100,00	108 018,00	108 018,00	108 018,00	108 018,00								
	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	140,80	140,80	100,00	140,80	140,80										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**222 540,00**	**218 091,78**	**98,00**	**222 540,00**	**218 091,78**										
	.0830	Wpływy z usług	178 324,34	160 162,88	89,82	178 324,34	160 162,88										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 229,77	61,49	2 000,00	1 229,77										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	42 215,66	56 699,13	134,31	42 215,66	56 699,13										
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**18 728 974,35**	**12 759 185,76**	**68,13**	**11 698 453,61**	**10 896 279,19**	**1 075,00**	**1 075,00**	**31 958,78**	**0,00**	**7 030 520,74**	**1 862 906,57**	**4 217 098,38**	**316 931,11**	**2 812 564,62**	**1 545 117,72**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**300,79**	**164,00**	**54,52**	**300,79**	**164,00**										
	.0690	Wpływy z różnych opłat	300,79	164,00	54,52	300,79	164,00										
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 008 000,00**	**9 221 821,72**	**92,14**	**10 008 000,00**	**9 221 821,72**										
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 008 000,00	9 221 821,72	92,14	10 008 000,00	9 221 821,72										
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 575 511,74**	**1 575 511,74**	**100,00**	**1 575 511,74**	**1 575 511,74**										
	.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	1 575 271,74	1 575 271,74	100,00	1 575 271,74	1 575 271,74										
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 252 900,83**	**1 096 645,66**	**48,68**	**31 958,78**	**0,00**			**31 958,78**	**0,00**	**2 220 942,05**	**1 096 645,66**			**2 220 942,05**	**1 096 645,66**

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
	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	31 958,78	0,00	0,00	31 958,78	0,00			31 958,78	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	2 220 942,05	1 096 645,66	49,38							2 220 942,05	1 096 645,66			2 220 942,05	1 096 645,66
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**879 447,00**	**767 998,95**	**87,33**	**2 068,30**	**1 738,04**	**1 075,00**	**1 075,00**			**877 378,70**	**766 260,91**	**284 898,39**	**316 931,11**	**591 622,57**	**448 472,06**
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	993,30	663,04		993,30	663,04										
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075,00	1 075,00		1 075,00	1 075,00	1 075,00	**1 075,00**								
	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	591 622,57	448 472,06	75,80							591 622,57	448 472,06			591 622,57	448 472,06
	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	18 420,39	50 453,11	273,90							18 420,39	50 453,11	18 420,39	50 453,11		

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	857,74	857,74	100,00							857,74	857,74				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 478,00	266 478,00	100,00							266 478,00	266 478,00	266 478,00	266 478,00		
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**15 600,00**	**15 426,34**	**98,89**	**15 600,00**	**15 426,34**										
	.0830	Wpływy z usług	15 600,00	15 426,34	98,89	15 600,00	15 426,34										
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**54 709,74**	**136,77**	**40 000,00**	**54 709,74**										
	.0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	54 709,74	136,77	40 000,00	54 709,74										
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**14 734,00**	**16 627,61**	**112,85**	**14 734,00**	**16 627,61**										
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 381,16	146,04	3 000,00	4 381,16										
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 612,45	108,75	7 000,00	7 612,45										
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 134,00	1 134,00		1 134,00	1 134,00										
90095		**Pozostała działalność**	**3 942 479,99**	**10 280,00**	**0,26**	**10 280,00**	**10 280,00**					**3 932 199,99**	**0,00**	**3 932 199,99**	**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	5 280,00	5 280,00	100,00	5 280,00	5 280,00										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00										
	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	0,00	0,00							3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00		
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 263 643,74**	**254 795,12**	**7,81**	**61 320,00**	**61 320,00**	**60 000,00**	**60 000,00**			**3 202 323,74**	**193 475,12**			**3 008 848,62**	**0,00**
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 320,00**	**1 320,00**	**100,00**	**1 320,00**	**1 320,00**										
	.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	1 320,00	1 320,00	100,00	1 320,00	1 320,00										
92116		**Biblioteki**	**243 475,12**	**243 475,12**	**100,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**			**193 475,12**	**193 475,12**				
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	193 475,12	193 475,12	100,00							193 475,12	193 475,12				
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 018 848,62**	**10 000,00**	**0,33**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**			**3 008 848,62**	**0,00**			**3 008 848,62**	**0,00**
	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2022 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	3 008 848,62	0,00	0,00							3 008 848,62	0,00			3 008 848,62	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**2 687 700,00**	**1 989 200,49**	**74,01**	**2 484 000,00**	**1 785 579,19**					**203 700,00**	**203 621,30**	**200 000,00**	**200 000,00**		
92601		**Obiekty sportowe**	**2 687 700,00**	**1 989 200,49**	**74,01**	**2 484 000,00**	**1 785 579,19**					**203 700,00**	**203 621,30**	**200 000,00**	**200 000,00**		
	.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	768 000,00	593 952,71	77,34	768 000,00	593 952,71										
	.0830	Wpływy z usług	1 640 000,00	1 114 949,01	67,98	1 640 000,00	1 114 949,01										
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	3 621,30	97,87							3 700,00	3 621,30				
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 773,36	96,22	6 000,00	5 773,36										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 904,11	101,29	70 000,00	70 904,11										
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00							200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
OGÓŁEM			**212 123 200,27**	**188 431 026,31**	**88,83**	**180 198 235,25**	**171 309 438,46**	**37 975 248,09**	**37 276 377,09**	**72 490,39**	**45 389,49**	**31 924 965,02**	**17 121 587,85**	**5 143 402,25**	**1 235 159,06**	**10 737 928,49**	**9 116 962,11**

Tabela Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2022 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**	**3 495,04**	**3 303,43**	94,52	**3 495,04**	**3 303,43**	94,52			
	.01030	Izby rolnicze	1 000,00	808,39	80,84	1 000,00	808,39	80,84			
	.01095	Pozostała działalność	2 495,04	2 495,04	100,00	2 495,04	2 495,04	100,00			
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**992 295,24**	**50 326,39**	5,07	**992 295,24**	**50 326,39**	5,07			
	40095	Pozostała działalność	992 295,24	50 326,39	5,07	992 295,24	50 326,39	5,07			
500		**HANDEL**	**486 505,00**	**388 973,35**	79,95	**486 505,00**	**388 973,35**	79,95			
	50095	Pozostała działalność	486 505,00	388 973,35	79,95	486 505,00	388 973,35	79,95			
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 805 607,48**	**5 306 825,18**	91,41	**2 539 683,00**	**2 253 500,66**	88,73	**3 265 924,48**	**3 053 324,52**	93,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 262 898,00	1 165 752,00	92,31	1 262 898,00	1 165 752,00	92,31			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 050,00	35 169,20	92,43	38 050,00	35 169,20	92,43			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 315 159,48	3 924 317,62	90,94	1 081 235,00	902 993,08	83,51	3 233 924,48	3 021 324,54	93,43
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 000,00	40 927,02	99,82	9 000,00	8 927,04	99,19	32 000,00	31 999,98	100,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	138 000,00	137 999,70	100,00	138 000,00	137 999,70	100,00			
	60095	Pozostała działalność	10 500,00	2 659,64	25,33	10 500,00	2 659,64	25,33			
630		**TURYSTYKA**	**64 156,12**	**41 814,92**	65,18	**50 175,00**	**27 860,80**	55,53	**13 981,12**	**13 954,12**	99,81
	63095	Pozostała działalność	64 156,12	41 814,92	65,18	50 175,00	27 860,80	55,53	13 981,12	13 954,12	99,81
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 628 130,21**	**7 453 250,62**	86,38	**7 629 316,21**	**7 009 456,62**	91,88	**998 814,00**	**443 794,00**	44,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 290,00	882 478,21	57,74	579 476,00	438 684,21	75,70	948 814,00	443 794,00	46,77
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 023 500,21	6 539 027,83	93,10	6 973 500,21	6 539 027,83	93,77	50 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	76 340,00	31 744,58	41,58	76 340,00	31 744,58	41,58			
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**168 089,81**	**127 847,70**	76,06	**168 089,81**	**127 847,70**	76,06			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 800,00	13 402,70	71,29	18 800,00	13 402,70	71,29			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 300,00	88 002,41	87,74	100 300,00	88 002,41	87,74			
	71035	Cmentarze	43 000,00	20 455,79	47,57	43 000,00	20 455,79	47,57			
	71095	Pozostała działalność	5 989,81	5 986,80	99,95	5 989,81	5 986,80	99,95			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 924 067,20**	**14 921 876,22**	88,17	**15 490 969,41**	**14 733 569,69**	95,11	**1 433 097,79**	**188 306,53**	13,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	495 652,59	476 776,68	96,19	495 652,59	476 776,68	96,19			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 581,80	645 327,69	92,38	698 581,80	645 327,69	92,38			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 873 044,00	9 421 457,20	86,65	9 668 444,00	9 364 333,11	96,85	1 204 600,00	57 124,09	4,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	67 838,28	48,11	141 000,00	67 838,28	48,11			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 347 897,00	3 319 245,40	99,14	3 253 897,00	3 226 259,86	99,15	94 000,00	92 985,54	
	75095	Pozostała działalność	1 367 891,81	991 230,97	72,46	1 233 394,02	953 034,07	77,27	134 497,79	38 196,90	28,40
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 499,00**	**5 499,00**	100,00	**5 499,00**	**5 499,00**	100,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 499,00	5 499,00	100,00	5 499,00	5 499,00	100,00			
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 370 968,28**	**2 240 178,52**	94,48	**2 070 968,28**	**2 040 178,52**	98,51	**300 000,00**	**200 000,00**	66,67

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2022 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00			#DZIEL/0!	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	437 000,00	436 193,95	99,82	317 000,00	316 193,95	99,75	120 000,00	120 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	13 738,59	6 790,84	49,43	13 738,59	6 790,84	49,43			
	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)	1 309 373,30	1 299 011,63	99,21	1 309 373,30	1 299 011,63	99,21			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	2 712,47	22,60	12 000,00	2 712,47	22,60			
	75495	Pozostała działalność	503 856,39	400 469,63	79,48	403 856,39	400 469,63	99,16	100 000,00	0,00	0,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2 157 756,00**	**1 923 016,45**	89,12	**2 157 756,00**	**1 923 016,45**	89,12			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 157 756,00	1 923 016,45	89,12	2 157 756,00	1 923 016,45	89,12			
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**953 587,00**	**1 023,25**	0,11	**953 587,00**	**1 023,25**	0,11			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	1 023,25	11,37	9 000,00	1 023,25	11,37			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	944 587,00	0,00	0,00	944 587,00	0,00	0,00			
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**76 304 461,67**	**71 219 535,68**	93,34	**74 607 887,67**	**70 550 490,11**	94,56	**1 696 574,00**	**669 045,57**	39,44
	80101	Szkoły podstawowe	35 045 526,81	33 723 289,98	96,23	34 568 526,81	33 257 819,84	96,21	477 000,00	465 470,14	97,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 103 353,00	1 942 421,69	92,35	2 103 353,00	1 942 421,69	92,35			
	80104	Przedszkola	18 392 813,06	16 481 050,94	89,61	17 234 239,06	16 323 455,17	94,72	1 158 574,00	157 595,77	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	83 000,00	73 505,68	88,56	83 000,00	73 505,68	88,56			
	80107	Świetlice szkolne	2 212 908,00	2 108 097,91	95,26	2 212 908,00	2 108 097,91	95,26			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	40 769,18	62,72	65 000,00	40 769,18	62,72			
	80115	Technika	4 100 525,25	3 984 673,10	97,17	4 100 525,25	3 984 673,10	97,17			
	80120	Licea ogólnokształcące	115 378,00	81 021,50	70,22	115 378,00	81 021,50	70,22			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 072,80	173 427,32	64,22	270 072,80	173 427,32	64,22			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 442 827,00	3 276 942,56	95,18	3 381 827,00	3 230 962,90	95,54	61 000,00	45 979,66	
	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	2 423 471,00	1 589 112,46	65,57	2 423 471,00	1 589 112,46	65,57			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 525 915,00	5 329 587,89	96,45	5 525 915,00	5 329 587,89	96,45			
	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	331 928,00	296 084,11	89,20	331 928,00	296 084,11	89,20			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 318,25	241 539,45	97,66	247 318,25	241 539,45	97,66			
	80195	Pozostała działalność	1 944 425,50	1 878 011,91	96,58	1 944 425,50	1 878 011,91	96,58			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 243 620,38**	**1 842 132,13**	82,11	**1 993 620,38**	**1 592 132,13**	79,86	**250 000,00**	**250 000,00**	100,00
	85111	Szpitale ogólne	250 000,00	250 000,00	100,00				250 000,00	250 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 000,00	16 000,00	66,67	24 000,00	16 000,00	66,67			
	85153	Zwalczanie narkomanii	185 000,00	143 690,00	77,67	185 000,00	143 690,00	77,67			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 778 020,38	1 428 766,13	80,36	1 778 020,38	1 428 766,13	80,36			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2022 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Pozostała działalność	6 600,00	3 676,00	55,70	6 600,00	3 676,00	55,70			
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**12 562 066,73**	**11 776 345,64**	93,75	**12 562 066,73**	**11 776 345,64**	93,75			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 187 000,00	1 091 948,08	91,99	1 187 000,00	1 091 948,08	91,99			
	85203	Ośrodki wsparcia	61 800,00	46 989,92	76,04	61 800,00	46 989,92	76,04			
	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	93 581,07	91 760,03	98,05	93 581,07	91 760,03	98,05			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 844,00	434 607,72	86,60	501 844,00	434 607,72	86,60			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	527 514,28	527 462,69	99,99	527 514,28	527 462,69	99,99			
	85216	Zasiłki stałe	1 060 629,38	1 042 551,05	98,30	1 060 629,38	1 042 551,05	98,30			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 594 557,00	3 528 495,11	98,16	3 594 557,00	3 528 495,11	98,16			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 180,00	613 208,92	98,09	625 180,00	613 208,92	98,09			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	480 600,00	408 140,60	84,92	480 600,00	408 140,60	84,92			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00			
	85295	Pozostała działalność	4 415 661,00	3 977 481,52	90,08	4 415 661,00	3 977 481,52	90,08			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 349 056,03**	**5 272 394,64**	98,57	**5 349 056,03**	**5 272 394,64**	98,57			
	85395	Pozostała działalność	5 349 056,03	5 272 394,64	98,57	5 349 056,03	5 272 394,64	98,57			
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**354 811,00**	**174 918,78**	49,30	**354 811,00**	**174 918,78**	49,30			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 481,00	110 887,83	46,30	239 481,00	110 887,83	46,30			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 330,00	28 053,42	42,94	65 330,00	28 053,42	42,94			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 999,00	100,00	35 000,00	34 999,00	100,00			
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	978,53	6,52	15 000,00	978,53	6,52			
855		**RODZINA**	**24 402 439,71**	**24 318 620,10**	99,66	**24 402 439,71**	**24 318 620,10**	99,66			
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 509 212,24	13 509 212,24	100,00	13 509 212,24	13 509 212,24	100,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 966 181,63	8 959 527,56	99,93	8 966 181,63	8 959 527,56	99,93			
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 986,00	1 986,00	100,00	1 986,00	1 986,00	100,00			
	85504	Wspieranie rodziny	120 479,04	117 094,50	97,19	120 479,04	117 094,50	97,19			
	85508	Rodziny zastępcze	818 310,00	809 029,39	98,87	818 310,00	809 029,39	98,87			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 158,80	108 158,80	100,00	108 158,80	108 158,80	100,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	878 112,00	813 611,61	92,65	878 112,00	813 611,61	92,65			
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**35 497 225,00**	**21 755 697,94**	61,29	**15 490 970,91**	**13 850 139,76**	89,41	**20 006 254,09**	**7 905 558,18**	39,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 800,00	700 732,44	99,28	705 800,00	700 732,44	99,28			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 147 000,00	9 051 893,42	89,21	10 147 000,00	9 051 893,42	89,21			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 914 000,00	1 885 039,02	98,49	1 914 000,00	1 885 039,02	98,49			#DZIEL/0!
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 245 690,91	1 909 923,14	58,84	332 817,91	258 089,94	77,55	2 912 873,00	1 651 833,20	56,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 427 790,47	1 616 402,05	66,58	3 300,00	602,70	0,00	2 424 490,47	1 615 799,35	66,64
	90013	Schroniska dla zwierząt	61 919,00	58 425,00	94,36	61 919,00	58 425,00	94,36			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2022 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 666 701,10	5 460 191,41	63,00	1 851 000,00	1 461 289,61	78,95	6 815 701,10	3 998 901,80	58,67
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	106 522,92	0,00	0,00				106 522,92	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 634,00	11 448,90	44,66	25 634,00	11 448,90	44,66			
	90095	Pozostała działalność	8 196 166,60	1 061 642,56	12,95	449 500,00	422 618,73	94,02	7 746 666,60	639 023,83	8,25
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**22 927 084,67**	**17 212 942,48**	75,08	**3 803 308,63**	**3 798 240,72**	99,87	**19 123 776,04**	**13 414 701,76**	70,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 291,00	1 451 291,00	100,00	1 451 291,00	1 451 291,00	100,00			
	92116	Biblioteki	2 934 986,63	2 913 629,81	99,27	2 205 292,00	2 205 292,00	100,00	729 694,63	708 337,81	97,07
	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	18 498 807,04	12 810 589,50	69,25	104 725,63	104 225,55	0,00	18 394 081,41	12 706 363,95	69,08
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	432,17	8,64	5 000,00	432,17	8,64			
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**12 335 125,01**	**11 917 854,79**	96,62	**11 735 125,01**	**11 371 609,79**	96,90	**600 000,00**	**546 245,00**	91,04
	92601	Obiekty sportowe	8 421 275,01	8 082 304,79	95,97	7 821 275,01	7 536 059,79	96,35	600 000,00	546 245,00	91,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 913 850,00	3 835 550,00	98,00	3 913 850,00	3 835 550,00	98,00			
		OGÓŁEM	**230 536 046,58**	**197 954 377,21**	85,87	**182 847 625,06**	**171 269 447,53**	93,67	**47 688 421,52**	**26 684 929,68**	55,96

Tabela Nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 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**	**3 495,04**	**3 303,43**	94,52	**3 495,04**	**3 303,43**			**3 495,04**	**3 303,43**								
.01030		**Izby rolnicze**	**1 000,00**	**808,39**	80,84	**1 000,00**	**808,39**			**1 000,00**	**808,39**								
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	808,39	80,84	1 000,00	808,39			1 000,00	808,39								
.01095		**Pozostała działalność**	**2 495,04**	**2 495,04**	100,00	**2 495,04**	**2 495,04**			**2 495,04**	**2 495,04**								
	4300	Zakup usług pozostałych	48,92	48,92	100,00	48,92	48,92			48,92	48,92								
	4430	Różne opłaty i składki	2 446,12	2 446,12	100,00	2 446,12	2 446,12			2 446,12	2 446,12								
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**992 295,24**	**50 326,39**	5,07	**992 295,24**	**50 326,39**	**2 653,00**	**1 830,16**	**989 642,24**	**48 496,23**								
40095		**Pozostała działalność**	**992 295,24**	**50 326,39**	5,07	**992 295,24**	**50 326,39**	**2 653,00**	**1 830,16**	**989 642,24**	**48 496,23**								
	2970	Różne przelewy	89 642,24	48 496,23	54,10	89 642,24	48 496,23			89 642,24	48 496,23								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566,26	1 770,32	68,98	2 566,26	1 770,32	2 566,26	1 770,32										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,87	16,46	68,96	23,87	16,46	23,87	16,46										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,87	43,38	69,00	62,87	43,38	62,87	43,38										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00			675 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00			225 000,00	0,00								
500		**HANDEL**	**486 505,00**	**388 973,35**	79,95	**486 505,00**	**388 973,35**	**102 705,00**	**90 705,46**	**383 800,00**	**298 267,89**								
50095		**Pozostała działalność**	**486 505,00**	**388 973,35**	79,95	**486 505,00**	**388 973,35**	**102 705,00**	**90 705,46**	**383 800,00**	**298 267,89**								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	10 049,10	64,83	15 500,00	10 049,10	15 500,00	10 049,10										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	447,91	20,31	2 205,00	447,91	2 205,00	447,91										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	80 208,45	94,36	85 000,00	80 208,45	85 000,00	80 208,45										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 498,55	87,46	4 000,00	3 498,55			4 000,00	3 498,55								
	4260	Zakup energii	190 000,00	121 437,64	63,91	190 000,00	121 437,64			190 000,00	121 437,64								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	478,20	23,91	2 000,00	478,20			2 000,00	478,20								
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	170 869,82	93,37	183 000,00	170 869,82			183 000,00	170 869,82								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 434,60	71,73	2 000,00	1 434,60			2 000,00	1 434,60								
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	549,08	27,45	2 000,00	549,08			2 000,00	549,08								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00	0,00								
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 539 683,00**	**2 253 500,66**	88,73	**2 539 683,00**	**2 253 500,66**			**2 539 683,00**	**2 253 500,66**								
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 262 898,00**	**1 165 752,00**	92,31	**1 262 898,00**	**1 165 752,00**			**1 262 898,00**	**1 165 752,00**								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 262 898,00	1 165 752,00	92,31	1 262 898,00	1 165 752,00			1 262 898,00	1 165 752,00								
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**38 050,00**	**35 169,20**	92,43	**38 050,00**	**35 169,20**			**38 050,00**	**35 169,20**								
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 122,40	91,78	35 000,00	32 122,40			35 000,00	32 122,40								
	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**	**1 081 235,00**	**902 993,08**	83,51	**1 081 235,00**	**902 993,08**			**1 081 235,00**	**902 993,08**								

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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 030,00	270 010,22	99,26	272 030,00	270 010,22			272 030,00	270 010,22								
	4270	Zakup usług remontowych	402 000,00	361 455,95	89,91	402 000,00	361 455,95			402 000,00	361 455,95								
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	214 952,66	61,42	350 000,00	214 952,66			350 000,00	214 952,66								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	41,18	82,36	50,00	41,18			50,00	41,18								
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienleżnie lub w nadmiernej wysokości	42 000,00	41 378,07	98,52	42 000,00	41 378,07			42 000,00	41 378,07								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 155,00	15 155,00	100,00	15 155,00	15 155,00			15 155,00	15 155,00								
60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**9 000,00**	**8 927,04**	99,19	**9 000,00**	**8 927,04**			**9 000,00**	**8 927,04**								
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 927,04	99,19	9 000,00	8 927,04			9 000,00	8 927,04								
60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**138 000,00**	**137 999,70**	100,00	**138 000,00**	**137 999,70**			**138 000,00**	**137 999,70**								
	4300	Zakup pozostałych	138 000,00	137 999,70	100,00	138 000,00	137 999,70			138 000,00	137 999,70								
60095		**Pozostała działalność**	**10 500,00**	**2 659,64**	25,33	**10 500,00**	**2 659,64**			**10 500,00**	**2 659,64**								
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 659,64	53,19	5 000,00	2 659,64			5 000,00	2 659,64								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00			5 500,00	0,00								
630		**TURYSTYKA**	**50 175,00**	**27 860,80**	55,53	**45 175,00**	**27 860,80**			**45 175,00**	**27 860,80**	**5 000,00**	**0,00**						
63095		**Pozostała działalność**	**50 175,00**	**27 860,80**	55,53	**45 175,00**	**27 860,80**			**45 175,00**	**27 860,80**	**5 000,00**	**0,00**						
	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	5 000,00	0,00	0,00							5 000,00	0,00						
	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	20 000,00	6 000,00	30,00	20 000,00	6 000,00			20 000,00	6 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	23 675,00	21 860,80	92,34	23 675,00	21 860,80			23 675,00	21 860,80								
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 629 316,21**	**7 009 456,62**	91,88	**7 629 316,21**	**7 009 456,62**			**7 629 316,21**	**7 009 456,62**								
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**579 476,00**	**438 684,21**	75,70	**579 476,00**	**438 684,21**			**579 476,00**	**438 684,21**								
	4300	Zakup usług pozostałych	238 240,00	230 138,74	96,60	238 240,00	230 138,74			238 240,00	230 138,74								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 336,00	36 335,40	100,00	36 336,00	36 335,40			36 336,00	36 335,40								
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	204,00	51,00	400,00	204,00			400,00	204,00								
	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)	250 000,00	120 553,97	48,22	250 000,00	120 553,97			250 000,00	120 553,97								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 400,00	8 418,57	73,85	11 400,00	8 418,57			11 400,00	8 418,57								
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**6 973 500,21**	**6 539 027,83**	93,77	**6 973 500,21**	**6 539 027,83**			**6 973 500,21**	**6 539 027,83**								

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	34 660,00	34 659,00	100,00	34 660,00	34 659,00			34 660,00	34 659,00								
	4260	Zakup energii	2 801 222,00	2 665 462,30	95,15	2 801 222,00	2 665 462,30			2 801 222,00	2 665 462,30								
	4270	Zakup usług remontowych	1 813 147,21	1 666 364,43	91,90	1 813 147,21	1 666 364,43			1 813 147,21	1 666 364,43								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	1 950 032,18	92,86	2 100 000,00	1 950 032,18			2 100 000,00	1 950 032,18								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	615,00	61,50	1 000,00	615,00			1 000,00	615,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 181,00	218 180,28	100,00	218 181,00	218 180,28			218 181,00	218 180,28								
	4480	Podatek od nieruchomości	74,00	73,58	99,43	74,00	73,58			74,00	73,58								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	151,06	69,94	216,00	151,06			216,00	151,06								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 490,00	69,80	5 000,00	3 490,00			5 000,00	3 490,00								
70095		**Pozostała działalność**	**76 340,00**	**31 744,58**	**41,58**	**76 340,00**	**31 744,58**			**76 340,00**	**31 744,58**								
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00			35 000,00	0,00								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	31 744,58	90,70	35 000,00	31 744,58			35 000,00	31 744,58								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 340,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00			5 340,00	0,00								
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**168 089,81**	**127 847,70**	76,06	**162 100,00**	**121 860,90**	**18 000,00**	**12 800,00**	**144 100,00**	**109 060,90**					**5 989,81**	**5 986,80**		
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**18 800,00**	**13 402,70**	71,29	**18 800,00**	**13 402,70**	**18 000,00**	**12 800,00**	**800,00**	**602,70**								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 800,00	71,11	18 000,00	12 800,00	18 000,00	12 800,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	602,70	75,34	800,00	602,70			800,00	602,70								
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**100 300,00**	**88 002,41**	87,74	**100 300,00**	**88 002,41**			**100 300,00**	**88 002,41**								
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	31 172,71	72,49	43 000,00	31 172,71			43 000,00	31 172,71								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 800,00	47 800,00	100,00	47 800,00	47 800,00			47 800,00	47 800,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 029,70	95,05	9 500,00	9 029,70			9 500,00	9 029,70								
71035		**Cmentarze**	**43 000,00**	**20 455,79**	47,57	**43 000,00**	**20 455,79**			**43 000,00**	**20 455,79**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	455,79	45,58	1 000,00	455,79			1 000,00	455,79								
	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	40 000,00	20 000,00	50,00	40 000,00	20 000,00			40 000,00	20 000,00								
71095		**Pozostała działalność**	**5 989,81**	**5 986,80**	99,95											**5 989,81**	**5 986,80**		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,38	2 977,38	100,00											2 977,38	2 977,38		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,62	2 026,62	100,00											2 026,62	2 026,62		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,80	511,80	100,00											511,80	511,80		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,37	348,37	100,00											348,37	348,37		
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,97	72,96	99,99											72,97	72,96		

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
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,67	49,67	94,30											52,67	49,67		
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 490 969,41**	**14 733 569,69**	95,11	**14 743 552,52**	**14 070 339,31**	**11 951 627,59**	**11 764 573,17**	**2 791 924,93**	**2 305 766,14**			**705 955,07**	**645 666,73**	**41 461,82**	**17 563,65**		
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**495 652,59**	**476 776,68**	96,19	**495 652,59**	**476 776,68**	**450 652,59**	**448 326,68**	**45 000,00**	**28 450,00**								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 311,59	379 345,68	99,48	381 311,59	379 345,68	381 311,59	379 345,68										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 543,00	65 205,00	99,48	65 543,00	65 205,00	65 543,00	65 205,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 798,00	3 776,00	99,42	3 798,00	3 776,00	3 798,00	3 776,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 450,00	63,22	45 000,00	28 450,00			45 000,00	28 450,00								
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**698 581,80**	**645 327,69**	92,38	**21 938,93**	**21 938,93**	**0,00**	**0,00**	**21 938,93**	**21 938,93**			**676 642,87**	**623 388,76**				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	676 642,87	623 388,76	92,13									676 642,87	623 388,76				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,57	1 366,57	100,00	1 366,57	1 366,57			1 366,57	1 366,57								
	4220	Zakup środków żywności	1 093,61	1 093,61	100,00	1 093,61	1 093,61			1 093,61	1 093,61								
	4300	Zakup usług pozostałych	19 478,75	19 478,75	100,00	19 478,75	19 478,75			19 478,75	19 478,75								
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 668 444,00**	**9 364 333,11**	96,85	**9 653 444,00**	**9 353 083,81**	**8 614 487,00**	**8 463 585,22**	**1 038 957,00**	**889 498,59**			**15 000,00**	**11 249,30**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 249,30	75,00									15 000,00	11 249,30				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 668 286,00	6 580 911,48	98,69	6 668 286,00	6 580 911,48	6 668 286,00	6 580 911,48										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 146,00	440 094,68	99,99	440 146,00	440 094,68	440 146,00	440 094,68										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 865,00	1 121 925,99	96,81	1 158 865,00	1 121 925,99	1 158 865,00	1 121 925,99										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 313,00	114 138,13	92,56	123 313,00	114 138,13	123 313,00	114 138,13										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 432,00	191 585,35	91,92	208 432,00	191 585,35	208 432,00	191 585,35										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	169 632,59	89,75	189 000,00	169 632,59			189 000,00	169 632,59								
	4260	Zakup energii	280 000,00	263 239,70	94,01	280 000,00	263 239,70			280 000,00	263 239,70								
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 886,94	48,87	10 000,00	4 886,94			10 000,00	4 886,94								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 330,00	63,30	10 000,00	6 330,00			10 000,00	6 330,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	105 247,00	102 295,18	97,20	105 247,00	102 295,18			105 247,00	102 295,18								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	35 737,53	79,42	45 000,00	35 737,53			45 000,00	35 737,53								
	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	96 100,00	77 233,79	80,37	96 100,00	77 233,79			96 100,00	77 233,79								
	4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	52 194,00	46,19	113 000,00	52 194,00			113 000,00	52 194,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	158 910,00	158 910,00	100,00	158 910,00	158 910,00			158 910,00	158 910,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 700,00	19 038,86	62,02	30 700,00	19 038,86			30 700,00	19 038,86								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 445,00	14 929,59	96,66	15 445,00	14 929,59	15 445,00	14 929,59										
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**141 000,00**	**67 838,28**	48,11	**141 000,00**	**67 838,28**	**500,00**	**0,00**	**140 500,00**	**67 838,28**								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00										
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	12,50	4 000,00	500,00			4 000,00	500,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	67 338,28	51,80	130 000,00	67 338,28			130 000,00	67 338,28								

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
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 253 897,00**	**3 226 259,86**	99,15	**3 250 372,00**	**3 224 978,47**	**2 769 170,00**	**2 756 562,25**	**481 202,00**	**468 416,22**			**3 525,00**	**1 281,39**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 525,00	1 281,39	36,35									3 525,00	1 281,39				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 551,00	2 235 453,31	99,95	2 236 551,00	2 235 453,31	2 236 551,00	2 235 453,31										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 089,00	88 088,41	100,00	88 089,00	88 088,41	88 089,00	88 088,41										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 568,00	383 609,29	98,98	387 568,00	383 609,29	387 568,00	383 609,29										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 741,00	39 346,62	96,58	40 741,00	39 346,62	40 741,00	39 346,62										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 200,00	61,33	15 000,00	9 200,00	15 000,00	9 200,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 957,00	125 954,34	100,00	125 957,00	125 954,34			125 957,00	125 954,34								
	4260	Zakup energii	18 500,00	15 585,00	84,24	18 500,00	15 585,00			18 500,00	15 585,00								
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 698,37	98,92	28 000,00	27 698,37			28 000,00	27 698,37								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 276,00	81,90	4 000,00	3 276,00			4 000,00	3 276,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	224 217,00	220 382,44	98,29	224 217,00	220 382,44			224 217,00	220 382,44								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 429,78	99,55	15 500,00	15 429,78			15 500,00	15 429,78								
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	4 877,55	76,21	6 400,00	4 877,55			6 400,00	4 877,55								
	4430	Różne opłaty i składki	395,00	316,00	80,00	395,00	316,00			395,00	316,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 961,00	39 960,24	100,00	39 961,00	39 960,24			39 961,00	39 960,24								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 272,00	14 936,50	81,75	18 272,00	14 936,50			18 272,00	14 936,50								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 221,00	864,62	70,81	1 221,00	864,62	1 221,00	864,62										
75095		**Pozostała działalność**	**1 233 394,02**	**953 034,07**	77,27	**1 181 145,00**	**925 723,14**	**116 818,00**	**96 099,02**	**1 064 327,00**	**829 624,12**			**10 787,20**	**9 747,28**	**41 461,82**	**17 563,65**		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 287,20	2 247,28	68,36									3 287,20	2 247,28				
	3250	Stypendia różne	7 500,00	7 500,00	100,00									7 500,00	7 500,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 019,61	7 632,00	50,81											15 019,61	7 632,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754,89	1 908,00	50,81											3 754,89	1 908,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	8 926,00	74,38	12 000,00	8 926,00	12 000,00	8 926,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	9 864,50	65,33	15 100,00	9 864,50	15 100,00	9 864,50										
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,87	1 311,94	50,81											2 581,87	1 311,94		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,47	327,98	50,81											645,47	327,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 085,36	50,48	2 150,00	1 085,36	2 150,00	1 085,36										
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,98	186,99	50,82											367,98	186,99		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	46,74	50,80											92,00	46,74		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 568,00	76 223,16	87,04	87 568,00	76 223,16	87 568,00	76 223,16										
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 394,07	46,47	3 000,00	1 394,07			3 000,00	1 394,07								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 993,44	7 739,35	77,44	9 993,44	7 739,35			9 993,44	7 739,35								

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
	4220	Zakup środków żywności	15 759,56	11 644,72	73,89	15 759,56	11 644,72			15 759,56	11 644,72								
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 212,65	91,79	3 500,00	3 212,65			3 500,00	3 212,65								
	4300	Zakup usług pozostałych	964 161,00	745 390,67	77,31	964 161,00	745 390,67			964 161,00	745 390,67								
	4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 150,00	32,37											19 000,00	6 150,00		
	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								
	4430	Różne opłaty i składki	31 013,00	30 082,25	97,00	31 013,00	30 082,25			31 013,00	30 082,25								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	50,00	10,00	500,00	50,00			500,00	50,00								
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 200,00	30 110,41	85,54	35 200,00	30 110,41			35 200,00	30 110,41								
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 499,00**	**5 499,00**	100,00	**5 499,00**	**5 499,00**	**5 499,00**	**5 499,00**										
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 499,00**	**5 499,00**	100,00	**5 499,00**	**5 499,00**	**5 499,00**	**5 499,00**										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,00	4 596,00	100,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	100,00	790,00	790,00	790,00	790,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	100,00	113,00	113,00	113,00	113,00										
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 070 968,28**	**2 040 178,52**	98,51	**1 734 328,28**	**1 705 151,77**	**1 581 683,69**	**1 578 745,04**	**152 644,59**	**126 406,73**	**232 000,00**	**232 000,00**	**104 640,00**	**103 026,75**				
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**317 000,00**	**316 193,95**	99,75							**217 000,00**	**217 000,00**	**100 000,00**	**99 193,95**				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 000,00	217 000,00	100,00							217 000,00	217 000,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 193,95	99,19									100 000,00	99 193,95				
75414		**Obrona cywilna**	**13 738,59**	**6 790,84**	49,43	**13 738,59**	**6 790,84**			**13 738,59**	**6 790,84**								
	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	8 438,59	5 971,68	70,77	8 438,59	5 971,68			8 438,59	5 971,68								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	819,16	81,92	1 000,00	819,16			1 000,00	819,16								
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						

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
75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 309 373,30**	**1 299 011,63**	99,21	**1 304 733,30**	**1 295 178,83**	**1 221 151,30**	**1 218 894,01**	**83 582,00**	**76 284,82**			**4 640,00**	**3 832,80**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	3 832,80	82,60									4 640,00	3 832,80				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 326,00	969 299,49	99,89	970 326,00	969 299,49	970 326,00	969 299,49										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 095,00	61 019,35	99,88	61 095,00	61 019,35	61 095,00	61 019,35										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 519,00	163 315,90	99,88	163 519,00	163 315,90	163 519,00	163 315,90										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 345,30	16 445,83	94,81	17 345,30	16 445,83	17 345,30	16 445,83										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 955,00	99,25	6 000,00	5 955,00	6 000,00	5 955,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	37 689,10	94,93	39 700,00	37 689,10			39 700,00	37 689,10								
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 762,99	69,07	4 000,00	2 762,99			4 000,00	2 762,99								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 925,00	96,25	2 000,00	1 925,00			2 000,00	1 925,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 103,51	93,90	6 500,00	6 103,51			6 500,00	6 103,51								
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 819,22	63,65	6 000,00	3 819,22			6 000,00	3 819,22								
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 103,00	84,12	2 500,00	2 103,00			2 500,00	2 103,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 882,00	21 882,00	100,00	21 882,00	21 882,00			21 882,00	21 882,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 866,00	2 858,44	99,74	2 866,00	2 858,44	2 866,00	2 858,44										
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**12 000,00**	**2 712,47**	22,60	**12 000,00**	**2 712,47**			**12 000,00**	**2 712,47**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	933,00	15,55	6 000,00	933,00			6 000,00	933,00								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	98,40	1 000,00	984,00			1 000,00	984,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	795,47	15,91	5 000,00	795,47			5 000,00	795,47								
75495		**Pozostała działalność**	**403 856,39**	**400 469,63**	99,16	**403 856,39**	**400 469,63**	**360 532,39**	**359 851,03**	**43 324,00**	**40 618,60**								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 778,00	271 286,12	99,82	271 778,00	271 286,12	271 778,00	271 286,12										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 982,00	12 885,58	99,26	12 982,00	12 885,58	12 982,00	12 885,58										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 422,00	48 338,22	99,83	48 422,00	48 338,22	48 422,00	48 338,22										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 894,00	6 889,38	99,93	6 894,00	6 889,38	6 894,00	6 889,38										
	4260	Zakup energii	11 500,00	9 546,96	83,02	11 500,00	9 546,96			11 500,00	9 546,96								
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 939,54	99,71	21 000,00	20 939,54			21 000,00	20 939,54								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00			400,00	400,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	308,10	30,81	1 000,00	308,10			1 000,00	308,10								
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 424,00	9 424,00	100,00	9 424,00	9 424,00			9 424,00	9 424,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00	746,34	99,38	751,00	746,34	751,00	746,34										
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 470,56	16 470,56	100,00	16 470,56	16 470,56	16 470,56	16 470,56										
	4850	Składki i inne pochodne od wyngrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 234,83	3 234,83	100,00	3 234,83	3 234,83	3 234,83	3 234,83										
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2 157 756,00**	**1 923 016,45**	89,12													**2 157 756,00**	**1 923 016,45**

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
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**2 157 756,00**	**1 923 016,45**	89,12													**2 157 756,00**	**1 923 016,45**
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	177 400,00	89 935,35	50,70													177 400,00	89 935,35
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 980 356,00	1 833 081,10	92,56													1 980 356,00	1 833 081,10
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**953 587,00**	**1 023,25**	0,11	**944 587,00**	**0,00**			**944 587,00**	**0,00**			**9 000,00**	**1 023,25**				
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**9 000,00**	**1 023,25**	11,37									**9 000,00**	**1 023,25**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 023,25	11,37									9 000,00	1 023,25				
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**944 587,00**	**0,00**	0,00	**944 587,00**	**0,00**			**944 587,00**	**0,00**								
	4810	Rezerwy	944 587,00	0,00	0,00	944 587,00	0,00			944 587,00	0,00								
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**74 607 887,67**	**70 550 490,11**	94,56	**66 950 271,36**	**63 908 040,01**	**58 491 651,00**	**56 205 352,15**	**8 458 620,36**	**7 702 687,86**	**7 482 195,31**	**6 516 353,92**	**175 421,00**	**126 096,18**				
80101		**Szkoły podstawowe**	**34 568 526,81**	**33 257 819,84**	96,21	**33 624 722,81**	**32 329 630,08**	**29 709 771,75**	**28 656 530,86**	**3 914 951,06**	**3 673 099,22**	**893 825,00**	**878 910,52**	**49 979,00**	**49 279,24**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 000,00	874 085,52	98,32							889 000,00	874 085,52						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 825,00	4 825,00	100,00							4 825,00	4 825,00						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 490,52	1 490,52	100,00	1 490,52	1 490,52			1 490,52	1 490,52								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 979,00	49 279,24	98,60									49 979,00	49 279,24				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 644 457,00	5 521 227,05	97,82	5 644 457,00	5 521 227,05	5 644 457,00	5 521 227,05										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 139,00	427 136,70	100,00	427 139,00	427 136,70	427 139,00	427 136,70										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160 734,65	3 948 509,58	94,90	4 160 734,65	3 948 509,58	4 160 734,65	3 948 509,58										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 596,66	382 345,14	83,56	457 596,66	382 345,14	457 596,66	382 345,14										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 826,00	60 300,75	99,14	60 826,00	60 300,75	60 826,00	60 300,75										
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 114,76	55,74	2 000,00	1 114,76			2 000,00	1 114,76								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 752,70	437 463,32	98,81	442 752,70	437 463,32			442 752,70	437 463,32								
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	997,65	99,77	1 000,00	997,65			1 000,00	997,65								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 550,34	66 599,21	98,59	67 550,34	66 599,21			67 550,34	66 599,21								
	4260	Zakup energii	1 647 193,00	1 469 488,78	89,21	1 647 193,00	1 469 488,78			1 647 193,00	1 469 488,78								
	4270	Zakup usług remontowych	140 371,50	136 246,16	97,06	140 371,50	136 246,16			140 371,50	136 246,16								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 500,00	38 251,38	87,93	43 500,00	38 251,38			43 500,00	38 251,38								
	4300	Zakup usług pozostałych	486 074,00	453 267,40	93,25	486 074,00	453 267,40			486 074,00	453 267,40								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 640,00	29 607,53	93,58	31 640,00	29 607,53			31 640,00	29 607,53								

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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 621,98	49,15	3 300,00	1 621,98			3 300,00	1 621,98								
	4430	Różne opłaty i składki	15 751,00	11 661,90	74,04	15 751,00	11 661,90			15 751,00	11 661,90								
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 013 466,00	1 013 463,32	100,00	1 013 466,00	1 013 463,32			1 013 466,00	1 013 463,32								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 862,00	11 825,31	62,69	18 862,00	11 825,31			18 862,00	11 825,31								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 551,00	41 640,27	79,24	52 551,00	41 640,27	52 551,00	41 640,27										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 547 049,44	16 916 049,55	96,40	17 547 049,44	16 916 049,55	17 547 049,44	16 916 049,55										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 359 418,00	1 359 321,82	99,99	1 359 418,00	1 359 321,82	1 359 418,00	1 359 321,82										
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 103 353,00**	**1 942 421,69**	92,35	**2 001 153,00**	**1 855 703,12**	**1 801 220,00**	**1 678 773,40**	**199 933,00**	**176 929,72**	**101 600,00**	**86 146,30**	**600,00**	**572,27**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 600,00	86 146,30	84,79							101 600,00	86 146,30						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	572,27	95,38									600,00	572,27				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 871,00	297 749,44	92,51	321 871,00	297 749,44	321 871,00	297 749,44										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 478,00	24 476,21	99,99	24 478,00	24 476,21	24 478,00	24 476,21										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 888,00	233 915,71	92,86	251 888,00	233 915,71	251 888,00	233 915,71										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 594,00	23 016,86	77,78	29 594,00	23 016,86	29 594,00	23 016,86										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76,00	76,00	100,00	76,00	76,00	76,00	76,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 326,86	99,41	29 500,00	29 326,86			29 500,00	29 326,86								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 072,58	96,28	11 500,00	11 072,58			11 500,00	11 072,58								
	4260	Zakup energii	60 296,00	44 632,88	74,02	60 296,00	44 632,88			60 296,00	44 632,88								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00			1 000,00	500,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 556,72	86,48	1 800,00	1 556,72			1 800,00	1 556,72								
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	8 296,53	62,85	13 200,00	8 296,53			13 200,00	8 296,53								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 620,96	95,79	9 000,00	8 620,96			9 000,00	8 620,96								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	577,12	72,14	800,00	577,12			800,00	577,12								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	106,68	21,34	500,00	106,68			500,00	106,68								
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 485,00	70 482,31	100,00	70 485,00	70 482,31			70 485,00	70 482,31								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00	1 757,08	94,87	1 852,00	1 757,08			1 852,00	1 757,08								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 327,00	901,97	16,93	5 327,00	901,97	5 327,00	901,97										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 255,00	1 028 932,96	93,69	1 098 255,00	1 028 932,96	1 098 255,00	1 028 932,96										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 731,00	69 704,25	99,96	69 731,00	69 704,25	69 731,00	69 704,25										
80104		**Przedszkola**	**17 234 239,06**	**16 323 455,17**	94,72	**12 799 874,06**	**12 093 773,52**	**10 892 214,00**	**10 483 810,42**	**1 907 660,06**	**1 609 963,10**	**4 425 600,00**	**4 222 965,06**	**8 765,00**	**6 716,59**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 840 600,00	3 715 629,15	96,75							3 840 600,00	3 715 629,15						

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	585 000,00	507 335,91	86,72							585 000,00	507 335,91						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 765,00	6 716,59	76,63									8 765,00	6 716,59				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 909,00	2 782 925,51	94,18	2 954 909,00	2 782 925,51	2 954 909,00	2 782 925,51										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 420,00	173 406,22	99,99	173 420,00	173 406,22	173 420,00	173 406,22										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 502,00	1 442 912,63	96,48	1 495 502,00	1 442 912,63	1 495 502,00	1 442 912,63										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 670,00	154 658,08	89,57	172 670,00	154 658,08	172 670,00	154 658,08										
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	13 040,00	91,19	14 300,00	13 040,00	14 300,00	13 040,00										
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	420,15	42,02	1 000,00	420,15			1 000,00	420,15								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 427,06	306 862,26	98,85	310 427,06	306 862,26			310 427,06	306 862,26								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 656,00	35 652,95	99,99	35 656,00	35 652,95			35 656,00	35 652,95								
	4260	Zakup energii	604 690,00	504 371,86	83,41	604 690,00	504 371,86			604 690,00	504 371,86								
	4270	Zakup usług remontowych	66 190,00	55 045,38	83,16	66 190,00	55 045,38			66 190,00	55 045,38								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 680,00	19 154,25	77,61	24 680,00	19 154,25			24 680,00	19 154,25								
	4300	Zakup usług pozostałych	184 904,00	164 714,30	89,08	184 904,00	164 714,30			184 904,00	164 714,30								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	106 070,36	41,11	258 000,00	106 070,36			258 000,00	106 070,36								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 895,00	5 858,24	84,96	6 895,00	5 858,24			6 895,00	5 858,24								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	515,06	42,92	1 200,00	515,06			1 200,00	515,06								
	4430	Różne opłaty i składki	4 127,00	2 967,60	71,91	4 127,00	2 967,60			4 127,00	2 967,60								
	4440	Odpisy na ZFŚS	405 500,00	405 497,83	100,00	405 500,00	405 497,83			405 500,00	405 497,83								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 291,00	2 832,86	66,02	4 291,00	2 832,86			4 291,00	2 832,86								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 108,00	12 405,92	94,64	13 108,00	12 405,92	13 108,00	12 405,92										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 660 918,00	5 497 082,89	97,11	5 660 918,00	5 497 082,89	5 660 918,00	5 497 082,89										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 387,00	407 379,17	100,00	407 387,00	407 379,17	407 387,00	407 379,17										
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**83 000,00**	**73 505,68**	88,56							**83 000,00**	**73 505,68**						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	73 505,68	94,24							78 000,00	73 505,68						
	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						
80107		**Świetlice szkolne**	**2 212 908,00**	**2 108 097,91**	95,26	**2 211 708,00**	**2 107 060,10**	**2 095 180,00**	**1 994 424,59**	**116 528,00**	**112 635,51**			**1 200,00**	**1 037,81**				

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	1 200,00	1 037,81	86,48									1 200,00	1 037,81				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 511,00	281 166,27	94,82	296 511,00	281 166,27	296 511,00	281 166,27										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 462,00	31 039,83	85,13	36 462,00	31 039,83	36 462,00	31 039,83										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 443,00	12 342,86	99,20	12 443,00	12 342,86			12 443,00	12 342,86								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150,00	7 039,08	98,45	7 150,00	7 039,08			7 150,00	7 039,08								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	886,00	70,88	1 250,00	886,00			1 250,00	886,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	84,49	8,45	1 000,00	84,49			1 000,00	84,49								
	4440	Odpisy na ZFŚS	92 285,00	92 283,08	100,00	92 285,00	92 283,08			92 285,00	92 283,08								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00	0,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 796,00	3 444,75	44,19	7 796,00	3 444,75	7 796,00	3 444,75										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 645 785,00	1 570 230,22	95,41	1 645 785,00	1 570 230,22	1 645 785,00	1 570 230,22										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 626,00	108 543,52	99,92	108 626,00	108 543,52	108 626,00	108 543,52										
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**65 000,00**	**40 769,18**	62,72	**65 000,00**	**40 769,18**			**65 000,00**	**40 769,18**								
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 769,18	62,72	65 000,00	40 769,18			65 000,00	40 769,18								
80115		**Technika**	**4 100 525,25**	**3 984 673,10**	97,17	**4 099 525,25**	**3 983 673,10**	**3 727 359,25**	**3 644 576,69**	**372 166,00**	**339 096,41**			**1 000,00**	**1 000,00**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00									1 000,00	1 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 328,00	475 369,07	98,35	483 328,00	475 369,07	483 328,00	475 369,07										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 298,00	36 297,40	100,00	36 298,00	36 297,40	36 298,00	36 297,40										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 038,13	497 659,92	95,88	519 038,13	497 659,92	519 038,13	497 659,92										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 833,52	38 674,78	77,61	49 833,52	38 674,78	49 833,52	38 674,78										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 359,00	28 786,53	98,05	29 359,00	28 786,53			29 359,00	28 786,53								
	4220	Zakup środków żywności	147,00	146,91	99,94	147,00	146,91			147,00	146,91								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 999,20	99,99	12 000,00	11 999,20			12 000,00	11 999,20								
	4260	Zakup energii	123 000,00	102 108,01	83,01	123 000,00	102 108,01			123 000,00	102 108,01								
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,69	100,00	30 000,00	29 999,69			30 000,00	29 999,69								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 311,00	4 120,00	95,57	4 311,00	4 120,00			4 311,00	4 120,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	43 705,14	82,00	53 300,00	43 705,14			53 300,00	43 705,14								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00	4 737,87	84,30	5 620,00	4 737,87			5 620,00	4 737,87								
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	620,67	88,67	700,00	620,67			700,00	620,67								
	4430	Różne opłaty i składki	1 342,00	779,00	58,05	1 342,00	779,00			1 342,00	779,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	110 587,00	110 586,39	100,00	110 587,00	110 586,39			110 587,00	110 586,39								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 507,00	83,72	1 800,00	1 507,00			1 800,00	1 507,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 457 485,60	2 415 282,70	98,28	2 457 485,60	2 415 282,70	2 457 485,60	2 415 282,70										

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	181 293,00	181 292,82	100,00	181 293,00	181 292,82	181 293,00	181 292,82										
80120		**Licea ogólnokształcące**	**115 378,00**	**81 021,50**	70,22	**115 378,00**	**81 021,50**	**114 306,00**	**79 949,59**	**1 072,00**	**1 071,91**								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 883,00	11 300,22	71,15	15 883,00	11 300,22	15 883,00	11 300,22										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,00	709,40	37,16	1 909,00	709,40	1 909,00	709,40										
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 072,00	1 071,91	99,99	1 072,00	1 071,91			1 072,00	1 071,91								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 871,00	66 797,09	70,41	94 871,00	66 797,09	94 871,00	66 797,09										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 143,00	1 142,88	99,99	1 143,00	1 142,88	1 143,00	1 142,88										
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**270 072,80**	**173 427,32**	64,22	**270 072,80**	**173 427,32**	**3 000,00**	**0,00**	**267 072,80**	**173 427,32**								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 999,04	49,98	4 000,00	1 999,04			4 000,00	1 999,04								
	4300	Zakup usług pozostałych	84 168,00	33 345,15	39,62	84 168,00	33 345,15			84 168,00	33 345,15								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	61,84	5,15	1 200,00	61,84			1 200,00	61,84								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 704,80	138 021,29	77,67	177 704,80	138 021,29			177 704,80	138 021,29								
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 381 827,00**	**3 230 962,90**	95,54	**3 373 527,00**	**3 223 516,53**	**3 102 471,00**	**2 961 917,29**	**271 056,00**	**261 599,24**			**8 300,00**	**7 446,37**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 446,37	89,72									8 300,00	7 446,37				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 303,00	2 339 904,50	95,30	2 455 303,00	2 339 904,50	2 455 303,00	2 339 904,50										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 778,00	159 770,72	100,00	159 778,00	159 770,72	159 778,00	159 770,72										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 391,00	406 382,18	96,21	422 391,00	406 382,18	422 391,00	406 382,18										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 019,00	41 613,37	84,89	49 019,00	41 613,37	49 019,00	41 613,37										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 289,00	104 728,76	99,47	105 289,00	104 728,76			105 289,00	104 728,76								
	4260	Zakup energii	11 800,00	11 212,05	95,02	11 800,00	11 212,05			11 800,00	11 212,05								
	4270	Zakup usług remontowych	32 322,00	29 542,27	91,40	32 322,00	29 542,27			32 322,00	29 542,27								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 932,00	89,36	4 400,00	3 932,00			4 400,00	3 932,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	23 060,00	21 041,42	91,25	23 060,00	21 041,42			23 060,00	21 041,42								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 167,00	1 700,44	78,47	2 167,00	1 700,44			2 167,00	1 700,44								
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 775,47	86,83	5 500,00	4 775,47			5 500,00	4 775,47								
	4440	Odpisy na ZFŚS	82 976,00	82 972,95	100,00	82 976,00	82 972,95			82 976,00	82 972,95								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 992,00	752,88	37,80	1 992,00	752,88			1 992,00	752,88								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	941,00	60,71	1 550,00	941,00			1 550,00	941,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	1 246,52	41,83	2 980,00	1 246,52	2 980,00	1 246,52										

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
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**	**2 423 471,00**	**1 589 112,46**	65,57	**1 284 471,00**	**1 162 820,56**	**1 198 931,00**	**1 085 890,31**	**85 540,00**	**76 930,25**	**1 137 000,00**	**425 291,90**	**2 000,00**	**1 000,00**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 137 000,00	425 291,90	37,40							1 137 000,00	425 291,90						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00									2 000,00	1 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 771,00	165 006,21	88,82	185 771,00	165 006,21	185 771,00	165 006,21										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 733,00	17 436,71	76,70	22 733,00	17 436,71	22 733,00	17 436,71										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 760,92	75,22	5 000,00	3 760,92			5 000,00	3 760,92								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	22 715,66	90,86	25 000,00	22 715,66			25 000,00	22 715,66								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 817,99	68,47	15 800,00	10 817,99			15 800,00	10 817,99								
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 640,00	39 635,68	99,99	39 640,00	39 635,68			39 640,00	39 635,68								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 009,00	1 835,91	22,92	8 009,00	1 835,91	8 009,00	1 835,91										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 081,00	848 304,39	91,60	926 081,00	848 304,39	926 081,00	848 304,39										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 337,00	53 307,09	94,62	56 337,00	53 307,09	56 337,00	53 307,09										
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 525 915,00**	**5 329 587,89**	96,45	**4 700 911,00**	**4 517 219,82**	**4 544 186,00**	**4 363 479,41**	**156 725,00**	**153 740,41**	**824 000,00**	**812 364,15**	**1 004,00**	**3,92**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 000,00	812 364,15	98,59							824 000,00	812 364,15						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	3,92	0,39									1 004,00	3,92				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 821,00	18 817,31	75,81	24 821,00	18 817,31	24 821,00	18 817,31										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 392,00	1 391,46	99,96	1 392,00	1 391,46	1 392,00	1 391,46										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 339,00	595 479,62	92,56	643 339,00	595 479,62	643 339,00	595 479,62										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 259,00	73 089,01	87,79	83 259,00	73 089,01	83 259,00	73 089,01										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	2 916,27	83,42	3 496,00	2 916,27			3 496,00	2 916,27								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	21 895,36	95,20	23 000,00	21 895,36			23 000,00	21 895,36								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,65	10,07	1 000,00	100,65			1 000,00	100,65								
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	102,10	20,42	500,00	102,10			500,00	102,10								
	4440	Odpisy na ZFŚS	128 729,00	128 726,03	100,00	128 729,00	128 726,03			128 729,00	128 726,03								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 721,00	10 947,69	48,18	22 721,00	10 947,69	22 721,00	10 947,69										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 540 700,00	3 439 400,34	97,14	3 540 700,00	3 439 400,34	3 540 700,00	3 439 400,34										

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	227 954,00	224 353,98	98,42	227 954,00	224 353,98	227 954,00	224 353,98										
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**	**331 928,00**	**296 084,11**	89,20	**331 928,00**	**296 084,11**	**315 587,00**	**279 815,08**	**16 341,00**	**16 269,03**								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 127,00	39 845,89	88,30	45 127,00	39 845,89	45 127,00	39 845,89										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00	2 036,73	37,46	5 437,00	2 036,73	5 437,00	2 036,73										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 928,20	99,10	8 000,00	7 928,20			8 000,00	7 928,20								
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 341,00	8 340,83	100,00	8 341,00	8 340,83			8 341,00	8 340,83								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 402,00	220 422,02	89,09	247 402,00	220 422,02	247 402,00	220 422,02										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 511,00	17 510,44	100,00	17 511,00	17 510,44	17 511,00	17 510,44										
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**247 318,25**	**241 539,45**	97,66	**230 511,94**	**224 733,14**			**230 511,94**	**224 733,14**	**16 806,31**	**16 806,31**						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 806,31	16 806,31	100,00							16 806,31	16 806,31						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,29	2 237,80	98,05	2 282,29	2 237,80			2 282,29	2 237,80								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 229,65	222 495,34	97,49	228 229,65	222 495,34			228 229,65	222 495,34								
80195		**Pozostała działalność**	**1 944 425,50**	**1 878 011,91**	96,58	**1 841 488,50**	**1 818 607,93**	**987 425,00**	**976 184,51**	**854 063,50**	**842 423,42**	**364,00**	**364,00**	**102 573,00**	**59 039,98**				
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	364,00	364,00	100,00							364,00	364,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 573,00	59 039,98	57,56									102 573,00	59 039,98				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	2 349,54	85,91	2 735,00	2 349,54	2 735,00	2 349,54										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 526,00	44 259,00	81,17	54 526,00	44 259,00	54 526,00	44 259,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	9 631,11	78,94	12 200,00	9 631,11			12 200,00	9 631,11								
	4220	Zakup środków żywności	5 609,00	2 369,47	42,24	5 609,00	2 369,47			5 609,00	2 369,47								

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	3 628,50	3 628,50	100,00	3 628,50	3 628,50			3 628,50	3 628,50								
	4300	Zakup usług pozostałych	27 024,00	26 985,90	99,86	27 024,00	26 985,90			27 024,00	26 985,90								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381 087,00	380 833,99	99,93	381 087,00	380 833,99			381 087,00	380 833,99								
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 148,00	32 662,49	85,62	38 148,00	32 662,49			38 148,00	32 662,49								
	4440	Odpisy na ZFŚS	285 003,00	285 000,86	100,00	285 003,00	285 000,86			285 003,00	285 000,86								
	4580	Pozostałe odsetki	11 807,00	11 784,17	99,81	11 807,00	11 784,17			11 807,00	11 784,17								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 645,00	5 644,55	99,99	5 645,00	5 644,55			5 645,00	5 644,55								
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792 606,69	792 375,90	99,97	792 606,69	792 375,90	792 606,69	792 375,90										
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 238,31	137 200,07	99,97	137 238,31	137 200,07	137 238,31	137 200,07										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 912,00	58 882,38	99,95	58 912,00	58 882,38			58 912,00	58 882,38								
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 993 620,38**	**1 592 132,13**	79,86	**1 136 620,38**	**836 903,61**	**300 399,12**	**236 803,12**	**836 221,26**	**600 100,49**	**852 000,00**	**755 036,70**	**5 000,00**	**191,82**				
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**24 000,00**	**16 000,00**	66,67	**4 000,00**	**1 000,00**			**4 000,00**	**1 000,00**	**20 000,00**	**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	20 000,00	15 000,00	75,00							20 000,00	15 000,00						
	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	3 000,00	1 000,00	33,33	3 000,00	1 000,00			3 000,00	1 000,00								
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**185 000,00**	**143 690,00**	77,67	**100 000,00**	**99 790,00**			**100 000,00**	**99 790,00**	**85 000,00**	**43 900,00**						
	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	85 000,00	43 900,00	51,65							85 000,00	43 900,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 790,00	99,79	100 000,00	99 790,00			100 000,00	99 790,00								
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 778 020,38**	**1 428 766,13**	80,36	**1 026 020,38**	**732 437,61**	**297 636,12**	**234 296,83**	**728 384,26**	**498 140,78**	**747 000,00**	**696 136,70**	**5 000,00**	**191,82**				
	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	747 000,00	696 136,70	93,19							747 000,00	696 136,70						

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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	191,82	3,84									5 000,00	191,82				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 845,82	89 223,00	99,31	89 845,82	89 223,00	89 845,82	89 223,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 179,08	20 342,44	59,52	34 179,08	20 342,44	34 179,08	20 342,44										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 691,22	2 133,39	31,88	6 691,22	2 133,39	6 691,22	2 133,39										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 920,00	122 598,00	73,45	166 920,00	122 598,00	166 920,00	122 598,00										
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 147,10	47,65	15 000,00	7 147,10			15 000,00	7 147,10								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 199,19	112 680,82	96,14	117 199,19	112 680,82			117 199,19	112 680,82								
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	8 607,02	19,13	45 000,00	8 607,02			45 000,00	8 607,02								
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 630,00	16,58	40 000,00	6 630,00			40 000,00	6 630,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	508 185,07	361 852,04	71,20	508 185,07	361 852,04			508 185,07	361 852,04								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 223,80	40,79	3 000,00	1 223,80			3 000,00	1 223,80								
85195		**Pozostała działalność**	**6 600,00**	**3 676,00**	55,70	**6 600,00**	**3 676,00**	**2 763,00**	**2 506,29**	**3 837,00**	**1 169,71**								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304,00	2 090,16	90,72	2 304,00	2 090,16	2 304,00	2 090,16										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	364,99	90,79	402,00	364,99	402,00	364,99										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	51,14	89,72	57,00	51,14	57,00	51,14										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	529,91	80,53	658,00	529,91			658,00	529,91								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 179,00	639,80	20,13	3 179,00	639,80			3 179,00	639,80								
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**12 562 066,73**	**11 776 345,64**	93,75	**5 892 542,59**	**5 682 465,90**	**3 736 695,14**	**3 688 222,34**	**2 155 847,45**	**1 994 243,56**	**7 000,00**	**5 000,00**	**6 662 524,14**	**6 088 879,74**				
85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 187 000,00**	**1 091 948,08**	91,99	**1 187 000,00**	**1 091 948,08**			**1 187 000,00**	**1 091 948,08**								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 187 000,00	1 091 948,08	91,99	1 187 000,00	1 091 948,08			1 187 000,00	1 091 948,08								
85203		**Ośrodki wsparcia**	**61 800,00**	**46 989,92**	76,04	**61 800,00**	**46 989,92**			**61 800,00**	**46 989,92**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 675,72	91,89	4 000,00	3 675,72			4 000,00	3 675,72								
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00								
	4260	Zakup energii	25 600,00	17 741,48	69,30	25 600,00	17 741,48			25 600,00	17 741,48								
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 852,49	88,34	27 000,00	23 852,49			27 000,00	23 852,49								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	720,23	60,02	1 200,00	720,23			1 200,00	720,23								
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**	**93 581,07**	**91 760,03**	98,05	**93 581,07**	**91 760,03**			**93 581,07**	**91 760,03**								

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	579,07	579,07	100,00	579,07	579,07			579,07	579,07								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 002,00	91 180,96	98,04	93 002,00	91 180,96			93 002,00	91 180,96								
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**501 844,00**	**434 607,72**	86,60									**501 844,00**	**434 607,72**				
	3110	Świadczenia społeczne	501 844,00	434 607,72	86,60									501 844,00	434 607,72				
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**527 514,28**	**527 462,69**	99,99	**57,14**	**57,14**	**57,14**	**57,14**					**527 457,14**	**527 405,55**				
	3110	Świadczenia społeczne	527 457,14	527 405,55	99,99									527 457,14	527 405,55				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,65	47,65	100,00	47,65	47,65	47,65	47,65										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,32	8,32	100,00	8,32	8,32	8,32	8,32										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,17	1,17	100,00	1,17	1,17	1,17	1,17										
85216		**Zasiłki stałe**	**1 060 629,38**	**1 042 551,05**	98,30	**2 214,38**	**2 214,38**			**2 214,38**	**2 214,38**			**1 058 415,00**	**1 040 336,67**				
	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	2 214,38	2 214,38	100,00	2 214,38	2 214,38			2 214,38	2 214,38								
	3110	Świadczenia społeczne	1 058 415,00	1 040 336,67	98,29									1 058 415,00	1 040 336,67				
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 594 557,00**	**3 528 495,11**	98,16	**3 574 957,00**	**3 511 708,24**	**2 969 176,00**	**2 939 397,17**	**605 781,00**	**572 311,07**			**19 600,00**	**16 786,87**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 336,87	79,51									13 000,00	10 336,87				
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 450,00	97,73									6 600,00	6 450,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 783,00	2 325 680,21	99,52	2 336 783,00	2 325 680,21	2 336 783,00	2 325 680,21										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 970,00	137 969,32	100,00	137 970,00	137 969,32	137 970,00	137 969,32										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 967,00	408 194,21	96,97	420 967,00	408 194,21	420 967,00	408 194,21										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 056,00	47 519,94	91,29	52 056,00	47 519,94	52 056,00	47 519,94										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	18 700,00	96,39	19 400,00	18 700,00	19 400,00	18 700,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 370,73	96,49	75 000,00	72 370,73			75 000,00	72 370,73								
	4260	Zakup energii	90 000,00	85 183,86	94,65	90 000,00	85 183,86			90 000,00	85 183,86								
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 119,30	70,64	3 000,00	2 119,30			3 000,00	2 119,30								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00	1 000,00	240,00			1 000,00	240,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	354 100,00	335 898,28	94,86	354 100,00	335 898,28			354 100,00	335 898,28								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 068,80	83,91	12 000,00	10 068,80			12 000,00	10 068,80								
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,38	58,38	100,00	58,38			100,00	58,38								
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 106,50	52,66	4 000,00	2 106,50			4 000,00	2 106,50								
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 581,00	55 581,00	100,00	55 581,00	55 581,00			55 581,00	55 581,00								

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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	75,65	15,13	500,00	75,65			500,00	75,65								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 608,57	81,99	10 500,00	8 608,57			10 500,00	8 608,57								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 333,49	66,67	2 000,00	1 333,49	2 000,00	1 333,49										
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**625 180,00**	**613 208,92**	98,09	**620 180,00**	**609 329,92**	**597 527,00**	**587 723,47**	**22 653,00**	**21 606,45**			**5 000,00**	**3 879,00**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 879,00	77,58									5 000,00	3 879,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 336,00	446 405,02	98,47	453 336,00	446 405,02	453 336,00	446 405,02										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 191,00	32 189,98	100,00	32 191,00	32 189,98	32 191,00	32 189,98										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 667,00	81 554,26	97,47	83 667,00	81 554,26	83 667,00	81 554,26										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 533,00	5 923,05	90,66	6 533,00	5 923,05	6 533,00	5 923,05										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,66	99,99	2 500,00	2 499,66			2 500,00	2 499,66								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	58,33	1 200,00	700,00			1 200,00	700,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837,00	1 290,79	70,27	1 837,00	1 290,79			1 837,00	1 290,79								
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 116,00	17 116,00	100,00	17 116,00	17 116,00			17 116,00	17 116,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	851,16	85,12	1 000,00	851,16	1 000,00	851,16										
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**480 600,00**	**408 140,60**	84,92									**480 600,00**	**408 140,60**				
	3110	Świadczenia społeczne	480 600,00	408 140,60	84,92									480 600,00	408 140,60				
85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**12 000,00**	**12 000,00**	100,00									**12 000,00**	**12 000,00**				
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00									12 000,00	12 000,00				
85295		**Pozostała działalność**	**4 415 661,00**	**3 977 481,52**	90,08	**351 053,00**	**326 758,19**	**169 935,00**	**161 044,56**	**181 118,00**	**165 713,63**	**7 000,00**	**5 000,00**	**4 057 608,00**	**3 645 723,33**				
	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	4 057 608,00	3 645 723,33	89,85									4 057 608,00	3 645 723,33				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 791,96	120 110,00	94,73	126 791,96	120 110,00	126 791,96	120 110,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 745,44	23 512,01	95,02	24 745,44	23 512,01	24 745,44	23 512,01										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 472,60	2 872,55	82,72	3 472,60	2 872,55	3 472,60	2 872,55										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 925,00	14 550,00	97,49	14 925,00	14 550,00	14 925,00	14 550,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	22 300,00	93,70	23 800,00	22 300,00			23 800,00	22 300,00								
	4220	Zakup środków żywności	19 268,00	18 887,03	98,02	19 268,00	18 887,03			19 268,00	18 887,03								

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
	4300	Zakup usług pozostałych	138 050,00	124 526,60	90,20	138 050,00	124 526,60			138 050,00	124 526,60								
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 349 056,03**	**5 272 394,64**	98,57	**690 498,03**	**686 207,60**	**60 558,03**	**56 580,13**	**629 940,00**	**629 627,47**			**4 658 558,00**	**4 586 187,04**				
85395		**Pozostała działalność**	**5 349 056,03**	**5 272 394,64**	98,57	**690 498,03**	**686 207,60**	**60 558,03**	**56 580,13**	**629 940,00**	**629 627,47**			**4 658 558,00**	**4 586 187,04**				
	3110	Świadczenia społeczne	730 367,00	676 500,00	92,62									730 367,00	676 500,00				
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 361 400,00	3 360 480,00	99,97									3 361 400,00	3 360 480,00				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	566 791,00	549 207,04	96,90									566 791,00	549 207,04				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 996,00	11 233,00	80,26	13 996,00	11 233,00	13 996,00	11 233,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,00	1 961,30	80,25	2 444,00	1 961,30	2 444,00	1 961,30										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	275,20	80,23	343,00	275,20	343,00	275,20										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 690,00	97,11	3 800,00	3 690,00			3 800,00	3 690,00								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 960,00	8 957,47	99,97	8 960,00	8 957,47			8 960,00	8 957,47								
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	616 980,00	616 980,00	100,00	616 980,00	616 980,00			616 980,00	616 980,00								
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 002,97	33 531,06	98,61	34 002,97	33 531,06	34 002,97	33 531,06										
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 501,87	2 490,00	99,53	2 501,87	2 490,00	2 501,87	2 490,00										
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 270,19	7 089,57	97,52	7 270,19	7 089,57	7 270,19	7 089,57										
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**354 811,00**	**174 918,78**	49,30	**125 281,00**	**80 536,75**	**121 646,00**	**77 223,27**	**3 635,00**	**3 313,48**	**114 200,00**	**30 351,08**	**115 330,00**	**64 030,95**				
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**239 481,00**	**110 887,83**	46,30	**125 281,00**	**80 536,75**	**121 646,00**	**77 223,27**	**3 635,00**	**3 313,48**	**114 200,00**	**30 351,08**						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 200,00	30 351,08	26,58							114 200,00	30 351,08						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 131,00	11 045,45	64,48	17 131,00	11 045,45	17 131,00	11 045,45										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	1 188,04	54,37	2 185,00	1 188,04	2 185,00	1 188,04										
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 635,00	3 313,48	91,15	3 635,00	3 313,48			3 635,00	3 313,48								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 348,00	316,04	23,45	1 348,00	316,04	1 348,00	316,04										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 619,00	63 334,44	64,22	98 619,00	63 334,44	98 619,00	63 334,44										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 363,00	1 339,30	56,68	2 363,00	1 339,30	2 363,00	1 339,30										
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**65 330,00**	**28 053,42**	42,94									**65 330,00**	**28 053,42**				

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
	3240	Stypendia dla uczniów	48 512,00	19 519,19	40,24									48 512,00	19 519,19				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 818,00	8 534,23	50,74									16 818,00	8 534,23				
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**34 999,00**	100,00									**35 000,00**	**34 999,00**				
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 999,00	100,00									35 000,00	34 999,00				
85495		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**978,53**	6,52	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**			**15 000,00**	**978,53**				
	3290	Świdczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywjącym na terytoruim RP	15 000,00	978,53	6,52									15 000,00	978,53				
855		**RODZINA**	**24 402 439,71**	**24 318 620,10**	99,66	**2 923 268,74**	**2 843 672,60**	**1 644 463,00**	**1 603 247,85**	**1 278 805,74**	**1 240 424,75**			**21 479 170,97**	**21 474 947,50**				
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**13 509 212,24**	**13 509 212,24**	100,00	**79 659,27**	**79 659,27**	**41 229,00**	**41 229,00**	**38 430,27**	**38 430,27**			**13 429 552,97**	**13 429 552,97**				
	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	32 355,11	32 355,11	100,00	32 355,11	32 355,11			32 355,11	32 355,11								
	3110	Świadczenia społeczne	13 429 552,97	13 429 552,97	100,00									13 429 552,97	13 429 552,97				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 432,00	16 432,00	100,00	16 432,00	16 432,00	16 432,00	16 432,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 951,00	17 951,00	100,00	17 951,00	17 951,00	17 951,00	17 951,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,00	6 003,00	100,00	6 003,00	6 003,00	6 003,00	6 003,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	843,00	100,00	843,00	843,00	843,00	843,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 093,00	3 093,00	100,00	3 093,00	3 093,00			3 093,00	3 093,00								
	4580	Pozostałe odsetki	2 982,16	2 982,16	100,00	2 982,16	2 982,16			2 982,16	2 982,16								
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 966 181,63**	**8 959 527,56**	99,93	**922 763,63**	**918 578,56**	**856 358,00**	**852 172,93**	**66 405,63**	**66 405,63**			**8 043 418,00**	**8 040 949,00**				
	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	51 718,77	51 718,77	100,00	51 718,77	51 718,77			51 718,77	51 718,77								
	3110	Świadczenia społeczne	8 043 418,00	8 040 949,00	99,97									8 043 418,00	8 040 949,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 741,00	184 741,00	100,00	184 741,00	184 741,00	184 741,00	184 741,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 999,45	100,00	16 000,00	15 999,45	16 000,00	15 999,45										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 849,00	648 087,06	99,58	650 849,00	648 087,06	650 849,00	648 087,06										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,00	2 680,00	67,54	3 968,00	2 680,00	3 968,00	2 680,00										
	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	5 384,86	5 384,86	100,00	5 384,86	5 384,86			5 384,86	5 384,86								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	665,42	83,18	800,00	665,42	800,00	665,42										
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 986,00**	**1 986,00**	100,00	**1 986,00**	**1 986,00**			**1 986,00**	**1 986,00**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,00	1 986,00	100,00	1 986,00	1 986,00			1 986,00	1 986,00								

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
85504		**Wspieranie rodziny**	**120 479,04**	**117 094,50**	97,19	**119 679,04**	**116 552,50**	**114 156,00**	**111 079,74**	**5 523,04**	**5 472,76**			**800,00**	**542,00**				
	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	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00			600,00	600,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	542,00	67,75									800,00	542,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 236,00	87 705,86	98,29	89 236,00	87 705,86	89 236,00	87 705,86										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,00	7 348,78	100,00	7 349,00	7 348,78	7 349,00	7 348,78										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 739,00	14 439,62	91,74	15 739,00	14 439,62	15 739,00	14 439,62										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,00	1 585,48	86,54	1 832,00	1 585,48	1 832,00	1 585,48										
	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	249,72	83,24	300,00	249,72			300,00	249,72								
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	3 326,00	100,00	3 326,00	3 326,00			3 326,00	3 326,00								
	4580	Pozostałe odsetki	47,04	47,04	100,00	47,04	47,04			47,04	47,04								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00			250,00	250,00								
85508		**Rodziny zastępcze**	**818 310,00**	**809 029,39**	98,87	**818 310,00**	**809 029,39**			**818 310,00**	**809 029,39**								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	818 310,00	809 029,39	98,87	818 310,00	809 029,39			818 310,00	809 029,39								
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**108 158,80**	**108 158,80**	100,00	**108 158,80**	**108 158,80**			**108 158,80**	**108 158,80**								
	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	140,80	140,80	100,00	140,80	140,80			140,80	140,80								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 018,00	108 018,00	100,00	108 018,00	108 018,00			108 018,00	108 018,00								
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**878 112,00**	**813 611,61**	92,65	**872 712,00**	**809 708,08**	**632 720,00**	**598 766,18**	**239 992,00**	**210 941,90**			**5 400,00**	**3 903,53**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 903,53	72,29									5 400,00	3 903,53				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 663,00	478 482,47	95,00	503 663,00	478 482,47	503 663,00	478 482,47										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 443,00	27 442,17	100,00	27 443,00	27 442,17	27 443,00	27 442,17										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 292,00	83 554,93	94,63	88 292,00	83 554,93	88 292,00	83 554,93										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 479,00	9 286,61	80,90	11 479,00	9 286,61	11 479,00	9 286,61										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 960,94	99,94	63 000,00	62 960,94			63 000,00	62 960,94								

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
	4220	Zakup środków żywności	57 540,00	50 409,41	87,61	57 540,00	50 409,41			57 540,00	50 409,41								
	4260	Zakup energii	58 600,00	44 611,20	76,13	58 600,00	44 611,20			58 600,00	44 611,20								
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 116,85	85,28	6 000,00	5 116,85			6 000,00	5 116,85								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	878,00	26,61	3 300,00	878,00			3 300,00	878,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	28 405,18	95,48	29 750,00	28 405,18			29 750,00	28 405,18								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	488,48	54,28	900,00	488,48			900,00	488,48								
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,24	40,12	200,00	80,24			200,00	80,24								
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	70,50	28,20	250,00	70,50			250,00	70,50								
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 752,00	17 751,10	99,99	17 752,00	17 751,10			17 752,00	17 751,10								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	170,00	8,95	1 900,00	170,00			1 900,00	170,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00	0,00										
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**15 490 970,91**	**13 850 139,76**	89,41	**15 455 153,00**	**13 850 139,76**			**15 455 153,00**	**13 850 139,76**					**35 817,91**	**0,00**		
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**705 800,00**	**700 732,44**	99,28	**705 800,00**	**700 732,44**			**705 800,00**	**700 732,44**								
	4260	Zakup energii	3 800,00	1 232,05	32,42	3 800,00	1 232,05			3 800,00	1 232,05								
	4300	Zakup usług pozostałych	695 500,00	694 660,39	99,88	695 500,00	694 660,39			695 500,00	694 660,39								
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 840,00	74,46	6 500,00	4 840,00			6 500,00	4 840,00								
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 147 000,00**	**9 051 893,42**	89,21	**10 147 000,00**	**9 051 893,42**			**10 147 000,00**	**9 051 893,42**								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 147 000,00	9 051 893,42	89,21	10 147 000,00	9 051 893,42			10 147 000,00	9 051 893,42								
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 914 000,00**	**1 885 039,02**	98,49	**1 914 000,00**	**1 885 039,02**			**1 914 000,00**	**1 885 039,02**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 227,44	80,20	14 000,00	11 227,44			14 000,00	11 227,44								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 873 811,58	98,62	1 900 000,00	1 873 811,58			1 900 000,00	1 873 811,58								
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**332 817,91**	**258 089,94**	77,55	**297 000,00**	**258 089,94**			**297 000,00**	**258 089,94**					**35 817,91**	**0,00**		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,18	0,00	0,00											3 220,18	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,23	0,00	0,00											568,23	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,34	0,00	0,00											553,34	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,76	0,00	0,00											97,76	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,34	0,00	0,00											526,34	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,93	0,00	0,00											92,93	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 000,00	50,00	8 000,00	4 000,00			8 000,00	4 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 203,94	94,21	31 000,00	29 203,94			31 000,00	29 203,94								
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 920,00	99,00	8 000,00	7 920,00			8 000,00	7 920,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	216 966,00	86,79	250 000,00	216 966,00			250 000,00	216 966,00								
	4307	Zakup usług pozostałych	26 145,31	0,00	0,00											26 145,31	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	4 613,82	0,00	0,00											4 613,82	0,00		
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 300,00**	**602,70**	18,26	**3 300,00**	**602,70**			**3 300,00**	**602,70**								

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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	602,70	18,26	3 300,00	602,70			3 300,00	602,70								
90013		**Schroniska dla zwierząt**	**61 919,00**	**58 425,00**	94,36	**61 919,00**	**58 425,00**			**61 919,00**	**58 425,00**								
	4300	Zakup usług pozostałych	61 919,00	58 425,00	94,36	61 919,00	58 425,00			61 919,00	58 425,00								
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 851 000,00**	**1 461 289,61**	78,95	**1 851 000,00**	**1 461 289,61**			**1 851 000,00**	**1 461 289,61**								
	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	1 450 000,00	1 095 255,73	75,53	1 450 000,00	1 095 255,73			1 450 000,00	1 095 255,73								
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	366 033,88	91,51	400 000,00	366 033,88			400 000,00	366 033,88								
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**25 634,00**	**11 448,90**	44,66	**25 634,00**	**11 448,90**			**25 634,00**	**11 448,90**								
	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	23 634,00	11 448,90	48,44	23 634,00	11 448,90			23 634,00	11 448,90								
90095		**Pozostała działalność**	**449 500,00**	**422 618,73**	94,02	**449 500,00**	**422 618,73**			**449 500,00**	**422 618,73**								
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	951,45	23,79	4 000,00	951,45			4 000,00	951,45								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 047,02	40,94	5 000,00	2 047,02			5 000,00	2 047,02								
	4260	Zakup energii	16 300,00	15 197,76	93,24	16 300,00	15 197,76			16 300,00	15 197,76								
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	96 987,50	96,99	100 000,00	96 987,50			100 000,00	96 987,50								
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	307 251,00	94,83	324 000,00	307 251,00			324 000,00	307 251,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	184,00	92,00	200,00	184,00			200,00	184,00								
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 803 308,63**	**3 798 240,72**	99,87	**109 725,63**	**104 657,72**	**10 000,00**	**10 000,00**	**99 725,63**	**94 657,72**	**3 693 583,00**	**3 693 583,00**						
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 451 291,00**	**1 451 291,00**	100,00							**1 451 291,00**	**1 451 291,00**						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 451 291,00	1 451 291,00	100,00							1 451 291,00	1 451 291,00						
92116		**Biblioteki**	**2 205 292,00**	**2 205 292,00**	100,00							**2 205 292,00**	**2 205 292,00**						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 155 292,00	2 155 292,00	100,00							2 155 292,00	2 155 292,00						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00							50 000,00	50 000,00						
92118		**Muzea**	**37 000,00**	**37 000,00**	100,00							**37 000,00**	**37 000,00**						
	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	37 000,00	37 000,00	100,00							37 000,00	37 000,00						
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**104 725,63**	**104 225,55**	99,52	**104 725,63**	**104 225,55**	**10 000,00**	**10 000,00**	**94 725,63**	**94 225,55**								
	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	5 000,00	4 500,00	90,00	5 000,00	4 500,00			5 000,00	4 500,00								
	4430	Różne opłaty i składki	63 442,90	63 442,90	100,00	63 442,90	63 442,90			63 442,90	63 442,90								
	4580	Pozostałe odetki	14 992,73	14 992,65	100,00	14 992,73	14 992,65			14 992,73	14 992,65								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 290,00	11 290,00	100,00	11 290,00	11 290,00			11 290,00	11 290,00								

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
92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**432,17**	8,64	**5 000,00**	**432,17**			**5 000,00**	**432,17**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	432,17	43,22	1 000,00	432,17			1 000,00	432,17								
	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**	**11 735 125,01**	**11 371 609,79**	96,90	**7 576 275,01**	**7 286 242,97**	**3 538 350,00**	**3 514 926,88**	**4 037 925,01**	**3 771 316,09**	**3 904 850,00**	**3 834 750,00**	**254 000,00**	**250 616,82**				
92601		**Obiekty sportowe**	**7 821 275,01**	**7 536 059,79**	96,35	**7 567 275,01**	**7 285 442,97**	**3 538 350,00**	**3 514 926,88**	**4 028 925,01**	**3 770 516,09**			**254 000,00**	**250 616,82**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 508,82	85,35									17 000,00	14 508,82				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,00									22 000,00	22 000,00				
	3250	Stypendia różne	215 000,00	214 108,00	99,59									215 000,00	214 108,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 996,00	2 225 290,97	99,48	2 236 996,00	2 225 290,97	2 236 996,00	2 225 290,97										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 100,00	177 066,97	99,98	177 100,00	177 066,97	177 100,00	177 066,97										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 727,00	465 486,47	98,47	472 727,00	465 486,47	472 727,00	465 486,47										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 127,00	45 647,56	92,92	49 127,00	45 647,56	49 127,00	45 647,56										
	4140	Wpłaty na PFRON	15 400,00	15 339,00	99,60	15 400,00	15 339,00			15 400,00	15 339,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597 400,00	597 324,50	99,99	597 400,00	597 324,50	597 400,00	597 324,50										
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 098,13	92,48	12 000,00	11 098,13			12 000,00	11 098,13								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 900,00	357 313,44	99,84	357 900,00	357 313,44			357 900,00	357 313,44								
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 684,08	84,20	2 000,00	1 684,08			2 000,00	1 684,08								
	4260	Zakup energii	2 095 300,00	1 917 762,16	91,53	2 095 300,00	1 917 762,16			2 095 300,00	1 917 762,16								
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	246 269,40	94,72	260 000,00	246 269,40			260 000,00	246 269,40								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 320,00	86,40	5 000,00	4 320,00			5 000,00	4 320,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 121 695,00	1 059 968,99	94,50	1 121 695,00	1 059 968,99			1 121 695,00	1 059 968,99								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 659,32	81,99	13 000,00	10 659,32			13 000,00	10 659,32								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 980,67	99,36	3 000,00	2 980,67			3 000,00	2 980,67								
	4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	34 384,09	99,09	34 700,00	34 384,09			34 700,00	34 384,09								
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 625,00	81 624,08	100,00	81 625,00	81 624,08			81 625,00	81 624,08								
	4480	Podatek od nieruchomości	26 500,00	26 486,00	99,95	26 500,00	26 486,00			26 500,00	26 486,00								
	4580	Pozostałe odsetki	305,01	264,23	86,63	305,01	264,23			305,01	264,23								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	362,50	72,50	500,00	362,50			500,00	362,50								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 110,41	82,21	5 000,00	4 110,41	5 000,00	4 110,41										
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 913 850,00**	**3 835 550,00**	98,00	**9 000,00**	**800,00**			**9 000,00**	**800,00**	**3 904 850,00**	**3 834 750,00**						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 904 850,00	3 834 750,00	98,20							3 904 850,00	3 834 750,00						
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	800,00	40,00	2 000,00	800,00			2 000,00	800,00								
	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			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
		OGÓŁEM	**182 847 625,06**	**171 269 447,53**	93,67	**130 146 172,03**	**120 915 139,15**	**81 565 930,57**	**78 846 508,57**	**48 580 241,46**	**42 068 630,58**	**16 290 828,31**	**15 067 074,70**	**34 169 599,18**	**33 340 666,78**	**83 269,54**	**23 550,45**	**2 157 756,00**	**1 923 016,45**

Tabela Nr 2b do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 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**	**3 265 924,48**	**3 053 324,52**	**93,49**	**3 265 924,48**	**3 053 324,52**	**93,49**	**612 759,22**	**612 759,22**	**100,00**						
60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 233 924,48**	**3 021 324,54**	**93,43**	**3 233 924,48**	**3 021 324,54**	**93,43**	**612 759,22**	**612 759,22**	**100,00**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 165,26	1 658 565,32	88,64	1 871 165,26	1 658 565,32	88,64									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 458,32	316 458,32	100,00	316 458,32	316 458,32	100,00	316 458,32	316 458,32	100,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 114,58	79 114,58	100,00	79 114,58	79 114,58	100,00	79 114,58	79 114,58	100,00						
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100,00	750 000,00	750 000,00	100,00									
	6667	Zwroty 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, dotyczace wydatków majątkowych	217 186,32	217 186,32	100,00	217 186,32	217 186,32	100,00	217 186,32	217 186,32	100,00						
60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**32 000,00**	**31 999,98**	**100,00**	**32 000,00**	**31 999,98**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 999,98	100,00	32 000,00	31 999,98	100,00									
630		**TURYSTYKA**	**13 981,12**	**13 954,12**	**99,81**	**13 981,12**	**13 954,12**	**99,81**	**13 981,12**	**13 954,12**	**99,81**						
63095		**Pozostała działalność**	**13 981,12**	**13 954,12**	**99,81**	**13 981,12**	**13 954,12**	**99,81**	**13 981,12**	**13 954,12**	**99,81**						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 184,90	11 184,90	100,00	11 184,90	11 184,90	100,00	11 184,90	11 184,90	100,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796,22	2 769,22	99,03	2 796,22	2 769,22	99,03	2 796,22	2 769,22	99,03						
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**998 814,00**	**443 794,00**	**44,43**	**998 814,00**	**443 794,00**	**44,43**	**202 850,00**	**202 850,00**	**100,00**						
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**948 814,00**	**443 794,00**	**46,77**	**948 814,00**	**443 794,00**	**46,77**	**202 850,00**	**202 850,00**	**100,00**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 964,00	95 964,00	100,00	95 964,00	95 964,00	100,00									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 995,00	141 995,00	100,00	141 995,00	141 995,00	100,00	141 995,00	141 995,00	100,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 855,00	60 855,00	100,00	60 855,00	60 855,00	100,00	60 855,00	60 855,00	100,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	144 980,00	22,30	650 000,00	144 980,00	22,30									
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00									
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 433 097,79**	**188 306,53**	**13,14**	**1 433 097,79**	**188 306,53**	**13,14**	**124 494,13**	**31 054,39**	**24,94**						
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 204 600,00**	**57 124,09**	**4,74**	**1 204 600,00**	**57 124,09**	**4,74**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 600,00	57 124,09	4,74	1 204 600,00	57 124,09	4,74									
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**94 000,00**	**92 985,54**	**98,92**	**94 000,00**	**92 985,54**	**98,92**									

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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	92 985,54	98,92	94 000,00	92 985,54	98,92									
75095		**Pozostała działalność**	**134 497,79**	**38 196,90**	**28,40**	**134 497,79**	**38 196,90**	**28,40**	**124 494,13**	**31 054,39**	**24,94**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 003,66	7 142,51	71,40	10 003,66	7 142,51	71,40									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 795,31	24 843,51	71,40	34 795,31	24 843,51	71,40	34 795,31	24 843,51	71,40						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 698,82	6 210,88	71,40	8 698,82	6 210,88	71,40	8 698,82	6 210,88	71,40						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00						
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**300 000,00**	**200 000,00**	**66,67**	**300 000,00**	**200 000,00**	**66,67**									
75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**									
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00									
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	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**	**1 696 574,00**	**669 044,97**	**39,44**	**1 696 574,00**	**669 044,97**	**39,44**									
80101		**Szkoły podstawowe**	**477 000,00**	**465 470,14**	**97,58**	**477 000,00**	**465 470,14**	**97,58**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	465 470,14	97,58	477 000,00	465 470,14	97,58									
80104		**Przedszkola**	**1 158 574,00**	**157 595,17**	**13,60**	**1 158 574,00**	**157 595,17**	**13,60**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 574,00	157 595,17	13,60	1 158 574,00	157 595,17	13,60									
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**61 000,00**	**45 979,66**	**75,38**	**61 000,00**	**45 979,66**	**75,38**									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	61 000,00	45 979,66	75,38	61 000,00	45 979,66	75,38									
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**							**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**
85111		**Szpitale ogólne**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**										**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00										250 000,00	250 000,00	100,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20 006 254,09**	**7 905 558,18**	**39,52**	**19 499 731,17**	**7 592 630,18**	**38,94**	**3 408 766,34**	**1 616 450,84**	**47,42**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**506 522,92**	**312 928,00**	**61,78**
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 912 873,00**	**1 651 833,20**	**56,71**	**2 912 873,00**	**1 651 833,20**	**56,71**	**2 612 873,00**	**1 351 833,20**	**51,74**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 942,05	1 149 058,22	51,74	2 220 942,05	1 149 058,22	51,74	2 220 942,05	1 149 058,22	51,74						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 930,95	202 774,98	51,74	391 930,95	202 774,98	51,74	391 930,95	202 774,98	51,74						
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 424 490,47**	**1 615 799,35**	**66,64**	**2 024 490,47**	**1 302 871,35**	**64,36**	**795 893,34**	**264 617,64**	**33,25**				**400 000,00**	**312 928,00**	**78,23**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 537,34	589 503,70	76,51	770 537,34	589 503,70	76,51									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 622,57	211 672,52	35,78	591 622,57	211 672,52	35,78	591 622,57	211 672,52	35,78						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 270,77	52 945,12	25,92	204 270,77	52 945,12	25,92	204 270,77	52 945,12	25,92						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 059,79	448 750,01	97,97	458 059,79	448 750,01	97,97									
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	312 928,00	78,23										400 000,00	312 928,00	78,23
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 815 701,10**	**3 998 901,80**	**58,67**	**6 815 701,10**	**3 998 901,80**	**58,67**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 815 701,10	3 998 901,80	58,67	6 815 701,10	3 998 901,80	58,67									
90025		**Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**	**106 522,92**	**0,00**	**0,00**										**106 522,92**	**0,00**	**0,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 522,92	0,00	0,00										106 522,92	0,00	0,00
90095		**Pozostała działalność**	**7 746 666,60**	**639 023,83**	**8,25**	**7 746 666,60**	**639 023,83**	**8,25**						#DZIEL/0!			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 746 666,60	639 023,83	8,25	7 746 666,60	639 023,83	8,25									
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**19 123 776,04**	**13 414 701,76**	**70,15**	**18 394 081,41**	**12 706 363,95**	**69,08**	**9 431 233,68**	**5 902 329,70**	**62,58**				**729 694,63**	**708 337,81**	**97,07**
92116		**Biblioteki**	**729 694,63**	**708 337,81**	**97,07**										**729 694,63**	**708 337,81**	**97,07**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	729 694,63	708 337,81	97,07										729 694,63	708 337,81	97,07
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**18 394 081,41**	**12 706 363,95**	**69,08**	**18 394 081,41**	**12 706 363,95**	**69,08**	**9 431 233,68**	**5 902 329,70**	**62,58**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 962 847,73	6 804 034,25	75,91	8 962 847,73	6 804 034,25	75,91									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 991 928,31	4 356 895,94	62,31	6 991 928,31	4 356 895,94	62,31	6 991 928,31	4 356 895,94	62,31						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 305,37	1 545 433,76	63,36	2 439 305,37	1 545 433,76	63,36	2 439 305,37	1 545 433,76	63,36						
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**600 000,00**	**546 245,00**	**91,04**	**600 000,00**	**546 245,00**	**91,04**									
92601		**Obiekty sportowe**	**600 000,00**	**546 245,00**	**91,04**	**600 000,00**	**546 245,00**	**91,04**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	400 000,00	346 245,00	86,56	400 000,00	346 245,00	86,56									

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
		OGÓŁEM	**47 688 421,52**	**26 684 929,08**	**55,96**	**46 202 203,97**	**25 413 663,27**	**55,01**	**13 794 084,49**	**8 379 398,27**	**60,75**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**1 486 217,55**	**1 271 265,81**	**85,54**

Tabela Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2022 R.

Lp.	Nazwa	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY		212 123 200,27	188 431 026,31	88,83
	WYDATKI		230 536 046,58	197 954 377,21	85,87
	WYNIK BUDŻETU (1-2)		**-18 412 846,31**	**-9 523 350,90**	**51,72**
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		**25 431 246,31**	**30 471 270,49**	**101,25**
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	1 241 119,19	1 256 614,12	101,25
	z tego:				
1.1	*niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych*		*750 000,00*	*750 000,00*	*100,00*
1.2	*niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*		*491 119,19*	*491 119,19*	*100,00*
1.3	*Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*		*0,00*	*15 494,93*	*x*
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 090 127,12	13 114 656,37	162,11
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 100 000,00	16 100 000,00	100,00
II.	**ROZCHODY OGÓŁEM**		**7 018 400,00**	**7 018 400,00**	**100,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 018 400,00	7 018 400,00	100,00
	z tego:				
1.1	*Spłaty otrzymanych krajowych kredytów*		*7 018 400,00*	*7 018 400,00*	*100,00*
1.2	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek*		*0,00*	*0,00*	*x*

Tabela Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

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

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**	**2 495,04**	**2 495,04**	**100,00**	**2 495,04**	**2 495,04**	**100,00**	**2 495,04**	**2 495,04**	**100,00**			
	.01095		**Pozostała działalność**	**2 495,04**	**2 495,04**	**100,00**	**2 495,04**	**2 495,04**	**100,00**	**2 495,04**	**2 495,04**	**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	2 495,04	2 495,04	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				48,92	48,92	100,00	48,92	48,92	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki				2 446,12	2 446,12	100,00	2 446,12	2 446,12	100,00			
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**495 652,59**	**476 776,68**	**96,19**	**495 652,59**	**476 776,68**	**96,19**	**495 652,59**	**476 776,68**	**96,19**			
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**495 652,59**	**476 776,68**	**96,19**	**495 652,59**	**476 776,68**	**96,19**	**495 652,59**	**476 776,68**	**96,19**			
		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	495 652,59	476 776,68	96,19									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				381 311,59	379 345,68	99,48	381 311,59	379 345,68	99,48			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65 543,00	65 205,00	99,48	65 543,00	65 205,00	99,48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 798,00	3 776,00	99,42	3 798,00	3 776,00	99,42			
		4300	Zakup usług pozostałych				45 000,00	28 450,00	63,22	45 000,00	28 450,00	63,22			
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 499,00**	**5 499,00**	**100,00**	**5 499,00**	**5 499,00**	**100,00**	**5 499,00**	**5 499,00**	**100,00**			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 499,00**	**5 499,00**	**100,00**	**5 499,00**	**5 499,00**	**100,00**	**5 499,00**	**5 499,00**	**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	5 499,00	5 499,00	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 596,00	4 596,00	100,00	4 596,00	4 596,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				790,00	790,00	100,00	790,00	790,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				113,00	113,00	100,00	113,00	113,00	100,00			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**247 318,25**	**241 539,45**	**97,66**	**247 318,25**	**241 539,45**	**97,66**	**247 318,25**	**241 539,45**	**97,66**			

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
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**247 318,25**	**241 539,45**	**97,66**	**247 318,25**	**241 539,45**	**97,66**	**247 318,25**	**241 539,45**	**97,66**			
		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	247 318,25	241 539,45	97,66									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				16 806,31	16 806,31	100,00	16 806,31	16 806,31	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 282,29	2 237,80	98,05	2 282,29	2 237,80	98,05			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				228 229,65	222 495,34	97,49	228 229,65	222 495,34	97,49			
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 600,00**	**3 211,00**	**89,19**	**3 600,00**	**3 211,00**	**89,19**	**3 600,00**	**3 211,00**	**89,19**			
	85195		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**3 211,00**	**89,19**	**3 600,00**	**3 211,00**	**89,19**	**3 600,00**	**3 211,00**	**89,19**			
		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	3 211,00	89,19									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 304,00	2 090,16	90,72	2 304,00	2 090,16	90,72			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	364,99	90,79	402,00	364,99	90,79			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				57,00	51,14	89,72	57,00	51,14	89,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				658,00	529,91	80,53	658,00	529,91	80,53			
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	174,80	97,65	179,00	174,80	97,65			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 393 882,28**	**1 305 940,89**	**93,69**	**1 393 882,28**	**1 305 940,89**	**93,69**	**1 393 882,28**	**1 305 940,89**	**93,69**			
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 914,28**	**2 914,28**	**100,00**	**2 914,28**	**2 914,28**	**100,00**	**2 914,28**	**2 914,28**	**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	2 914,28	2 914,28	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				2 857,14	2 857,14	100,00	2 857,14	2 857,14	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47,65	47,65	100,00	47,65	47,65	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8,32	8,32	100,00	8,32	8,32	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1,17	1,17	100,00	1,17	1,17	100,00			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**192 088,00**	**188 048,45**	**97,90**	**192 088,00**	**188 048,45**	**97,90**	**192 088,00**	**188 048,45**	**97,90**			

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	192 088,00	188 048,45	97,90									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	858,00	85,80	1 000,00	858,00	85,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				131 000,00	128 559,77	98,14	131 000,00	128 559,77	98,14			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 140,00	9 139,07	99,99	9 140,00	9 139,07	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 469,00	23 212,61	94,87	24 469,00	23 212,61	94,87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 800,00	20 800,00	100,00	20 800,00	20 800,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				237,00	237,00	100,00	237,00	237,00	100,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 742,00	3 742,00	100,00	3 742,00	3 742,00	100,00			
	85231		**Pomoc dla codzoziemców**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**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	12 000,00	12 000,00	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00			
	85295		**Pozostała działalność**	**1 186 880,00**	**1 102 978,16**	**92,93**	**1 186 880,00**	**1 102 978,16**	**92,93**	**1 186 880,00**	**1 102 978,16**	**92,93**			
		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	1 186 880,00	1 102 978,16	92,93									
		3110	Świadczenia społeczne				1 163 608,00	1 081 491,82	92,94	1 163 608,00	1 081 491,82	92,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 407,00	18 030,00	92,90	19 407,00	18 030,00	92,90			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 389,00	3 148,24	92,90	3 389,00	3 148,24	92,90			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				476,00	308,10	64,73	476,00	308,10	64,73			
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**13 147,21**	**13 147,21**	**100,00**									
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**13 147,21**	**13 147,21**	**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	13 147,21	13 147,21	100,00									
855			**RODZINA**	**22 492 956,97**	**22 486 302,90**	**99,97**	**22 492 956,97**	**22 486 302,90**	**99,97**	**22 492 956,97**	**22 486 302,90**	**99,97**			
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**13 473 874,97**	**13 473 874,97**	**100,00**	**13 473 874,97**	**13 473 874,97**	**100,00**	**13 473 874,97**	**13 473 874,97**	**100,00**			

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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 473 874,97	13 473 874,97	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				13 429 552,97	13 429 552,97	100,00	13 429 552,97	13 429 552,97	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 432,00	16 432,00	100,00	16 432,00	16 432,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 951,00	17 951,00	100,00	17 951,00	17 951,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 003,00	6 003,00	100,00	6 003,00	6 003,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				843,00	843,00	100,00	843,00	843,00	100,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 093,00	3 093,00	100,00	3 093,00	3 093,00	100,00			
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 909 078,00**	**8 902 423,93**	**99,93**	**8 909 078,00**	**8 902 423,93**	**99,93**	**8 909 078,00**	**8 902 423,93**	**99,93**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 909 078,00	8 902 423,93	99,93									
		3110	Świadczenia społeczne				8 043 418,00	8 040 949,00	99,97	8 043 418,00	8 040 949,00	99,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				184 741,00	184 741,00	100,00	184 741,00	184 741,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 000,00	15 999,45	100,00	16 000,00	15 999,45	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				650 849,00	648 087,06	99,58	650 849,00	648 087,06	99,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 968,00	2 680,00	67,54	3 968,00	2 680,00	67,54			
		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				800,00	665,42	83,18	800,00	665,42	83,18			
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 986,00**	**1 986,00**	**100,00**	**1 986,00**	**1 986,00**	**100,00**	**1 986,00**	**1 986,00**	**100,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 986,00	1 986,00	100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 986,00	1 986,00	100,00	1 986,00	1 986,00	100,00			
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**108 018,00**	**108 018,00**	**100,00**	**108 018,00**	**108 018,00**	**100,00**	**108 018,00**	**108 018,00**	**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	108 018,00	108 018,00	100,00									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				108 018,00	108 018,00	100,00	108 018,00	108 018,00	100,00			
			OGÓŁEM	**24 654 551,34**	**24 534 912,17**	**99,51**	**24 641 404,13**	**24 521 764,96**	**99,51**	**24 641 404,13**	**24 521 764,96**	**99,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 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**	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00			
	71035		**Cmentarze**	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**54 000,00**	**54 000,00**	100,00	**54 000,00**	**54 000,00**	100,00	**54 000,00**	**54 000,00**	100,00			
	80101		**Szkoły podstawowe**				**54 000,00**	**54 000,00**	100,00	**54 000,00**	**54 000,00**	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	54 000,00	100,00			
	80195		**Pozostała działalność**	**54 000,00**	**54 000,00**	100,00									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000,00	54 000,00	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			
		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	**84 000,00**	**84 000,00**	100,00	**84 000,00**	**84 000,00**	100,00	**84 000,00**	**84 000,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2022 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**	**35 000,00**	**32 122,40**	**91,78**	**35 000,00**	**32 122,40**	**91,78**	**35 000,00**	**32 122,40**	**91,78**				
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**35 000,00**	**32 122,40**	**91,78**	**35 000,00**	**32 122,40**	**91,78**	**35 000,00**	**32 122,40**	**91,78**				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	32 122,40	91,78										
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	32 122,40	91,78	35 000,00	32 122,40	91,78				
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**				**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**				**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00										1/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku OSP w zakresie systemu odciągu spalin garażu strażnicy " - 30.000,00 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00										2/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz." - 80.000,00 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00										3/ Dotacja celowa z Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym dworze Maz." - 10.000,00 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**300 000,00**	**291 924,08**	**97,31**	**300 000,00**	**291 924,08**	**97,31**				**300 000,00**	**291 924,08**		

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
	80101		**Szkoły podstawowe**	**300 000,00**	**291 924,08**	**97,31**	**300 000,00**	**291 924,08**	**97,31**				**300 000,00**	**291 924,08**		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	291 924,08	97,31										Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3" w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2022" - 300.000,00 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	291 924,08	97,31				300 000,00	291 924,08	97,31	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 198 677,99**	**266 478,00**	**6,35**	**4 198 677,99**	**444 990,60**	**10,60**				**4 198 677,99**	**444 990,60**	**10,60**	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**266 478,00**	**266 478,00**	**100,00**	**266 478,00**	**266 478,00**	**100,00**				**266 478,00**	**266 478,00**	**100,00**	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 478,00	66 478,00	100,00										Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022" w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022 - 66.478,00 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				66 478,00	66 478,00	100,00				66 478,00	66 478,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00										Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej - 200.000,00 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	200 000,00	100,00				200 000,00	200 000,00	100,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**3 932 199,99**	**0,00**	**0,00**	**3 932 199,99**	**178 512,60**	**4,54**				**3 932 199,99**	**178 512,60**	**4,54**	
		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	0,00	0,00										Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy dwór Mazowiecki" w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 3.932.199,99 zł. (refundacja poniesionych wydatków po złożeniu wniosku/rozliczenia; zadanie ujete w WPF)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 932 199,99	178 512,60	4,54				3 932 199,99	178 512,60	4,54	

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
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**				
	92116		**Biblioteki**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - 50.000,00 zł.
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**				**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**				200 000,00	200 000,00	**100,00**	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach programu pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" - 200.000,00 zł.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	200 000,00	100,00				200 000,00	200 000,00	100,00	
OGÓŁEM				**4 903 677,99**	**960 524,48**	**19,59**	**4 903 677,99**	**1 139 037,08**	**23,23**	**85 000,00**	**82 122,40**	**96,61**	**4 818 677,99**	**1 056 914,68**	**21,93**	

Tabela Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022r.

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**	**1 471 901,19**	**1 473 165,49**	100,09			
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 471 901,19**	**1 473 165,49**	100,09			
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	449 563,80	449 563,80	100,00			
		.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 022 337,39	1 023 601,69	100,12			

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**				**1 778 020,38**	**1 428 766,13**	**80,36**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**				**1 778 020,38**	**1 428 766,13**	**80,36**
		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				747 000,00	696 136,70	93,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 000,00	191,82	3,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 845,82	89 223,00	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 179,08	20 342,44	59,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 691,22	2 133,39	31,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				166 920,00	122 598,00	73,45
		4190	Nagrody konkursowe				15 000,00	7 147,10	47,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				117 199,19	112 680,82	96,14
		4220	Zakup środków żywności				45 000,00	8 607,02	19,13
		4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	6 630,00	16,58
		4300	Zakup usług pozostałych				508 185,07	361 852,04	71,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00	1 223,80	40,79

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**				**185 000,00**	**143 690,00**	**77,67**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**				**185 000,00**	**143 690,00**	**77,67**
		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	43 900,00	51,65
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	99 790,00	99,79

	ŁĄCZNIE	**1 471 901,19**	**1 473 165,49**	**100,09**	**1 963 020,38**	**1 572 456,13**	**80,10**

Tabela Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2022 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	1 838 600,00	1 776 015,81	96,60			
				z tego:						
a)	*801*	*80101*	*2540*		*889 000,00*	*874 085,52*	*98,32*			
b)	*801*	*80103*	*2540*		*101 600,00*	*86 146,30*	*84,79*			
c)	*801*	*80150*	*2540*		*824 000,00*	*812 364,15*	*98,59*			
d)	*854*	*85404*	*2540*		*24 000,00*	*3 419,84*	*14,25*			
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2 596 200,00	1 936 366,44	74,58			
				z tego:						
a)	*801*	*80104*	*2540*		*1 733 200,00*	*1 725 196,72*	*99,54*			
b)	*801*	*80149*	*2540*		*806 000,00*	*199 627,76*	*24,77*			
c)	*854*	*85404*	*2540*		*57 000,00*	*11 541,96*	*20,25*			
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	637 800,00	615 316,37	96,47			
				z tego:						
a)	*801*	*80104*	*2540*		*533 400,00*	*521 589,24*	*97,79*			
b)	*801*	*80149*	*2540*		*100 000,00*	*92 444,69*	*92,44*			
c)	*854*	*85404*	*2540*		*4 400,00*	*1 282,44*	*29,15*			
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	1 146 800,00	1 036 246,92	90,36			
				z tego:						
a)	*801*	*80104*	*2540*		*950 800,00*	*931 016,55*	*97,92*			
b)	*801*	*80149*	*2540*		*172 000,00*	*94 543,37*	*54,97*			
c)	*854*	*85404*	*2540*		*24 000,00*	*10 687,00*	*44,53*			
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	623 200,00	537 826,64	86,30			
				z tego:						
a)	*801*	*80104*	*2540*		*623 200,00*	*537 826,64*	*86,30*			
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	141 800,00	115 601,60	81,52			
				z tego:						
a)	*801*	*80106*	*2540*		*78 000,00*	*73 505,68*	*94,24*			
b)	*801*	*80149*	*2540*		*59 000,00*	*38 676,08*	*65,55*			
c)	*854*	*85404*	*2540*		*4 800,00*	*3 419,84*	*71,25*			
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 451 291,00	1 451 291,00	*100,00*			
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 155 292,00	2 155 292,00	100,00			
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					**10 590 983,00**	**9 623 956,78**	**90,87**			

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)	851	85111	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie modernizacji, remontu, przebudowy oraz doposażenia pomieszczeń szpitala po okresie leczenia pacjentów Covidowych				250 000,00	250 000,00	100,00
2)	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”				106 522,92	0,00	0,00
3)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	100,00	729 694,63	708 337,81	97,07
				z tego:						
a)			2800	*prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim*	*50 000,00*	*50 000,00*	*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)*				*729 694,63*	*708 337,81*	*97,07*
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**1 086 217,55**	**958 337,81**	**88,23**

2.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**									
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	5 000,00	0,00	0,00			
2)	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)	217 000,00	217 000,00	100,00			
				z tego:						
				Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim		*135 000,00*				
				Ochotnicza Straż Pożarna - Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim		*82 000,00*				
3)	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*				
4)	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	4 825,00	4 825,00	100,00			
5)	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	16 806,31	16 806,31	100,00			
6)	801	80195	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka) z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	364,00	364,00	100,00			
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)	20 000,00	15 000,00	75,00			

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
				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	43 900,00	51,65			
				z tego:						
				Stowarzyszenie "Uczniowski Klub Sportowy "REDUTA""		*10 000,00*				
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie		*10 000,00*				
				Stowarzyszenie "ROZBIEGAMY NOWY DWÓR MAZOWIECKI"		*10 000,00*				
				Stowarzyszenie Parafialno-Ucznioski Klub Sportowy "MŁODE ORŁY"		*4 000,00*				
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie		*9 900,00*				
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)	747 000,00	696 136,70	93,19			
				z tego:						
				Stowarzyszenie "RODZICE Z KLASĄ" w Nowym Dworze Mazowieckim		*15 000,00*				
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Wojewódzkiego		*100 000,00*				
				Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "ŚWIT" w Nowym Dworze Mazowieckim		*143 854,00*				
				Stowarzyszenie ROZBIEGAMY NDM		*9 825,70*				
				Stowarzyszenie MODLIN JEST MI BLISKI		*23 893,00*				
				Stowarzyszenie CEL - Centrum Edukacji Lokalnej w Nowym Dworze Mazowieckim		*35 000,00*				
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim		*35 000,00*				
				Stowarzyszenie "SZTANGIELEK" w Nowym Dworze Mazowieckim		*70 000,00*				
				Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim		*50 000,00*				
				Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu FREiS w Nowym Dworze Mazowieckim		*28 500,00*				
				Fundacja Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego "PRZEMIANA" w Pomiechówku		*30 000,00*				
				Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny "OdPoczątku" w Nowym Dworze Mazowieckim		*10 000,00*				
				Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS"		*57 139,00*				
				Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego- Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki		*6 200,00*				
				Uczniowski Klub Sportowy LOTNISKO MODLIN		*3 902,00*				
				Stowarzyszenie "AKTYWNY SENIOR" w Nowym Dworze Mazowieckim		*18 000,00*				
				Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki		*4 123,00*				
				Ucznioski Klub Sportowy REDUTA		*10 000,00*				
				Stowarzyszenie AKTYWNI dla MAZOWSZA		*7 100,00*				
				Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo		*10 000,00*				
				Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej AZYMUT		*3 000,00*				
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Nowy Dwór Mazowiecki		*5 000,00*				

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
				Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Nowym Dworze Mazowieckim		*5 600,00*				
				Stowarzyszenie społeczno - oświatowe "SUBSIDIUM" w Nowym Dworze Mazowieckim		*15 000,00*				
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów) z tego:	7 000,00	5 000,00	71,43			
				Stowarzyszenie społeczno - oświatowe "SUBSIDIUM" w Nowym Dworze Mazowieckim		*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)				400 000,00	312 928,00	78,23
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:	3 904 850,00	3 834 750,00	98,20			
				Uczniowski Klub Sportowy "LOTNISKO MODLIN" w Nowym Dworze Mazowieckim		*35 250,00*				
				Parafialno - Uczniowski Klub Sportowy "MŁODE ORŁY" w Nowym Dworze Mazowieckim		*67 500,00*				
				Nowodworski Klub Sportów Walki "BASTION" w Nowym Dworze Mazowieckim		*26 250,00*				
				Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Nowym Dworze Mazowieckim		*33 750,00*				
				Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS"		*733 500,00*				
				Klub Bokserski w Nowym Dworze Mazowieckim		*267 000,00*				
				Stowarzyszenie Klub Sportowy AKADEMIA MISTRZÓW		*30 000,00*				
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KUMGANG		*15 000,00*				
				Stowarzyszenie AMM CYCLING TEAM		*150 000,00*				
				Klub Tenisa Stołowego w Nowym Dworze Mazowieckim		*244 500,00*				
				Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "ŚWIT" w Nowym Dworze Mazowieckim		*2 232 000,00*				
RAZEM					**5 059 845,31**	**4 885 782,01**	**96,56**	**400 000,00**	**312 928,00**	**78,23**
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE					**5 109 845,31**	**4 935 782,01**	**96,59**	**1 486 217,55**	**1 271 265,81**	**85,54**
ŁĄCZNIE DOTACJE PODMIOTOWE I DOTACJE CELOWE					**15 700 828,31**	**14 559 738,79**	**92,73**	**1 486 217,55**	**1 271 265,81**	**85,54**

III. Pozostałe dotacje na zadania bieżące:

1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkancami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorzadu terytorialnego	585 000,00	507 335,91	86,72			

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkancami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorzadu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00			
RAZEM POZOSTAŁE DOTACJE					**590 000,00**	**507 335,91**	**85,99**			
OGÓŁEM					**16 290 828,31**	**15 067 074,70**	**92,49**	**1 486 217,55**	**1 271 265,81**	**85,54**

Tabela Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 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 1.01.2022 r.	837 429,00			15 061 500,00						15 061 500,00						837 429,00		
	plan i wykonanie wg stanu 31.12.2022 r.	**902 171,00**	**902 171,18**	**100,00**	**15 061 500,00**	**14 812 955,76**	**98,35**				**15 061 500,00**	**13 820 378,86**	**91,76**				**902 171,00**		
	inne zmniejszenia / zwiększenia																		
1.	równowartość odpisów amortyzacyjnych					199 510,11													
2.	inne zwiększenia (zwrot podatku z US, zyski nadzwyczaje)					111 834,37													
3.	odpisy amortyzacyjne											199 510,11							
4.	inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)											15 545,56							
	RAZEM	**902 171,00**	**902 171,18**	**100,00**	**15 061 500,00**	**15 124 300,24**	**100,42**				**15 061 500,00**	**14 035 434,53**	**93,19**				**902 171,00**	**1 991 036,89**	**220,69**
	podatek dochodowy od osób prawnych																	-234 677,00	
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych																	-638 238,15	
	WYNIK	**902 171,00**	**902 171,18**	**100,00**	**15 061 500,00**	**15 124 300,24**	**100,42**				**15 061 500,00**	**14 035 434,53**	**93,19**				**902 171,00**	**1 118 121,74**	
	dotacje inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	OGÓŁEM				**15 061 500,00**	**15 124 300,24**	**100,42**	**0,00**	**0,00**	**x**	**15 061 500,00**	**14 035 434,53**	**93,19**						

Tabela Nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 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: wydatki bieżące**			Pozostałości środków pieniężnych na koniec roku
				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	6,62	6,62	100,00	60 200,00	59 735,23	99,23	60 206,62	59 695,98	99,15	60 206,62	59 695,98	99,15	45,87
			80148	758,19	758,19	100,00	1 140 300,00	1 083 206,71	94,99	1 141 058,19	1 082 785,95	94,89	1 141 058,19	1 082 785,95	94,89	1 178,95
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	801	80101	19,93	19,93	100,00	5 000,00	4 682,46	93,65	5 019,93	4 587,34	91,38	5 019,93	4 587,34	91,38	115,05
			80148				381 160,00	337 314,90	88,50	381 160,00	337 314,48	88,50	381 160,00	337 314,48	88,50	0,42
3.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4	801	80101	26,13	26,13	100,00	47 564,00	42 670,90	89,71	47 590,13	42 506,89	89,32	47 590,13	42 506,89	89,32	190,14
			80148				540 109,00	406 016,95	75,17	540 109,00	405 897,32	75,15	540 109,00	405 897,32	75,15	119,63
4.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	801	80115	5,42	5,42	100,00	5 000,00	303,45	6,07	5 005,42	307,81	6,15	5 005,42	307,81	6,15	1,06
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80101	27,44	27,44	100,00	39 500,00	14 060,02	35,59	39 527,44	13 898,49	35,16	39 527,44	13 898,49	35,16	188,97
			80148				450 000,00	295 413,00	65,65	450 000,00	295 413,00	65,65	450 000,00	295 413,00	65,65	0,00
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	801	80101	217,34	217,34	100,00	17 628,00	17 644,30	100,09	17 845,34	15 631,56	87,59	17 845,34	15 631,56	87,59	2 230,08
			80148	46,00	46,00	100,00	510 000,00	472 417,00	92,63	510 046,00	472 415,90	92,62	510 046,00	472 415,90	92,62	47,10
7.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	569,37	569,37	100,00	206 560,00	201 767,29	97,68	207 129,37	201 741,77	97,40	207 129,37	201 741,77	97,40	594,89
8.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80148	948,83	948,83	100,00	442 200,00	324 826,22	73,46	443 148,83	325 569,52	73,47	443 148,83	325 569,52	73,47	205,53
	Sumy kontrolne			**2 625,27**	**2 625,27**	**100,00**	**3 845 221,00**	**3 260 058,43**	**84,78**	**3 847 846,27**	**3 257 766,01**	**84,66**	**3 847 846,27**	**3 257 766,01**	**84,66**	**4 917,69**

Tabela Nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2022 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	**1 600 000,00**	1 600 000,00					**1 598 005,47**	99,88	1 598 005,47					Urząd Miejski - GK
2	600 60016 § 6050	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	**750 000,00**				**A** 750 000,00		**750 000,00**	100,00				750 000,00		Urząd Miejski - WPI
3	600 60020 § 6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	**32 000,00**	32 000,00					**31 999,98**	100,00	31 999,98					Urząd Miejski - GP
4	700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	**650 000,00**	650 000,00					**144 980,00**	22,30	144 980,00					Urząd Miejski - GP
5	700 70007 § 6050	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20	**50 000,00**	50 000,00					**0,00**	0,00	0,00					Urząd Miejski - GK
6	750 75085 § 6060	Modernizacja serwerowni poprzez zakup urządzeń koniecznych do rozbudowy istniejącychmacierzy dyskowych celem zwiększenia ich pojemności	**70 000,00**	70 000,00					**69 000,54**	98,57	69 000,54					NCUW
7	750 75085 § 6060	Zakup oprogramowania komputerowego	**24 000,00**	24 000,00					**23 985,00**	99,94	23 985,00					NCUW
8	750 75095 § 6067	Cyfrowa Gmina	**81 000,00**					**81 000,00**	**0,00**	0,00					0,00	Urząd Miejski - OR
9	754 75412 § 6050	Modernizacja budynku OSP w zakresie systemu odciągu spalin w garażu strażnicy	**30 000,00**				**B** 30 000,00		**30 000,00**	100,00				30 000,00		Urząd Miejski - SM
10	754 75412 § 6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	**90 000,00**				**B** 90 000,00		**90 000,00**	100,00				90 000,00		Urząd Miejski - SM
11	801 80101 § 6050	Adaptacja pomieszczeń dla dzieci klasy "0" i biblioteki szkolnej	**77 000,00**	77 000,00					**76 078,03**	98,80	76 078,03					SP-1
12	801 80101 § 6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	**400 000,00**	100 000,00			**B** 300 000,00		**389 392,11**	97,35	97 468,03			291 924,08		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
13	801 80104 § 6050	Adaptacja sal na potrzeby przedszkola	**118 150,00**	118 150,00					**117 171,77**	99,17	117 171,77					ZSP-1
14	801 80104 § 6050	Wykonanie węzła cieplnego dla PP-1	**40 424,00**	40 424,00					**40 424,00**	100,00	40 424,00					PP-1
15	801 80148 § 6060	Zakup zmywarko-wyparzarki przemysłowej	**25 000,00**	25 000,00					**12 018,01**	48,07	12 018,01					ZSP-3
16	801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 - sprzęt kuchenny (kuchnia gazowo-elektryczna)	**22 000,00**	22 000,00					**22 000,00**	100,00	22 000,00					PP-1
17	801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 - wyposażenie (zakup zmywarki kapturowej)	**14 000,00**	14 000,00					**11 961,65**	85,44	11 961,65					ZSP-1
18	900 90005 § 6050	Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022	**142 956,00**	76 478,00			**B** 66 478,00		**142 799,99**	99,89	76 321,99			66 478,00		Urząd Miejski - WPI
19	900 90005 § 6060	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej	**458 059,79**	258 059,79			**B** 200 000,00		**448 750,01**	97,97	248 750,01			200 000,00		Urząd Miejski - WPI
20	900 90095 § 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	**272 000,00**	272 000,00					**233 174,47**	85,73	233 174,47					Urząd Miejski - GK
21	900 90095 § 6050	Modernizacja szaletu miejskiego	**28 000,00**	28 000,00					**27 921,00**	99,72	27 921,00					Urząd Miejski - WPI
22	900 90095 § 6050	Wykorzystanie zasobów geotermalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	**80 000,00**	80 000,00					**79 950,00**	99,94	79 950,00					Urząd Miejski - WPI
23	926 92601 § 6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 3,5 tony, trybuny składane	**400 000,00**	400 000,00					**346 245,00**	86,56	346 245,00					NOSiR
		OGÓŁEM I	**5 454 589,79**	**3 937 111,79**	**0,00**	**0,00**	**1 436 478,00**	**81 000,00**	**4 685 857,03**	**85,91**	**3 257 454,95**	**0,00**	**0,00**	**1 428 402,08**	**0,00**	

II. Wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2022 r.)

1	600 60016 § 6050, 6057, 6059	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	**460 572,90**	144 114,58				316 458,32	**443 899,66**	96,38	127 441,34				316 458,32	Urząd Miejski - WPI
2	600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	**206 165,26**	206 165,26					**12 233,09**	5,93	12 233,09					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
				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	630 63095 § 6057, 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)	**13 981,12**	2 796,22				11 184,90	**13 954,12**	99,81	2 769,22				11 184,90	Urząd Miejski - WPI
	750 75095 § 6050, 6057, 6059		**53 497,79**	18 702,48				34 795,31	**38 196,90**	71,40	13 353,39				24 843,51	
	900 90095 § 6057, 6059		**534 857,16**	106 971,43				427 885,73	**132 129,00**	24,70	26 447,40				105 681,60	
4	700 70005 § 6050, 6057, 6059	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	**298 814,00**	126 391,50				172 422,50	**298 814,00**	100,00	126 391,50				172 422,50	Urząd Miejski - WPI
5	700 70023 § 6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	**1 204 600,00**	1 204 600,00					**57 124,09**	4,74	57 124,09					Urząd Miejski -OR
6	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
7	801 80104 § 6050	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	**1 000 000,00**	1 000 000,00					**0,00**	0,00	0,00					Urząd Miejski - WPI
8	900 90004 § 6057, 6059	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	**2 912 873,00**	691 930,95				2 220 942,05	**1 651 833,20**	56,71	502 774,98				1 149 058,22	Urząd Miejski - WPI
9	900 90005 § 6050, 6057, 6059	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	**888 617,52**	706 460,29				182 157,23	**579 192,35**	65,18	461 277,46				117 914,89	Urząd Miejski - WPI
10	900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	**6 815 701,10**	6 815 701,10					**3 998 901,80**	58,67	3 998 901,80					Urząd Miejski - WPI
11	900 90095 § 6050	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	**6 866 666,60**	2 934 466,61			**B** 3 932 199,99		**297 978,36**	4,34	119 465,76			178 512,60		Urząd Miejski - WPI
12	900 90095 § 6050	Poprawa jakości życia mieszkanców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwoj terenow zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	**500 000,00**	500 000,00					**0,00**	0,00	0,00					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
13	921 92120 § 6050, 6057, 6059	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	**18 394 081,41**	11 402 153,10				6 991 928,31	**12 706 363,95**	69,08	8 349 468,01				4 356 895,94	Urząd Miejski - WPI
14	926 92601 § 6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim	**200 000,00**				**B** 200 000,00		**200 000,00**	100,00				200 000,00		Urząd Miejski - WPI
		OGÓŁEM II	**40 450 427,86**	**25 960 453,52**	**0,00**	**0,00**	**4 132 199,99**	**10 357 774,35**	**20 430 620,52**	**50,51**	**13 797 648,04**	**0,00**	**0,00**	**378 512,60**	**6 254 459,88**	

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1	600 60016 § 6667	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	**217 186,32**					217 186,32	**217 186,32**	100,00					217 186,32	Urząd Miejski - WPI
2	754 75410 § 6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP	**80 000,00**	80 000,00					**80 000,00**	100,00	80 000,00					Urząd Miejski - SM
3	851 85111 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	**250 000,00**	250 000,00					**250 000,00**	100,00	250 000,00					Urząd Miejski - SP
4	900 90005 § 6230	Dotacje dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - wymiana źródeł ciepła	**400 000,00**	400 000,00					**312 928,00**	78,23	312 928,00					Urząd Miejski - GK
5	900 90025 § 6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	**106 522,92**	106 522,92					**0,00**	0,00	0,00					Urząd Miejski - ZOC
6	921 92116 § 6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	**729 694,63**	729 694,63					**708 337,81**	97,07	708 337,81					Urząd Miejski - FIN
		OGÓŁEM III	**1 783 403,87**	**1 566 217,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 186,32**	**1 568 452,13**	**87,95**	**1 351 265,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 186,32**	

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I + II + III)	**47 688 421,52**	**31 463 782,86**	**0,00**	**0,00**	**5 568 677,99**	**10 655 960,67**	**26 684 929,68**	**55,96**	**18 406 368,80**	**0,00**	**0,00**	**1 806 914,68**	**6 471 646,20**	

*** Oznaczenie źródła finansowania:**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (RFIL)

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 2022 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 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	%	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	%	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	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**		**22 641 124,75**	**23 557 294,90**	**15 864 383,18**	**67,34**	**12 735 493,61**	**13 248 368,44**	**9 652 274,77**	**72,86**	**9 905 631,14**	**10 308 926,46**	**6 212 108,41**	**60,26**
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	**0,00**	**460 572,90**	**443 899,66**	**96,38**	0,00	144 114,58	127 441,34	88,43	0,00	316 458,32	316 458,32	100,00
	z tego:	§ 6050	**0,00**	**65 000,00**	**48 326,76**	**0,00**	0,00	65 000,00	48 326,76	0,00				
		§ 6059	**0,00**	**79 114,58**	**79 114,58**	**100,00**	0,00	79 114,58	79 114,58	100,00				
		§ 6057	**0,00**	**316 458,32**	**316 458,32**	**100,00**					0,00	316 458,32	316 458,32	100,00
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:		**690 357,16**	**602 336,07**	**184 280,02**	**30,59**	161 333,22	128 470,13	42 570,01	33,14	529 023,94	473 865,94	141 710,01	29,91
	z tego:													
	Razem wydatki:	dz. 630 rozdz. 63095	**0,00**	**13 981,12**	**13 954,12**	**99,81**	0,00	2 796,22	2 769,22	99,03	0,00	11 184,90	11 184,90	100,00
	z tego:	§ 6050	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**								
	z tego:	§ 6059	**0,00**	**2 796,22**	**2 769,22**	**99,03**		2 796,22	2 769,22	99,03				
		§ 6057	**0,00**	**11 184,90**	**11 184,90**	**100,00**						11 184,90	11 184,90	100,00
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	**155 500,00**	**53 497,79**	**38 196,90**	**71,40**	54 361,79	18 702,48	13 353,39	71,40	101 138,21	34 795,31	24 843,51	71,40
	z tego:	§ 6050	**29 077,24**	**10 003,66**	**7 142,51**	**71,40**	29 077,24	10 003,66	7 142,51	71,40				
		§ 6059	**25 284,55**	**8 698,82**	**6 210,88**	**71,40**	25 284,55	8 698,82	6 210,88	71,40				
		§ 6057	**101 138,21**	**34 795,31**	**24 843,51**	**71,40**					101 138,21	34 795,31	24 843,51	71,40
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	**534 857,16**	**534 857,16**	**132 129,00**	**24,70**	106 971,43	106 971,43	26 447,40	24,72	427 885,73	427 885,73	105 681,60	24,70
	z tego:	§ 6050	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!				
	z tego:	§ 6059	**106 971,43**	**106 971,43**	**26 447,40**	**24,72**	106 971,43	106 971,43	26 447,40	24,72				
		§ 6057	**427 885,73**	**427 885,73**	**105 681,60**	**24,70**					427 885,73	427 885,73	105 681,60	24,70
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	%	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	%	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VI Jakość życia												
	Działanie:	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych												
	Nazwa projektu:	**Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego**												
	Razem wydatki:	dz. 700 rozdz. 70005	**0,00**	**298 814,00**	**298 814,00**	**100,00**	0,00	156 819,00	156 819,00	100,00	0,00	141 995,00	141 995,00	100,00
	z tego:	§ 6050	**0,00**	**95 964,00**	**95 964,00**	**100,00**	0,00	95 964,00	95 964,00	100,00				
		§ 6059	**0,00**	**60 855,00**	**60 855,00**	**100,00**	0,00	60 855,00	60 855,00	100,00				
		§ 6057	**0,00**	**141 995,00**	**141 995,00**	**100,00**					0,00	141 995,00	141 995,00	100,00
1.4	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2019-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
	Działanie:	Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego												
	Nazwa projektu:	**Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim**												
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90004	**2 912 873,00**	**2 912 873,00**	**1 651 833,20**	**56,71**	691 930,95	691 930,95	502 774,98	72,66	2 220 942,05	2 220 942,05	1 149 058,22	51,74
	z tego:	§ 6050	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**			0,00	#DZIEL/0!				
	z tego:	§ 6050	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00				
		§ 6059	**391 930,95**	**391 930,95**	**202 774,98**	**51,74**	391 930,95	391 930,95	202 774,98	51,74				
		§ 6057	**2 220 942,05**	**2 220 942,05**	**1 149 058,22**	**51,74**					2 220 942,05	2 220 942,05	1 149 058,22	51,74
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Działanie:	Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza												
	Poddziałanie:	Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej												
	Nazwa projektu:	**Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim**												
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	**823 647,92**	**888 617,52**	**579 192,35**	**65,18**	659 911,08	724 880,68	473 201,43	65,28	163 736,84	163 736,84	105 990,92	64,73
	z tego:	§ 6050	**562 611,74**	**627 581,34**	**446 703,71**	**71,18**	562 611,74	627 581,34	446 703,71	71,18				
		§ 6059	**97 299,34**	**97 299,34**	**26 497,72**	**27,23**	97 299,34	97 299,34	26 497,72	27,23				
		§ 6057	**163 736,84**	**163 736,84**	**105 990,92**	**64,73**					163 736,84	163 736,84	105 990,92	64,73
1.6	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” Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych												
	Nazwa projektu:	**Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego**												
	Razem wydatki:	dz. 921 rozdz. 92120	**18 214 246,67**	**18 394 081,41**	**12 706 363,95**	**69,08**	11 222 318,36	11 402 153,10	8 349 468,01	73,23	6 991 928,31	6 991 928,31	4 356 895,94	62,31
	z tego:	§ 6050	**8 783 012,99**	**8 962 847,73**	**6 804 034,25**	**75,91**	8 783 012,99	8 962 847,73	6 804 034,25	75,91				
		§ 6059	**2 439 305,37**	**2 439 305,37**	**1 545 433,76**	**63,36**	2 439 305,37	2 439 305,37	1 545 433,76	63,36				
		§ 6057	**6 991 928,31**	**6 991 928,31**	**4 356 895,94**	**62,31**					6 991 928,31	6 991 928,31	4 356 895,94	62,31

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	%	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	%	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**Wydatki bieżące razem**		**64 269,54**	**64 269,54**	**17 400,45**	**27,07**	**12 292,76**	**12 292,76**	**4 707,38**	**38,29**	**51 976,78**	**51 976,78**	**12 693,07**	**24,42**
2.1	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa Pomoc Techniczna												
	Nazwa projektu:	**Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej**												
	Razem wydatki:	dz. 710 rozdz. 71095	**5 989,81**	**5 989,81**	**5 986,80**	**99,95**	2 427,66	2 427,66	2 424,66	99,88	3 562,15	3 562,15	3 562,14	100,00
	z tego:	§ 4019, 4119, 4129	**2 427,66**	**2 427,66**	**2 424,66**	**99,88**	2 427,66	2 427,66	2 424,66	99,88				
		§ 4018, 4118, 4128	**3 562,15**	**3 562,15**	**3 562,14**	**100,00**					3 562,15	3 562,15	3 562,14	100,00
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi												
	Poddziałanie:	Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT												
	Nazwa projektu:	**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**												
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	**22 461,82**	**22 461,82**	**11 413,65**	**0,00**	4 492,36	4 492,36	2 282,72	50,81	17 969,46	17 969,46	9 130,93	50,81
	z tego:	§ 4019, 4119, 4129,	**4 492,36**	**4 492,36**	**2 282,72**	**0,00**	4 492,36	4 492,36	2 282,72	50,81				
		§ 4017, 4117, 4127,	**17 969,46**	**17 969,46**	**9 130,93**	**0,00**					17 969,46	17 969,46	9 130,93	50,81
2.3	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2019-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
	Działanie:	Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego												
	Nazwa projektu:	**Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim**												
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90004	**35 817,91**	**35 817,91**	**0,00**	**0,00**	5 372,74	5 372,74	0,00	0,00	30 445,17	30 445,17	0,00	0,00
	z tego:	§ 4019, 4119, 4129, 4219, 4309	**5 372,74**	**5 372,74**	**0,00**	**0,00**	5 372,74	5 372,74	0,00	0,00				
		§ 4017, 4117, 4127, 4217, 4307	**30 445,17**	**30 445,17**	**0,00**	**0,00**					30 445,17	30 445,17	0,00	0,00
RAZEM I. (1 + 2)		**x**	**22 705 394,29**	**23 621 564,44**	**15 881 783,63**	**67,23**	**12 747 786,37**	**13 260 661,20**	**9 656 982,15**	**72,82**	**9 957 607,92**	**10 360 903,24**	**6 224 801,48**	**60,08**
II. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową														
1.	**Wydatki majątkowe razem**		**0,00**	**317 186,32**	**223 336,32**	**70,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**317 186,32**	**223 336,32**	**70,41**
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:	**Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych**												
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	**0,00**	**217 186,32**	**217 186,32**	**100,00**	0,00	0,00	0,00	x	0,00	217 186,32	217 186,32	100,00
	z tego:	§ 6667	**0,00**	**217 186,32**	**217 186,32**	**100,00**					0,00	217 186,32	217 186,32	100,00
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												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	%	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	%	plan 01.01.2022	plan 31.12.2022	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	x	0,00	81 000,00	0,00	0,00
	z tego:	§ 6067	**0,00**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**					0,00	81 000,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki bieżące razem**		**0,00**	**19 000,00**	**6 150,00**	**32,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**19 000,00**	**6 150,00**	**32,37**
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**	**19 000,00**	**6 150,00**	**32,37**	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 000,00	6 150,00	32,37
	z tego:	§ 4307	**0,00**	**19 000,00**	**6 150,00**	**32,37**					0,00	19 000,00	6 150,00	32,37
RAZEM II (1 + 2)		**x**	**0,00**	**336 186,32**	**229 486,32**	**68,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**336 186,32**	**229 486,32**	**68,26**
RAZEM I + II		**x**	**22 705 394,29**	**23 957 750,76**	**16 111 269,95**	**67,25**	**12 747 786,37**	**13 260 661,20**	**9 656 982,15**	**72,82**	**9 957 607,92**	**10 697 089,56**	**6 454 287,80**	**60,34**

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

Tabela Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota dochodów 01.01.2022	**Planowana kwota dochodów 31.12.2022**	**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**	**560,00**	**560,00**	**3 007,00**	**3 007,00**	536,96	**150,35**	**2 856,65**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**560,00**	**560,00**	**3 007,00**	**3 007,00**	536,96	**150,35**	**2 856,65**	**0,00**	**0,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	560,00	560,00	3 007,00	3 007,00	536,96	150,35	2 856,65	0,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 200,00**	**1 200,00**	**2 766,80**	**2 624,40**	218,70	**131,22**	**2 493,18**	**142,40**	**0,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 200,00**	**1 200,00**	**2 766,80**	**2 624,40**	218,70	**131,22**	**2 493,18**	**142,40**	**0,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	2 766,80	2 624,40	218,70	131,22	2 493,18	142,40	0,00
855			**RODZINA**	**365 800,00**	**365 800,00**	**16 211 258,49**	**467 663,57**	127,85	**92 289,44**	**375 374,13**	**15 743 594,92**	**0,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**365 800,00**	**365 800,00**	**16 211 226,49**	**467 631,57**	127,84	**92 287,84**	**375 343,73**	**15 743 594,92**	**0,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	365 800,00	365 800,00	16 211 226,49	467 631,57	127,84	92 287,84	375 343,73	15 743 594,92	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**0,00**	**32,00**	**32,00**	x	**1,60**	**30,40**	**0,00**	**0,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32,00	32,00	x	1,60	30,40	0,00	0,00
			sumy zbiorcze	**367 560,00**	**367 560,00**	**16 217 032,29**	**473 294,97**	128,77	**92 571,01**	**380 723,96**	**15 743 737,32**	**0,00**

Dane uzupełniające

A. Należności w części należnej budżetowi państwa 9 711 414,02 zł

B. Należności w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego 6 505 618,27 zł

Tabela Nr 14 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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 :	**50 543 241,10**	**50 543 241,10**	**0,00**	**50 543 241,10**	**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 :**	**50 543 241,10**	**50 543 241,10**	**0,00**	**50 543 241,10**			
E1.1	**krótkoterminowe:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
E2.2	**długoterminowe:**	**50 543 241,10**	**50 543 241,10**	**0,00**	**50 543 241,10**			
	1. kredyty:	**9 400 000,00**	**9 400 000,00**	**0,00**	**9 400 000,00**			
	z tego : *1/ Umowa z ING Bank Śląski S.A. w Warszawie Nr WPI.272.4.2015 z dnia 27.03.2015r. - kwota kredytu: 14.228.000,00 zł* *spłata rat:* *2018 r. - 2021 r. 11.382.400,00 zł* *2022 r. - 2.845.600,00 zł*	*0,00*	*0,00*		*0,00*			
	2/ Umowa z ING Bank Śląski S.A. w Warszawie Nr WPI.272.16.2015 z dnia 25.09.2015 r. - kwota kredytu: 7.114.000,00 zł *spłata rat:* *2018 r. - 2021 r. 5.691.200,00 zł* *2022 r. - 1.422.800,00 zł*	*0,00*	*0,00*		*0,00*			
	3/ Umowa z MBS w Łomiankach Nr WPI.272.18.2016 z dnia 8.12.2016 r. - kwota kredytu: 5.115.199,31 zł *spłata rat:* *2018 r. - 2021 r. - 2.665.199,31 zł* *2022 r. - 2.450.000 zł*	*0,00*	*0,00*		*0,00*			
	4/ 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. - 154.111,00 zł* *2022 r. - 300.000,00 zł*	*9 400 000,00*	*9 400 000,00*		*9 400 000,00*			
	2. pożyczki:	**6 743 241,10**	**6 743 241,10**		**6 743 241,10**			

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/ 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*	*6 743 241,10*	*6 743 241,10*		*6 743 241,10*			
	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. -2022 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 *spłata rat:* *2018 r. -2022 r. - 0,00 zł*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*		*5 000 000,00*			
	3/Umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z dnia 01.12.2022 r. - kwota: 11.100.000,00 zł *spłata rat:* *2018 r. -2022 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	0,00	0,00					
	w tym z tytułu :	0,00	0,00					
	dostaw towarów i usług							
	pozostałe							

Tabela Nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

Informacja o przebiegu realizacji w 2022 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 31.12.2022 r.	Limit 2022 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2022 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:**				**183 256 057,24**	**55 369 652,34**	**32 889 925,40**	**59,40**	
1.a.	***- wydatki bieżące***				***59 495 451,66***	***14 083 006,93***	***11 895 257,83***	***84,47***	
1.b.	***- wydatki majątkowe***				***123 760 605,58***	***41 286 645,41***	***20 994 667,57***	***50,85***	
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:				42 741 592,52	13 545 148,10	8 175 640,96	60,36	
1.1.1.	- wydatki bieżące				202 769,74	49 249,93	13 429,01	27,27	
1.1.1.1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2018	2022	35 976,36	7 442,21	7 442,21	100,00	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. Projekt realizowany w partnerstwie. Zrealizowano wydatki obejmujące wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla koordynatora projektu: w 2020r. - 5.706,83 zł., w 2021 r. - 22.827,32 zł., w 2022 r. - 7.442,21 zł.
1.1.1.2.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004)	UM-I	2018	2022	148 830,00	35 817,91	0,00	0,00	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.5 POIiŚ; obejmuje 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 ulicy Dworcowej/Kolejowej, teren w okolicach wału przeciwpowodziowego na osiedlu Pólko. Umowę na dofinansowanie zawarto w dniu 16.06.2019r. W 2019 r. poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji Projektu - 37.665,20 zł. Wydatki zrealizowane w 2020 r. obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji projektu - 73.566,22 zł. W 2021 r. dokonano zapłaty za tablice informacyjne o projekcie - 1.780,68 zł. Wydatki zaplanowane na rok 2022 obejmowały: wynagrodzenia i pochodne osób realizujących projekt oraz zakup usług związanych z działaniami promocyjnymi projektu.
1.1.1.3.	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej (dz. 710 rozdz. 71095)	UM-I	2020	2022	17 963,38	5 989,81	5 986,80	99,95	Zgodnie z Umową Partnerską Nr UMIA/FE/B/IX/2/1/P-13/2020-2022 z dnia 23.06.2020 r. zawartą z Miastem Stołecznym Warszawa (Liderem Partnerstwa), Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dofinansowanie dodatku zadaniowego (specjalnego) dla Koordynatora ZIT - wyznaczonego pracownika Urzędu koordynującego z ramienia Miasta realizacje Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki. Wydatki wykonano w zakresie wynagrodzeń i pochodnych: 1/ w 2020 r. - 5.986,79 zł. 2/ w 2021 r. - 5.986,78 zł. 3/ w 2022 r. - 5.986,80 zł.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				42 538 822,78	13 495 898,17	8 162 211,95	60,48	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2022 r.	Limit 2022 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2022 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	21 091 814,01	9 431 233,68	5 902 329,70	62,58	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. 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.)
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	899 026,74	592 332,41	177 137,51	29,91	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.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2022 r.	Limit 2022 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2022 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	2 612 873,00	1 351 833,20	51,74	Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne do projektu z poz. 1.1.1.3., 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. 1.3.2.12
1.1.2.4.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2019	2022	1 884 968,80	261 036,18	132 488,64	50,75	Miasto otrzymało dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, w ramach którego przewidywane są: wymiana źródeł ciepła w budynku Miejskiego Zakładu Oczyszczania, modernizacja budynku biura Targowiska Miejskiego poprzez wymianę ogrzewania, termomodernizację oraz instalację paneli fotowoltaicznych, wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniach lokatorskich w miejskich blokach komunalnych (20 obiektów: 10 bloków w centrum i 10 bloków w Twierdzy Modlin). W 2020 r. wykonano instalacje c.o. w budynkach przy ul. Nałęcza 28 (65.000 zł.) i ul. Daszyńskiego 5 (81.000 zł.). Wydatki kwalifikowalne poniesione w 2021 r. dotyczą zapłaty za wykonanie centralnego ogrzewania w blokach komunalnych, w tym wydatki niewygasające - 318.414,00 zł. Wydatki kwalifikowalne poniesine w 2022 r. dotyczą wykonania centralnego ogrzewania w blokach komunalnych, montaż pompy ciepła, instalację kotła c.o., modernizacje budynku Miejskiego Zakładu Oczyszczania (kolektory słoneczne, modernizacja c.o.) oraz modernizację biura Targowiska Miejskiego.
1.1.2.5.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (wydatki kwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016	2023	8 127 272,07	395 572,90	395 572,90	100,00	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 31.12.2022 r.	Limit 2022 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2022 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..
1.1.2.6	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki kwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2017	2022	5 745 213,09	202 850,00	202 850,00	100,00	W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy, audyty energetyczne oraz opinię techniczną. W dniu 21.08.2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach EFRR i EFS w łącznej kwocie 5.100.065,43 zł. - rzeczowa realizacja od 2019 r. Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu i rewitalizacji 21 bloków komunalnych przy ulicach: Daszyńskiego 5, Sukienna 72, Warszawska 12, Nałęcza 28, 33 i 35, Kościuszki 1i 3, Modlińska 11, Legionów 18, Szpitalna 86, Moniuszki 88, Prądzyńskiego 165, Kadetów 91 i 92, 29 Listopada 114, Malewicza 118 i 119, Poniatowskiego 121, 122 i 123. Zakres prac obejmuje: przyłączenie obiektów do sieci cieplnej, remont dachów oraz elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont pozostałych instalacji w częściach wspólnych, remont klatek schodowych. Zrealizowane wydatki w 2019 r. dotyczą: 1/ wypłaty nagrody za I miejsce konkursu architektonicznego p.n. "Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenów przyległych do obiektów będących miejskimi blokami komunalnymi w ramach projektu ..." - 6.000 zł., 2/ rzeczowej realizacji projektu na wykonanie projektów budowlanych i przyłączy do sieci cieplnej - 423.712,18 zł. W 2020r. realizowano umowy na: 1/ rewitalizację i modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie części wspólnych - osiedle Centrum - łączna wartość 3.108.523,77 zł., termin realizacji: do 05.10.2020 r. - budynki przy ulicach: Daszyńskiego 5, Kościuszki 1, Legionów 18, Sukiennej 72, Kościuszki 3, do 02.11.2020 r. - budynki przy ulicach: Modlińskiej 11, Nałęcza 28, 33 i 35, Warszawskiej 12, 2/ sprawowanie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania; termin realizacji do 31.12.2020 r.; wartość umowy - 75.000 zł. Wykonane wydatki obejmują: 1/ roboty budowlane i konserwatorskie oraz nadzór inwestorski - 2.661.402,99 zł. 2/ wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 (uchwała Nr XVIII/273/2020 z dnia 30.12.2020 r.) w związku z brakiem możliwości zakończenia robót i ich rozliczenia do końca roku 2020 ze względu na charakter wykonywanych prac (wymiana pokryć dachowych) oraz warunki atmosferyczne - 569.172,00 zł. Ponadto w dniu 04.09.2020 r. podpisano umowy na rewitalizację i modernizację w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Modlin Twierdza; termin realizacji do 26.02.2021 r., łączna wartość 5.102.228,95 zł. Wydatki wykonane w 2021 r., w kwocie 2.084.925,92 zł. dotyczą wydatków kwalifikowalnych na roboty budowlane, konserwatorskie i termomodernizacyjne, w tym wydatki niewygasające 520.300 zł. W 2022 r. zakończono rewitalizację ostatnich trzech bloków komunalnych - ponosząc wydatki 202.850,00
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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2022 r.	Limit 2022 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2022 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				140 514 464,72	41 824 504,24	24 714 284,44	59,09	
1.3.1.	- wydatki bieżące				59 292 681,92	14 033 757,00	11 881 828,82	84,67	
1.3.1.1.	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2018	2024	74 994,08	12 240,00	11 877,84	97,04	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.
1.3.1.2.	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2019r. - 30.06.2022r.	UM-OR	2019	2022	346 979,00	34 169,00	32 132,00	94,04	Realizacja umowy i płatności od 1 lipca 2019r. Zrealizowane wydatki: w 2019 r. - 76.125,00 zł., w 2020 r. - 136.455,00 zł., w 2021 r. - 100.230,00 zł., 2022 r. - 32.132,00 zł.
1.3.1.3.	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2019-2022	UM	2019	2022	4 659 580,86	1 000 000,00	948 855,62	94,89	Zadanie obejmuje okres lat szkolnych od 2019/2020 do 2021/2022. Konkurs rozstrzygnięto 10.06.2019r. Wydatki za okres od 01.09.2019r. do 31.12.2019r.: - Niepubliczne Przedszkole NUTKA - 274.299,00 zł., - Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY DOM - 196.621,58 zł. Wydatki w 2020 r.: - Niepubliczne Przedszkole NUTKA - 810.165,18 zł., - Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY DOM - 691.876,60 zł. Wydatki w 2021 r.: - Niepubliczne Przedszkole NUTKA - 958.892,74 zł. - Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY DOM - 727.725,76 zł. Wydatki w 2022 r.: - Niepubliczne Przedszkole NUTKA - 547.294,48 zł. - Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY DOM - 401.561,14 zł.
1.3.1.4.	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025	UM	2022	2025	4 919 343,00	1 146 800,00	478 265,44	41,70	Zadanie obejmuje okres lat szkolnych od 2022/2023 do 2024/2025. Wydatki w 2022 r. - 478.265,44 zł. (Niepubliczne Przedszkole NUTKA)
1.3.1.5.	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	UM-KB	2020	2023	687 814,29	200 000,00	145 676,30	72,84	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.).
1.3.1.6.	Komunikacja miejska na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2020	2023	3 731 758,00	1 262 898,00	1 165 752,00	92,31	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.
1.3.1.7.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002)	UM-GK	2019	2023	44 031 527,79	10 147 000,00	9 051 893,42	89,21	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.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2022 r.	Limit 2022 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2022 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.8.	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-OR	2020	2029	4 429,50	450,00	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.
1.3.1.9.	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-GK	2020	2024	14 955,40	3 300,00	602,70	18,26	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.
1.3.1.10.	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	0,00	0,00	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.
1.3.1.11.	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022 r. - 30.06.2025 r.	UM-OR	2022	2025	490 000,00	123 000,00	46 773,50	38,03	Realizacja umowy i płatności od 1 lipca 2022 r. Zrealizowane wydatki: w 2022 r. - 46.773,50 zł.
1.3.1.12.	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rodz. 60095)	UM-WPI	2022	2027	33 000,00	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 - w postępowaniu na wybór wykonanwcy nie złożono żadnej oferty.
1.3.1.13.	Aktualizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-GK	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	x	Realizacja finansowa przewidywana w roku 2023.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				81 221 782,80	27 790 747,24	12 832 455,62	46,18	
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2018	2025	1 452 145,53	206 165,26	12 233,09	5,93	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. (zapłata w 2022r.). W 2022 r. dokonano zapłaty za wykonanie regulacji dojść do alejek parkowych oraz dojść do klatek schodowych - 12.233,09 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2022 r.	Limit 2022 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2022 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2018	2023	29 077,24	10 003,66	7 142,51	71,40	Wydatki niekwalifikowalne do zadania poz. 1.1.2.2. - wydatki poniesione na realizację komponentu e-dostępność.
1.3.2.3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2019	2023	9 640 718,40	6 815 701,10	3 998 901,80	58,67	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).
1.3.2.4.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2016	2023	18 853 114,18	8 962 847,73	6 804 034,25	75,91	Srodki 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
1.3.2.5.	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	1 000 000,00	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 31.12.2022 r.	Limit 2022 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2022 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.6.	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2019	2025	5 780 000,00	0,00	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.
1.3.2.7.	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025)	UM	2019	2023	422 237,12	106 522,92	0,00	0,00	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.
1.3.2.8.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2019	2022	1 739 909,26	627 581,34	446 703,71	71,18	Wydatki niekwalifikowalne do zadania poz. 1.1.2.4. - dotyczą wykonania centralnego ogrzewania w blokach komunalnych, montażu pompy ciepła, kotła c.o., modernizacji budynku MZO i modernizacji biura Targowiska Miejskiego.
1.3.2.9.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-WPI	2020	2025	1 634 510,00	0,00	0,00	x	Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na rok 2024.
1.3.2.10.	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	13 848 289,52	6 866 666,60	297 978,36	4,34	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 realzacja 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.
1.3.2.11.	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	729 694,63	708 337,81	97,07	Realizacja umowy z dnia 18.08.2021 r. - na wniosek MiPBP przekazano transzę dotacji celowej na realizację zadania.
1.3.2.12.	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	300 000,00	100,00	Wydatki niekwalifikowalne do zadania poz. 1.1.2.3. - dotyczą robót budowlanych przy lokalizacjach: Park Trzech Kultur, Skwer Dobrogosta i Park Poniatowskiego.
1.3.2.13.	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. Trwa przygotowywanie procedury wyłonienia wykonawcy.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2022 r.	Limit 2022 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2022 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.14.	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz.7523)	UM-OR	2022	2023	3 097 100,00	1 204 600,00	57 124,09	4,74	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.
1.3.2.15.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 926 rozdz.92601)	UM-WPI	2020	2022	594 247,36	200 000,00	200 000,00	100,00	W 2020 r. przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego, zawarto umowę i dokonano zapłaty za opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim - 4.305,00 zł. W 2021 r. wykonano wydatki na łączną kwotę 26.674,19 zł., z tego: 1/ utwardzenie terenu pod dojazd do budowy - 25.959,15 zł., 2/ wykonanie opinii ornitologicznej dla zadania - 400,00 zł., 3/ wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o realizacji projektu - 315,04 zł. W 2022 r. zakończono realizację zadania; w ramach budżetu 2022 zostały poniesione wydatki w kwocie 200.000 zł. (dotacja) i w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2021 kwota 363.268,17 zł.
1.3.2.16.	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	500 000,00	0,00	0,00	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.
1.3.2.17	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2017	2022	5 047 093,95	95 964,00	95 964,00	100,00	Wydatki niekwalifikowalne zadania z poz. 1.1.2.6. W 2019 r. dokonano zapłaty za: 1/ wykonanie projektów budowlanych - 216.596,12 zł. 2/ dzienniki budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2.538,84 zł. Zrealizowane wydatki w 2020 r. obejmują: 1/ dzienniki budowy - 599,99 zł., 2/ roboty budowlane i konserwatorskie oraz nadzór inwestorski - 2.507.640,91 zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki wykonane w 2021 r., w kwocie 2.500.143,59 zł. dotyczą wydatków niekwalifikowalnych na roboty budowlane, konserwatorskie i termomodernizacyjne, w tym: wydatki niewygasające 520.300 zł. W ramach zrealizowanych wydatków kwota 861.619,14 zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki niekwalifikowalne 2022 r. - 95.964,00 zł.
1.3.2.18	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016	2023	125 450,49	65 000,00	48 326,76	74,35	Wydatki niekwalifikowalne do zadania z poz. 1.1.2.5 dotyczące modernizacji ul. Bocznej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2022 r.	Limit 2022 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2022 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład)	UM-WPI	2022	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	x	Przedsięwzięcie obejmuje zadania: zadanie nr 1 - przebudowa drogi gminnej ul. Zakroczymskiej, zadanie nr 2 - przebudowa drogi gminnej ul. Lotników, zadanie nr 3 - przebudowa drogi gminnej ul.Przejazd, zadanie nr 4 - przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej, zadanie nr 5 - przebudowa dróg gminnych: ul. Ledóchowskiego i ul. Chłodnia. W zależności od stanu poszczególnych odcinków, planuje się: wymianę warstwy konstrukcyjnej drogi, w tym remont/budowa chodnika, odwodnienie, nową lub zmienioną organizację ruchu. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia - II kwartał 2023 r.

Tabela Nr 16 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
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	9 221 821,72	900	90002	4300	9 051 893,42	*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				0,00	*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				0,00	*usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*
Ogółem dochody			9 221 821,72	Ogółem Wydatki			9 051 893,42	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>

Kwota ogółem: 169 928,30

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>

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*	0,00
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00
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)*	139 928,30
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.*	30 000,00
	Suma:	**169 928,30**

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA 2022 ROK

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

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2022 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach:

1/ dochody w łącznej kwocie 191.912.761,52 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 157.470.510,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 34.442.251,52 zł,

2/ wydatki w łącznej kwocie 200.994.361,52 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie: 157.462.526,64 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 43.531.834,88 zł,

3/ przychody w wysokości: 16.100.000,00 zł.

4/ rozchody w wysokości: 7.018.400,00 zł.

W trakcie roku uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to:

1/ zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.210.438,75 zł /plan pierwotny 191.912.761,52 zł, po zmianach 212.123.200,27 zł /, z tego:
- dochody bieżące: zwiększenie o kwotę 22.727.725,25 zł /plan pierwotny 157.470.510,00 zł, po zmianach 180.198.235,25 zł/,
- dochody majątkowe: zmniejszenie o kwotę 2.517.286,50 zł /plan pierwotny 34.442.251,52 zł, po zmianach 31.924.965,02 zł/,

2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.541.685,06 zł /plan pierwotny 200.994.361,52 zł, po zmianach 230.536.046,58 zł/, z tego:
- wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 25.385.098,42 zł /plan pierwotny 157.462.526,64 zł, po zmianach 182.847.625,06 zł/,
- wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 4.156.586,64 zł /plan pierwotny 43.531.834,88 zł, po zmianach 47.688.421,52 zł/,

3/ zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 9.331.246,31 zł /plan pierwotny 16.100.000,00 zł, po zmianach 25.431.246,31 zł./,

4/ rozchody w wysokości 7.018.400,00 zł (spłata rat kredytów i pożyczek) - nie uległy zmianie.

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów Miasta obrazuje poniższa tabela:

Źródła dochodów	*Plan pierwotny*	*Zmiany*	*Plan po zmianach*
I. DOCHODY BIEŻĄCE,	***157 470 510,00***	***22 727 725,25***	***180 198 235,25***
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	*105 321 653,00*	*8 447 409,49*	*113 769 062,49*
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	*27 237 442,00*	*1 278 297,00*	*28 515 739,00*
3. DOTACJE:	*24 890 415,00*	*12 997 207,76*	*37 887 622,76*
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone: (§ 2010, §2060, § 2100, § 2180)	*23 176 916,00*	*11 338 772,76*	*34 515 688,76*
§ 2010	*9 630 916,00*	*1 549 760,37*	*11 180 676,37*
§ 2060 (Program 500+)	*13 546 000,00*	*-72 125,03*	*13 473 874,97*
§ 2100 (Fundusz Pomocy - Ukraina)	*0,00*	*6 013 039,42*	*6 013 039,42*
§ 2180 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	*0,00*	*3 848 098,00*	*3 848 098,00*
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	*20 000,00*	*64 000,00*	*84 000,00*

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	*1 554 380,00*	*1 575 435,00*	*3 129 815,00*
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310, § 2320)	*85 000,00*	*0,00*	*85 000,00*
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*54 119,00*	*19 000,00*	*73 119,00*
4. POZOSTAŁE DOCHODY (§ 2040, § 2460, § 2690, § 2700)	*21 000,00*	*4 811,00*	*25 811,00*
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	***34 442 251,52***	***-2 517 286,50***	***31 924 965,02***
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§ 0760, § 0770, § 0870)	*20 266 000,00*	*-5 030 482,25*	*15 235 517,75*
2. DOTACJE celowe i inne środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*9 924 051,53*	*1 138 601,22*	*11 062 652,75*
3. POZOSTAŁE DOCHODY (§ 6290, § 6300, § 6350, § 6680, § 6690)	*4 252 199,99*	*1 374 594,53*	*5 626 794,52*
ŁĄCZNIE	***191 912 761,52***	***20 210 438,75***	***212 123 200,27***

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

Rodzaj wydatku	*Plan pierwotny*	*Zmiany*	*Plan po zmianach*
I. Wydatki bieżące	**157 462 526,64**	**25 385 098,42**	**182 847 625,06**
1. Wydatki jednostek budżetowych	114 487 030,10	15 659 141,93	130 146 172,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*70 765 933,30*	*10 799 997,27*	*81 565 930,57*
- realizacja statutowych zadań	*43 721 096,80*	*4 859 144,66*	*48 580 241,46*
2. Dotacje na zadania bieżące	16 306 983,00	-16 154,69	16 290 828,31
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 438 317,00	8 731 282,18	34 169 599,18
4. Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	64 269,54	19 000,00	83 269,54
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	1 165 927,00	991 829,00	2 157 756,00
II. Wydatki majątkowe	**43 531 834,88**	**4 156 586,64**	**47 688 421,52**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 839 092,45	3 363 111,52	46 202 203,97
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*12 966 422,78*	*827 661,71*	*13 794 084,49*
2. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 742,43	793 475,12	1 486 217,55
ŁĄCZNIE	**200 994 361,52**	**29 541 685,06**	**230 536 046,58**

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony do dnia 31 grudnia 2022 r. plan dochodów budżetowych w kwocie 212.123.200,27 zł wykonany został w kwocie 188.431.026,31 zł, co dało wskaźnik realizacji 88,83 %.

Wykonanie wg źródeł dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
I. DOCHODY BIEŻĄCE,	**180 198 235,25**	**171 309 438,46**	**95,07**
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	113 769 062,49	105 498 398,93	92,73

2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 515 739,00	28 515 739,00	100,00
3. DOTACJE:	28 038 815,34	27 870 517,23	99,40
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010, § 2060)	24 654 551,34	24 534 912,17	99,51
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	84 000,00	84 000,00	100,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	3 129 815,00	3 116 170,32	99,56
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w ramach programów rządowych (§ 2040)	12 330,00	7 294,23	59,16
e) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310, § 2320)	85 000,00	82 122,40	96,61
f) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	73 119,00	46 018,11	62,94
4. POZOSTAŁE DOCHODY (§ 2100, § 2180, § 2460, § 2690, § 2700)	9 874 618,42	9 424 782,30	95,44
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	**31 924 965,02**	**17 121 587,85**	**53,63**
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§ 0760, § 0770, § 0870)	15 235 517,75	5 961 350,15	39,13
2. DOTACJE:	11 062 652,75	9 473 719,09	85,64
a) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	11 062 652,75	9 473 719,09	85,64
3. POZOSTAŁE DOCHODY (§ 6290, § 6300, § 6350, § 6680, § 6690)	5 626 794,52	1 686 518,61	29,97
ŁĄCZNIE	**212 123 200,27**	**188 431 026,31**	**88,83**

Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2022 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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760) - plan 765.166,00 zł, wykonanie 927.912,89 zł, tj. 121,27% (wykonanie ponad plan o kwotę 162.746,89 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.

- **dochody realizowane przez Urząd Miejski (wpływy własne):**

  - wpływy z pozostałych odsetek (dz. 750 rozdz. 75095 § 0920) – plan 387.298,00 zł., wykonanie 455.248,08 zł., tj. 117,54% (wykonanie ponad plan o kwotę 67.950,08 zł.).

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

- **dochody w związku ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych**

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (dz. 400 rozdz. 40095 § 0840) – plan 675.000,00 zł., wykonanie 14.024,40 zł., tj. 2,08% (kwota niewykonana 660.975,60 zł.). Kwota planu dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1.500,00 zł. brutto za tonę – stosownie do art. 3 ust 7 ustawy,
- wpływy z różnych dochodów (dz. 400 rozdz. 40095 § 0970) – plan 225.000,00 zł., wykonanie 4.674,82 zł., tj. 2,08% (kwota niewykonana 220.325,18 zł.). Kwota planu dotyczy wpływów różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego;

Plan obejmował dochody ze sprzedaży 450 ton dla wszystkich uprawnionych, 31 grudnia 2022 r. wykonanie stanowi kwota netto za 11,5 tony.

- **dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizowane przez Urząd Miejski:**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0550) -plan 586.123,00 zł, wykonanie 481.074,96 zł, tj. 82,08 % (kwota niewykonana 105.048,04 zł). Kwota planu obejmuje wpływy od dotychczasowych użytkowników wieczystych z tytułu opłat rocznych. Mniejsze dochody wynikają z nieterminowych wpłat oraz ze zwiększonego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- dochody z najmu i dzierżawy (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) - plan 700.000,00 zł, wykonanie 573.270,50 zł, tj. 81,90 % planu (kwota niewykonana – 126.729,50 zł).
  Wpływy dotyczą dzierżawy gruntu pod budynkami mieszkalnymi, garażami pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, itp.;
- wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) -plan 14.259.600,00 zł, wykonanie 4.835.816,93 zł, tj. 33,91% planu (kwota niewykonana – 9.423.783,07 zł).
  Brak zainteresowania przewidzianymi do sprzedaży w 2022 r. nieruchomościami przy ul. Ledóchowskiego i ul. Bohaterów Modlina.

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

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (VAT) (dz. 750 rozdz. 75095 § 0940) – plan 125.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00% (kwota niewykonana – 125.000,00 zł.),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) - plan 21.098.300,00 zł, wykonanie 18.162.718,97 zł, tj. 86,09 % (kwota niewykonana – 2.935.581,03 zł),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) - plan 6.000.000,00 zł, wykonanie 5.166.319,35 zł, tj. 84,96 % (kwota niewykonana – 833.680,65 zł).
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) - plan 5.141.680,00 zł, wykonanie 4.352.422,61 zł, tj. 84,65 % (kwota niewykonana – 789.257,39 zł),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0910) - plan 130.000,00 zł, wykonanie 77.031,74 zł tj. 59,26 % (kwota niewykonana – 52.968,26 zł).

W stosunku do należności do zapłaty prowadzona jest windykacja.

- wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) – plan 600.000,00 zł., wykonanie 494.426,23 zł., tj. 82,40% (kwota niewykonana 105.573,77 zł.),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) – plan 210.000,00 zł., wykonanie 154.276,16 zł., tj. 73,46% (kwota niewykonana 55.723,84 zł.,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących – (dz. 801 rozdz. 80104 § 2900) – plan 672.900,00 zł., wykonanie 425.090,75 zł., tj. 63,17% (kwota niewykonana 247.809,25 zł.),
- wpływy z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) – plan 10.008.000,00 zł., wykonanie 9.221.821,72 zł., tj. 92,14% (kwota niewykonana 786.178,28 zł.),

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dz. 801 rozdz. 80104 § 0660) - plan 655.300,00 zł, wykonanie 553.080,93 zł. tj. 84,40 % (kwota niewykonana -102.219,07 zł).
    Na plan składają się wpływy z opłat:
    1) za pobyt dzieci z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego w publicznych przedszkolach: PP-1, PP-2 (wchodzącego w skład ZSP-3), PP-3, PP-4 (wchodzącego w skład ZSP-4), PP-5 (wchodzące go w skład ZSP-1),
    2) za pobyt dzieci z ościennych gmin w PP-2 i PP-4 (art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) – dochody realizowane przez Urząd Miejski.

    Wykonanie planu:
    1) oświatowe jednostki budżetowe (wpływy z opłat za godziny ponad podstawę programową):
       PP-1 - plan 92.400,00 zł, wykonanie 55.851,90 zł tj. 60,45 % (kwota niewykonana – 36.548,10 zł),
       PP-3 - plan 109.600,00 zł, wykonanie 103.625,00 zł tj. 94,55 % (kwota niewykonana – 5.975,00 zł),
       ZSP-1 (PP-5) – plan 125.000,00 zł, wykonanie 92.124,40 zł tj. 73,70 % (kwota niewykonana – 32.875,60 zł),
       ZSP-3 (PP-2) - plan 57.800,00 zł, wykonanie 34.295,00 zł tj. 59,33 % (kwota niewykonana – 23.505,00 zł),
       ZSP-4 (PP-4) - plan 79.000,00 zł, wykonanie 71.155,00 zł, tj. 90,07 % (kwota niewykonana – 7.845,00 zł),
    2) Urząd Miejski - plan 191.500,00 zł, wykonanie 196.029,63 zł. tj. 102,37 % (kwota wykonana ponad plan – 4.529,63 zł),

  - wpływy z najmu i dzierżawy realizowane przez NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750) - plan 768.000,00 zł, wykonanie 593.952,71 zł, tj. 77,34 % planu (kwota niewykonana – 174.047,29 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 1.640.000,00 zł, wykonanie 1.114.949,01 zł, tj. 67,98 % planu (kwota niewykonana – 525.050,99 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na wypłatę dodatku osłonowego (dz. 852 rozdz. 85295 § 2010) - plan 1.186.880,00 zł, wykonanie 1.102.978,16 zł., tj., 92,93% (różnica między planem a wykonaniem to kwota 83.901,84 zł., która została zwrócona do budżetu państwa jako niewykorzystana w roku budżetowym).
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" (dz. 900 rozdz. 90095 § 6300) - plan 3.932.199,99 zł, brak wykonania.

b/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dz. 852 rozdz. 85295 § 2180) – plan 2.965.641,00 zł., wykonanie 2.645.975,25 zł., tj. 89,22% (różnica między planem a wykonaniem to kwota 319.665,75 zł., która została zwrócona do na konto Funduszu jako niewykorzystana w roku budżetowym)., z tego:

  - zadanie „Korpus wsparcia seniorów na 2022 r." – plan 58.641,00 zł., wykonanie 57.640,08 zł., tj. 98,29% (kwota niewykonania 1.000,92 zł.),

  - wypłata dodatku węglowego i koszty obsługi – plan 2.907.000,00 zł., wykonanie 2.588.335,17 zł., tj. 89,04% (kwota niewykonania 318.664,83 zł.),
- środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych (dz. 853 rozdz. 85395 § 2180) – plan 747.150,00 zł., wykonanie 689.969,50 zł., tj. 92,35% (różnica między planem a wykonaniem to kwota 57.180,50 zł., która została zwrócona do na konto Funduszu jako niewykorzystana w roku budżetowym);

c/ programy finansowane z udziałem środków europejskich:

- dotacja celowa na realizację projektu realizowanego w ramach RPOWM 2014-2020 pn. „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016 § 6257 - płatność ze środków EFRR) – plan 796.300,90 zł, wykonanie 3.318.597,69 zł, tj. 416,75 %.
  Dotacja stanowi refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu.
- 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 17.969,46 zł, wykonanie 22.827,35 zł., 127,03% planu,
    § 6257 - płatność ze środków europejskich - plan 34.795,31 zł, wykonanie 179.012,56 zł., 514,47% planu
  - dz. 900 rozdz. 90005 § 6257 -płatność ze środków europejskich -plan 427.885,73 zł, brak wykonania.

  Dotacja stanowi refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu.
- 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 § 2057, § 6257 - płatność ze środków europejskich), z tego:
  w § 2057 - plan 31.958,78 zł, brak wykonania.
  w § 6257 - plan 2.220.942,05 zł, wykonanie 1.096.645,66 zł, tj. 49,38 %.
  Dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu.
- dotacja celowa na realizację projektu RPOWM 2014-2020 pn. „OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM" (dz. 900 rozdz. 90005 § 6257, § 6259), z tego:
  w § 6257 - plan 163.736,84 zł (płatność ze środków EFRR), wykonanie 448.472,06 zł., tj. 273,90%,
  w § 6259 - plan 18.420,39zł (płatność ze środków Budżetu Państwa), wykonanie 50.453,11 zł., tj. 273,90%.
  Dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu.
- 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 3.008.848,62 zł, brak wykonania (płatność ze środków EFRR).
  Dotacja obejmująca refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu przewidywana jest w 2023 r.

Ściągalność należności

W trakcie 2022 roku wysyłane były wezwania do zapłaty, upomnienia oraz tytuły wykonawcze:

1/ w zakresie podatków i opłat:
- podatku od nieruchomości wystawiono 339 upomnień na kwotę 2.488.260,31 zł (w tym odsetki 319.948,00 zł) oraz 60 tytułów wykonawczych na kwotę 733.135,78 zł. (w tym odsetki – 112.297,00 zł.),
- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 303 upomnienia na kwotę 143.469,98 zł (w tym odsetki 1.093,00 zł),
- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową wystosowano 5 wezwań do zapłaty w związku z nieuregulowaniem opłat na kwotę 3.001,29 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.).

<u>Wysokość udzielonych w 2022 r. ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych</u> wyniosła 449.197,40 zł, z czego ok. 32,25 % tj. 67.316,77 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**	**409 203,55**	**253 474,83**	**7 308,40**	**134 878,69**	**13 541,63**
A.	*ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ*	*241 886,78*	*156 068,83*		*85 817,95*	
B.	*UMORZENIE*	*66 908,00*	*56 956,00*	*5 836,00*	*3 739,00*	*377,00*
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	*100 408,77*	*40 450,00*	*1 472,40*	*45 321,74*	*13 164,63*
2	**PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**	**36 790,00**			**36 761,86**	**28,14**
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	*36 790,00*			*36 761,86*	*28,14*
3	**PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH**	**977,67**			**942,54**	**35,13**
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	*977,67*			*942,54*	*35,13*
4	**OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**2 226,18**			**2 037,18**	**189,00**
B.	*UMORZENIE*	*2 226,18*			*2 037,18*	*189,00*
	OGÓŁEM I.	**449 197,40**	**253 474,83**	**7 308,40**	**174 620,27**	**13 793,90**
A.	*ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ*	**241 886,78**	**156 068,83**	**0,00**	**85 817,95**	**0,00**
B.	*UMORZENIE*	**69 134,18**	**56 956,00**	**5 836,00**	**5 776,18**	**566,00**
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	**138 176,44**	**40 450,00**	**1 472,40**	**83 026,14**	**13 227,90**
II.	**SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH**	**8 727 685,96**	**8 206 958,79**		**520 727,17**	
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	636 676,72	462 879,93		173 796,79	
2	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 091 009,24	7 744 078,86		346 930,38	
	OGÓŁEM I + II	**9 176 883,36**	**8 460 433,62**	**7 308,40**	**695 347,44**	**13 793,90**

Łącznie udzielono ulg (w tym obniżenia górnych stawek podatkowych) w kwocie 9.176.883,36 zł, co stanowi 9,47 % wykonanych dochodów w działach: 756 (84.165.762,79 zł) i 900 (12.759.185,76 zł.).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. plan zakładał wykonanie wydatków w 2022 r. w wysokości 200.994.361,52 zł.

W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w 2022 r. nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 14,70 % w stosunku do planu pierwotnego, tj. o kwotę 29.541.685,06 zł i na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 230.536.046,58 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków	*Plan 31.12.2022 r.*	*Wykonanie 31.12.2022 r.*	*%*
WYDATKI OGÓŁEM,	*230 536 046,58*	*197 954 377,21*	*85,87*
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	*67 080 012,84*	*64 152 081,92*	*95,64*
- Urząd Miejski	*109 159 939,08*	*81 143 454,60*	*74,33*
- NCUW	*3 453 244,00*	*3 418 138,92*	*98,98*
- OPS	*41 608 368,66*	*40 417 154,46*	*97,14*

- NOSiR	8 356 370,00	8 009 935,70	95,85
- MŻ-1	878 112,00	813 611,61	92,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE,	182 847 625,06	171 269 447,53	93,67
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	66 783 438,84	63 872 428,46	95,64
- Urząd Miejski	62 262 091,56	55 177 408,92	88,62
- NCUW	3 359 244,00	3 325 153,38	98,99
- OPS	41 608 368,66	40 417 154,46	97,14
- NOSiR	7 956 370,00	7 663 690,70	96,32
- MŻ-1	878 112,00	813 611,61	92,65
1/ Wydatki jednostek budżetowych	130 146 172,03	120 915 139,15	92,91
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	66 671 585,84	63 767 115,65	95,64
- Urząd Miejski	42 758 269,64	37 327 954,05	87,30
- NCUW	3 355 719,00	3 323 871,99	99,05
- OPS	8 785 515,55	8 273 415,50	94,17
- NOSiR	7 702 370,00	7 413 073,88	96,24
- MŻ-1	872 712,00	809 708,08	92,78
w tym: a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 565 930,57	78 846 508,57	96,67
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	58 606 297,00	56 277 775,42	96,03
- Urząd Miejski	10 959 998,28	10 759 630,58	98,17
- NCUW	2 769 170,00	2 756 562,25	99,54
- OPS	5 012 475,29	4 892 177,26	97,60
- NOSiR	3 585 270,00	3 561 596,88	99,34
- MŻ-1	632 720,00	598 766,18	94,63
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań	48 580 241,46	42 068 630,58	86,60
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	8 065 288,84	7 489 340,23	92,86
- Urząd Miejski	31 798 271,36	26 568 323,47	83,55
w tym: rezerwy	944 587,00	X	
- rezerwa ogólna	378 146,00	X	
- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	138 441,00	X	
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	428 000,00	X	
- NCUW	586 549,00	567 309,74	96,72
- OPS	3 773 040,26	3 381 238,24	89,62
- NOSiR	4 117 100,00	3 851 477,00	93,55
- MŻ-1	239 992,00	210 941,90	87,90
2/ dotacje na zadania bieżące - Urząd Miejski	16 290 828,31	15 067 074,70	92,49
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	3 606 583,00	3 606 583,00	100,00
b/ dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	1 838 600,00	1 776 015,81	96,60
c/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	5 145 800,00	4 241 357,97	82,42
d/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych,	50 000,00	50 000,00	100,00
e/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,	5 059 845,31	4 885 782,01	96,56

f/ pozostałe dotacje (refundacja dotacji - § 2900)	*590 000,00*	*507 335,91*	*85,99*
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	*34 169 599,18*	*33 340 666,78*	*97,57*
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	*111 853,00*	*105 312,81*	*94,15*
- Urząd Miejski	*971 968,07*	*835 813,27*	*85,99*
- NCUW	*3 525,00*	*1 281,39*	*36,35*
- OPS	*32 822 853,11*	*32 143 738,96*	*97,93*
- NOSiR	*254 000,00*	*250 616,82*	*98,67*
- MŻ-1	*5 400,00*	*3 903,53*	*72,29*
4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - Urząd Miejski	*83 269,54*	*23 550,45*	*28,28*
5/ udzielenie gwarancji zapłaty - Urząd Miejski	*0,00*	*0,00*	*x*
6/ obsługa długu - Urząd Miejski	*2 157 756,00*	*1 923 016,45*	*89,12*
II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	*47 688 421,52*	*26 684 929,68*	*55,96*
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	*296 574,00*	*279 653,46*	*94,29*
- Urząd Miejski	*46 897 847,52*	*25 966 045,68*	*55,37*
- NOSIR	*400 000,00*	*346 245,00*	*86,56*
- NCUW	*94 000,00*	*92 985,54*	*98,92*
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,	*46 202 203,97*	*25 413 663,87*	*55,01*
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	*296 574,00*	*279 653,46*	*94,29*
- Urząd Miejski	*45 411 629,97*	*24 694 779,87*	*54,38*
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*13 794 084,49*	*8 379 398,27*	*60,75*
- NOSIR	*400 000,00*	*346 245,00*	*86,56*
- NCUW	*94 000,00*	*92 985,54*	*98,92*
2/ udziały Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - Urząd Miejski	*0,00*	*0,00*	*x*
3/ dotacje - Urząd Miejski	*1 486 217,55*	*1 271 265,81*	*85,54*
a/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych,	*1 086 217,55*	*958 337,81*	*88,23*
b/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,	*400 000,00*	*312 928,00*	*78,23*

W 2022 r. **rozdysponowano rezerwy** w łącznej wysokości 987.413,00 zł, z tego:

1/ rezerwę ogólną w kwocie 121.854,00zł,
2/ rezerwy celowe:
- w kwocie 861.559,00 zł na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli,
- w kwocie 4.000,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Przychody:

plan 01.01.2022 r. – 16.100.000,00 zł,
plan 31.12.2022 r. – 25.431.246,31 zł, z tego:
1) emisja obligacji komunalnych – 16.100.000,00 zł,
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8.090.127,12 zł,
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1.241.119,19 zł, z tego:

- 750.000,00 zł z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- 491.119,19 zł z niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wykonanie 31.12.2022 r. – 30.471.270,49 zł, z tego:
1) emisja obligacji komunalnych – 16.100.000,00 zł,
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13.114.656,37 zł).
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1.256.614,12 zł, z tego:
- 765.494,93 zł z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- 491.119,19 zł z niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Rozchody:

plan 01.01.2022 r. – 7.018.400,00 zł. - spłaty krajowych kredytów;
plan 31.12.2022 r. – 7.018.400,00 zł (spłaty rat bez zmian).

Spłacono raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz na rozchody, z tego:

1/ kwotę 2.845.600,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA w Warszawie - umowa Nr WPI.272.4.2015 z dnia 27.03.2015r. w wysokości 14.228.000,00 zł,

2/ kwotę 1.422.800,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA w Warszawie - umowa Nr WPI.272.16.2015 z dnia 25.09.2015r. w wysokości 7.114.000,00 zł,

3/ kwotę 2.450.000,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w MBS w Łomiankach - umowa Nr WPI.272. 18.2016 z dnia 08.12.2016r. w wysokości 5.115.199,31 zł,

4/ kwotę 300.000,00 zł - rata 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.

V. PODSUMOWANIE

Osiągnięty wynik:

- wykonane dochody: 188.431.026,31 zł

w tym:	dochody bieżące	171.309.438,46 zł,
	dochody majątkowe	17.121.587,85 zł,

- zrealizowane wydatki: 197.954.377,21 zł

w tym:	wydatki bieżące	171.269.447,53 zł,
	wydatki majątkowe	26.684.929,68 zł.

różnica (dochody-wydatki) **– 9.523.350,90 zł**

Rok budżetowy zamknął się wynikiem ujemnym (deficytem) w kwocie 9.523.350,90 zł przy planowanym deficycie w wysokości 18.412.846,31 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 39.990,93 zł. (art. 242 ufp).

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (plan wynosi 31.924.965,02 zł, wykonanie 17.121.587,85 zł, co stanowi 53,63 %) spowodowane jest brakiem zainteresowania zaplanowanymi do sprzedaży w 2022 r. nieruchomościami gruntowymi przy ul. Ledóchowskiego i ul. Bohaterów Modlina oraz przesunięciem na rok 2023 r. refundacji ze środków zewnętrznych, w tym środków UE, części wydatków poniesionych w 2022 r.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych (plan wynosi 47.688.421,52 zł, wykonanie 26.684.929,08 zł, co stanowi 55,96 %) wynika z faktu, iż realizacja niektórych zadań lub ich części została przesunięta na rok 2023.

Wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w bankach krajowych i pożyczek na kwotę 50.543.241,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

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 109.159.939,08 zł (początek roku 102.460.623,72 zł - zwiększenie o kwotę 6.699.315,36 zł), wykonano 81.143.454,60 zł, tj. 74,33 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego rozkładają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2022	Kwota planu 31.12.2022	Wykonanie	%
OGÓŁEM	**102 460 623,72**	**109 159 939,08**	**81 143 454,60**	**74,33**
I. WYDATKI BIEŻĄCE:	**59 289 788,84**	**62 262 091,56**	**55 177 408,92**	**88,62**
1. Wydatki jednostek budżetowych	40 856 348,83	42 758 269,64	37 327 954,05	87,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 572 194,30*	*10 959 998,28*	*10 759 630,58*	98,17
- wydatki na realizację zadań statutowych	*30 284 154,00*	*31 798 271,36*	*26 568 323,47*	83,55
w tym rezerwy:	*1 932 000,00*	*944 587,00*	*x*	
2. Dotacje na zadania bieżące	16 306 983,00	16 290 828,31	15 067 074,70	92,49
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 216,00	971 968,07	835 813,27	85,99
4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	64 269,54	83 269,54	23 550,45	28,28
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	1 165 927,00	2 157 756,00	1 923 016,45	89,12
II. WYDATKI MAJĄTKOWE:	**43 170 834,88**	**46 897 847,52**	**25 966 045,68**	**55,37**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 478 092,45	45 411 629,97	24 694 779,87	54,38
w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 966 422,78	*13 794 084,49*	*8 379 398,27*	*60,75*
2. Wkład do spółki prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3. Wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 6210, § 6220, § 6230)	692 742,43	1 486 217,55	1 271 265,81	85,54

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021 (realizacja do 30.06.2022 r.)

WYDATKI NIEWYGASAJCE - bieżące	641 400,00	x	607 799,14	94,76
WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - majątkowe	2 450 519,93	x	1 836 736,26	74,95
Razem WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (2021 r.)	**3 091 919,93**	**x**	**2 444 535,40**	**79,06**

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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**				
01030	Izby rolnicze	1.000,00	808,39	80,84	
		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 – 40.821,32 zł. (w tym odsetki 254,00 zł). Należny odpis za 2022 r. wynosi 816,43 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje: - 43,46 zł - odpis za 2021 r. (w tym odsetki 1,74 zł). Odpis od wpłat dokonanych w 2021 r. po dniu 15.XI.2021 r. podlega odprowadzeniu w 2022 r.- zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych, - 764,93 zł – odpis za 2022 r. (w tym odsetki 3,68 zł). Odpis od wpłat dokonanych po dniu 15.XI.2022 r. w wysokości 51,50 zł. (w tym odsetki 1,40 zł.) podlega odprowadzeniu po I racie płatności podatku rolnego w 2023 r.			
01095	Pozostała działalność	2.495,04	2.495,04	100,00	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zwrot podatku akcyzowego rolnikom (§ 4430 – 2.446,12 zł), - koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (§ 4300 – 48,92 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	992.295,24	50.326,39	5,07	
		Wydatki związane z wypłatą i obsługą wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U 2022r. poz. 1967, ze zm.), z tego: 1/ wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§ 4010, § 4110, § 4120 – łącznie 1.830,16 zł) – wynagrodzenie dla osoby obsługującej wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 2970 – 48.496,23 zł) – wypłata dodatku dla trzech podmiotów wrażliwych, Zaplanowano również wydatki statutowe: § 4210 – 675.000,00 zł. i § 4300 – 225.000,00 zł. na realizację ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zakup paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu; realizacja w roku 2023.			
500	**HANDEL**				
50095	Pozostała działalność	486.505,00	388.973,35	79,95	
		Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk, z tego: 1/ wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§ 4110, § 4120, § 4170 – łącznie 90.705,46 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placów, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 298.267,89 zł) - koszty utrzymania targowisk, sprzątania terenu, prowadzenia szaletu, z tego: - zakup materiałów dot. funkcjonowania i sprzątania targowisk (§ 4210 – 3.498,55 zł), - energie (§ 4260 – 121.437,65 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 478,20 zł.) – naprawa kasy fiskalnej, - usługi pozostałe (§ 4300 –170.869,82 zł), w tym: wywóz nieczystości			

		stałych, odprowadzanie ścieków, opłata za wykonanie (wydruk) biletów opłaty targowej, - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360 – 1.434,60 zł.), - ubezpieczenie mienia (§ 4430 –549,08 zł.). Zaplanowano również kwotę 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	1.262.898,00	1.165.752,00	92,31	
		Wykonanie stanowią wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zakup usług - przewozy w miejskiej komunikacji zbiorowej (trzy linie miejskie) (§ 4300).			
60014	Drogi publiczne powiatowe	38.050,00	35.169,20	92,43	
		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 – 16.900,00 zł., koszenie poboczy – 5.800,00 zł., czyszczenie dróg – 9.422,40 zł. (zakup usług § 4300 – 32.122,40 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	1.081.235,00	902.993,08	83,51	
		Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg gminnych, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 270.010,22 zł) - zakup soli drogowej, - usługi remontowe (§ 4270 – 361.455,95 zł.) - usługi remontowe dróg (remonty cząstkowe dróg, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego); - usługi pozostałe (§ 4300 – 214.952,66 zł) - usługi związane z utrzymaniem dróg miejskich i pracami porządkowymi, w tym: zimowe utrzymanie dróg – 94.855,88 zł., cykliczne i pozimowe czyszczenie dróg – 78.999,78 zł., czyszczenie kanału odwadniającego – 6.372,00 zł., koszenie poboczy – 17.365,00 zł., czyszczenie studni chłonnych i wpustów – 17.360,00 zł. - opłaty za wbudowane w pasie drogowym urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 41,18 zł). - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - (§ 4560 – 41.378,07 zł.), w związku ze zwrotem wydatku uznanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych za wydatek niekwalifikowalny – dec. Nr 26/2021/RF-I-SE.433.3.20.2021.MJ; dotyczy zadania „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych”, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610 – 15.155,00 zł.) - opłata od pozwu sądowego przeciwko Wykonawcy inwestycji, w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy i dochodzeniem kar umownych („Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride).			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9.000,00	8.927,04	99,19	
		Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące bieżącej konserwacji i napraw wiat przystankowych (§ 4270).			
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	138.000,00	137.999,70	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	2.659,64	25,33	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zakup energii (§ 4260 – 2.659,64 zł). Zaplanowano środki na usługi pozostałe (§ 4300 – 5.500,00 zł) –			

		obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza - **wydatek objęty WPF**. Realizacja przesunięta na 2023 r.			
630	**TURYSTYKA**				
63095	Pozostała działalność	50.175,00	27.860,80	55,53	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 6.000,00 zł.) – znakowanie szlaku rowerowego (1.000 zł.), współorganizacja spływu kajakowego (5.000,00 zł.), - opłata składki członkowskiej (§ 4430 – 21.860,80 zł.), na rzecz: Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem, W zakresie turystyki planowano również (brak wykonania): 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród na konkurs w zakresie turystyki (plan 500,00 zł. - § 4190), zakup materiałów do znakowania szlaków turystycznych (plan 1.000,00 zł. - § 4210), usługi pozostałe (plan 10.000,00 zł. - § 4300) związane z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta, 2/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - organizacja spływu kajakowego (plan 5.000,00 zł).			
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579.476,00	438.684,21	75,70	
		Zrealizowane wydatki rozdziału - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (realizacja zadań statutowych), z tego: - podatek VAT (§ 4530 – 120.553,97 zł.), - podatek od nieruchomości (§ 4480 – 204,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 230.138,74 zł) z tego: czynsze za dzierżawy terenów – 213.087,11 zł. (w tym: dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe -11.877,84 zł **- wydatek objęty WPF**), dokumentacja rozbiórkowa pawilonu przy ul. Legionów – 2.500,00 zł., inwentaryzacja budynku przy ul. Warszawskiej 3A – 2.000,00 zł., kontynuacja usługi eGmina – 3.075,00 zł., ogłoszenia prasowe – 5.176,10 zł., opłaty notarialne – 4.300,53 zł., - opłaty za administrowanie budynków i lokali użytkowych (§ 4400 – 36.335,40 zł.), - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 4510 – 43.033,53 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 – 8.418,57,00 zł).			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6.973.500,21	6.539.027,83	93,77	
		Wydatki rozdziału - wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - materiały (§ 4210 – 34.659,00 zł) – zakup oleju opałowego do bud. ul. Chłodnia 1, - energie (§ 4260 – 2.665.462,30 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 1.666.364,43 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały - 1.462.760,99 zł, remonty komunalnych lokali mieszkalnych – 38.203,58 zł., remont dachów budynków komunalnych – 130.640,02 zł., konserwacja węzłów cieplnych – 34.759,84 zł., - usługi pozostałe (§ 4300 – 1.950.032,18 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 (951.727,34 zł), - ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Sukiennej 48 (§ 4390 – 615,00 zł), - opłata za administrowanie budynków i lokali mieszkalnych (§ 4400 – 218.180,28 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 – 73,58 zł),			

		- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 4520 – 151,06 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 – 3.490,00 zł).			
70095	Pozostała działalność	76.340,00	31.744,58	41,58	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - odszkodowania na rzecz osób prawnych za niezapewnienie lokalu socjalnego (§ 4600 – 31.744,58 zł). Zaplanowano również wydatki (brak wykonania): - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł (§ 4590), - odsetki – 1.000,00 zł. (§ 4580), - opłaty sądowe – 5.340,00 zł. (§ 4610).			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18.800,00	13.402,70	71,29	
		Wykonano wydatki: - z zakresu wynagrodzeń (§ 4170 – 12.800 zł.) – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie dot. analizy zasadności przystąpienia do Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp) – 800,00 zł., sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przemysłowej – 10.500,00 zł., wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – 1.500,00 zł.), - z zakresu zadań statutowych - za ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzenia mpzp – 602,70 zł. (§ 4300).			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.300,00	88.002,41	87,74	
		Wykonanie stanowi wydatek związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (§ 4300 – 31.172,71 zł) – wskazanie granic nieruchomości – 5.548,30 zł., sporządzenie map prawnych – 23.148,41 zł., wykazy zmian danych ewidencyjnych – 2.476,00 zł., - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390 - 47.800,00 zł), z tego: wyceny gruntu – 33.562,00 zł., wycena lokali – 13.500,00 zł., inne ekspertyzy i opracowania – 738,00 zł., - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim za wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej oraz odbitki z map (§ 4520 – 9.029,70 zł).			
71035	Cmentarze	43.000,00	20.455,79	47,57	
		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 – 20.000,00 zł, 2/ środki własne miasta – 23.000,00 zł. Wykonane wydatki obejmują usługi związane z utrzymaniem cmentarza i kwater wojennych – Twierdza Modlin ul. Gen. J. Bema – 20.000,00 zł. (§ 4300); dotacja, - zakup materiałów (§ 4210 -455,79 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.			
71095	Pozostała działalność	5.989,81	5.986,80	99,95	
		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - realizacja Projektu **"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"** w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, Oś Priorytetowa Pomoc Techniczna, **Projekt objęty WPF.** plan 5.989,81 zł, wykonanie 5.986,80 zł, tj. 99,95 %. Źródła finansowania projektu: - płatność z budżetu środków europejskich - plan 3.562,15 zł, wykonanie 3.562,14 zł, tj. 100,00 %, - dotacja celowa ze środków krajowych (Budżet Państwa) -plan 628,62 zł., wykonanie 628,62 zł, tj. 100,00 %, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki - plan 1.799,04 zł,			

		wykonanie 1.796,04 zł, tj. 99,83 %. Wykonanie obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (§ 4018, § 4019, § 4118, § 4119, § 4128, § 4129).			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				
75011	Urzędy wojewódzkie	495.652,59	476.776,68	96,19	
		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 448.326,68 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 – 28.450,00 zł.) – usługi introligatorskie (księgi meldunkowe).			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698.581,80	645.327,69	92,38	
		Wykonanie: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (21.938,93 zł), z tego: - zakup środków i wyposażenia do obsługi sesji Rady Miejskiej oraz zakup wiązanki okolicznościowych (§ 4210 – 1.366,57 zł), - zakup art. spożywczych, w tym woda, kawa, herbata (posiedzenia komisji i sesje) (§ 4220 – 1.093,61 zł), - zakup usług (§ 4300 – 19.478,75 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 – 623.388,76 zł) - diety radnych (w tym zobowiązania z m-ca XII.2021 r. – 50.272,63 zł).			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.668.444,00	9.364.333,11	96,85	
		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 8.463.585,22 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 (889.498,59 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz z utrzymaniem budynku i posesji (§ 4210 – 169.632,59 zł), - energie (§ 4260 – 263.239,70 zł): - koszty usług remontowych (§ 4270 – 4.886,94 zł.) – remont gaśnicy, wymiana 2 szt. grzejników, wymiana zespołu utrwalania w drukarce oraz naprawa sieci elektrycznej w bud. Urzędu, - koszty badań profilaktycznych pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 6.330,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem budynku i posesji (§ 4300 – 102.295,18 zł), - usługi telekomunikacyjne: telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 – 35.737,53 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 77.233,79 zł), w tym ryczałty samochodowe – 43.199,60 zł. - opłaty ubezpieczeniowe mienia i OC Urzędu, (§ 4430 – 52.194,00 zł), - odpis na ZFŚS pracowników – 100% (§ 4440 – 158.910,00 zł), - koszty szkoleń pracowników (§ 4700 – 19.038,86 zł),			

		3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych ((§ 3020 - 11.249,30 zł), z tego: ekwiwalent za pranie odzieży własnej i używanie obuwia własnego do celów służbowych oraz zakup wody dla pracowników (zg. z BHP) – 2.849,30 zł., refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym – 8.400,00 zł..
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141.000,00 | 67.838,28 | 48,11
		Wydatkowana kwota stanowi wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup nagród konkursowych (§ 4190 - 500,00 zł.) - zakup usług związanych z promocją miasta (§ 4300 – 67.338,28 zł.), w tym m.in.: projekt, druk i dostawa miesięcznika „Fakty Nowodworskie", zamieszczenia artykułów w prasie, wykonanie gadżetów promocyjnych Miasta, wykonanie oznaczeń TAXI zg. z uchwałą Nr XXIV/275/12 Rady Miejskiej z 30.10.2012 r., utrzymanie serwisu internetowego www.nowydwormaz.pl, koszty zakwaterowania grupy młodzieży z Niemiec w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
75095	Pozostała działalność	1.128.047,02 | 854.140,55 | 75,72
		Wydatki rozdziału to: 1. wydatki Zarządów Osiedli – 8.882,29 zł., z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakupy na prowadzenie działalności statutowej Zarządów Osiedli (§ 4210 – 1.154,69 zł., § 4220 – 3.580,32 zł., § 4300 – 2000,00 zł.), - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla przewodniczących Zarządów Osiedli za uczestnictwo w sesjach rady Miejskiej (§ 3030 – 2.147,28 zł), 2. koszty pozostałej działalności (w tym w zakresie kultury) – 827.694,61 zł, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4100, § 4110, § 4120 i § 4170 - łącznie 96.099,02 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 (723.995,59 zł), z tego: - zakup nagród konkursowych na konkursy organizowane pod patronatem burmistrza (§ 4190 – 1.394,07 zł. - zakup materiałów (§ 4210 – 6.584,66 zł) - zakup flag Polski i Ukrainy, kwiatów na uroczystości z udziałem władz miasta, art. jednorazowego użytku, kotylionów, stroików świątecznych, kart pamięci, akcesoriów do wieszania banerów, - zakup art. spożywczych na potrzeby służbowe sekretariatu i zakup wody (§ 4220 – 8.064,40 zł.) - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 662.250,67 zł), w tym: świadczenie usług: pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego - **wydatek objęty WPF** (145.676,30 zł.), związanych z organizacją obchodów patriotycznych i imprez miejskich, obsługa prawna, prowadzenie BIP, korzystanie z systemu SISMS, - opłata składek członkowskich w związku z przystąpieniem do Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Metropolia Warszawska (§ 4430 – 15.541,38 zł.), - opłaty na rzecz budżetów jst (§ 4520 – 50,00 zł.) - opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 – 30.110,41 zł.). 3/ świadczenia dla osób fizycznych – 7.600,00 zł., z tego: wyznaczenie przedstawicieli ustawowych dla osób nieobecnych w miejscu pobytu (§ 3030 – 100,00 zł.), stypendia artystyczne (§ 3250 - 7.500,00 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. **"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. **Projekt objęty WPF.** plan 22.461,82 zł, wykonanie 11.413,65 zł tj. 50,81 %.

		Źródła finansowania projektu: - płatność z budżetu środków europejskich (EFRR) -plan 17.969,46 zł, wykonanie 9.130,93 zł tj. 50,81 %. - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki – plan 4.492,36 zł, wykonanie 2.282,72 zł tj. 50,81 %. Wykonanie obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z zarządzaniem projektem (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129), - Projektu pn. **„Cyfrowa Gmina"** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Projekt nieobjęty WPF) plan 19.000,00 zł., wykonanie 6.150,00 zł. (płatność z budżetu środków europejskich - § 4307).			
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.499,00	5.499,00	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).			
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				
75412	Ochotnicze straże pożarne	317.000,00	316.193,95	99,75	
		Wykonano: 1/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia – realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (§ 2820 – 217.000,00 zł), z tego: ➢ OSP (135.000,00 zł), ➢ OSP-RW (82.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach (§ 3030 – 99.193,95 zł), z tego: ➢ OSP (59.119,95 zł), ➢ OSP-RW (40.074,00 zł).			
75414	Obrona cywilna	13.738,59	6.790,84	49,43	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii elektrycznej i cieplnej (magazyn przeciwpowodziowy, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego) (§ 4260 – 5.971,68 zł.), szkolenie z zakresu obrony cywilnej (§ 4700 – 819,16 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)	1.309.373,30	1.299.011,63	99,21	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 12 funkcjonariuszy i pracownika pomocy administracyjnej (1 osoba) - (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710 - łącznie wykonanie 1.218.894,01 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (76.284,82 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia – paliwo oraz części i materiały eksploatacyjne do pojazdów służbowych (§ 4210 – 37.689,10 zł), - naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych (§ 4270 – 2.762,99 zł), - zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 1.925,00 zł.)			

		- usługi pozostałe związane z działalnością Straży Miejskiej – wymiana opon w samochodach służbowych oraz ich mycie i przeglądy (§ 4300 – 6.103,51 zł), - delegacje służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 – 3.819,22 zł), - opłaty za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 – 2.103,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 21.882,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 3.832,80 zł), z tego: wydatki związane z medycyną pracy – 1.200,00 zł., ekwiwalent za pranie umundurowania – 2.632,80 zł.			
75421	Zarządzanie kryzysowe	12.000,00	2.712,47	22,60	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia zapewniającego ochronę indywidualną w warunkach wystąpienia pandemii (zakupiono: 30 szt. testów SARS-CoV-2, rękawice jednorazowe) - § 4210 – 933,00 zł., - zakup usług remontowych – naprawa samochodu wykorzystywanego do pomocy uchodźcom z Ukrainy (zg. z decyzją Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 22.04.2022 r.) - § 4270 – 984,00 zł., - zakup usług pozostałych – druk ulotek informacyjnych dot. dystrybucji jodku potasu dla mieszkańców Miasta - § 4300 – 795,47 zł.			
75495	Pozostała działalność	403.856,39	400.469,63	99,16	
		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 – 359.851,03 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (40.618,60 zł), z tego: - zakup energii elektrycznej do urządzeń stacji bazowej (§ 4260 – 9.546,96 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 20.939,54 zł.) – naprawa jednostki zarządzającej i klienckiej systemu monitoringu miejskiego, - usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 400,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 308,10 zł) - opłata kogeneracyjna na rzecz Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki sp. z o.o., - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 9.424,00 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	2.157.756,00	1.923.016,45	89,12	
		Wykonanie stanowią: 1/ spłacone w okresie sprawozdawczym odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki (§ 8110), z tego: ➢ od kredytów długoterminowych (827.185,16 zł): - 131.467,00 zł od kredytów zaciągniętych w 2015 r. w ING Bank Śląski w Warszawie w łącznej wysokości 21.342.000,00 zł. - 78.907,27 zł od kredytu zaciągniętego w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach w 2016 r. w wysokości 5.115.199,31 zł, - 616.810,89 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w 2020 r. w wysokości 9.854.111,00 zł, ➢ 969.717,00 zł od wyemitowanych w 2018 r. obligacji samorządowych, ➢ 5.394,58 zł od pożyczki długoterminowej z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w Warszawie zaciągniętej w 2021 r. w wysokości 6.743.241,10 zł., ➢ 30.784,36 zł. – od kredytu krótkoterminowego, 2/ koszty emisji w 2022 r. obligacji komunalnych – 89.935,35 zł. - § 8090; (wartość wyemitowanych obligacji komunalnych – 16.100.000,00 zł.).			
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**				
75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000,00	1.023,25	11,37	
		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 (zwrot wypłaconych świadczeń przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie w 2023 r.).			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	944.587,00	0,00	0,00	
		Kwota pozostałych rezerw budżetu (§ 4810), z tego: - rezerwy ogólnej – 378.146,00 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) – 138.441,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 428.000,00 zł.			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
80101	Szkoły podstawowe	895.315,52	880.401,04	98,33	
		Wykonano wydatki w zakresie: 1/ dotacji na zadania bieżące – 878.910,52 zł.: - § 2540 – 874.085,52 zł. - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim), - § 2830 – 4.825,00 zł. – dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych na pomoc psychologiczno-pedagogiczną (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim), 2/ realizacji zadań statutowych (§ 2950 – 1.490,52 zł.) – zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110.600,00	94.767,26	85,68	
		Wykonano wydatki w zakresie: 1/ dotacji na zadania bieżące (§ 2540 – 86.146,30 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 – 8.620,96 zł.) – zwrot kosztów uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami gminy Nowy Dwór Mazowiecki, do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w gminie Zakroczym.			
80104	Przedszkola	4.683.600,00	4.329.035,42	92,43	
		Wydatek rozdziału, to: 1/ realizacja zadań statutowych (§ 4330 – 106.070,36 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 (4.222.965,06 zł), w tym: - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 – 3.715.629,15 zł), z tego: • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” – 521.589,24 zł, • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” – 931.016,55 zł • Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – 537.826,64 zł, • Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim – 1.725.196,72 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 – 507.335,91 zł).			
80106	Inne formy wychowania	83.000,00	73.505,68	88,56	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące - dotacja			

	przedszkolnego	podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” (§ 2540).			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	65.000,00	40.769,18	62,72	
		Wykonane wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4300) – refundacja kosztów dowozu 9 uczniów będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) do szkół w Nasielsku i Warszawie, do przedszkoli terapeutycznych w Legionowie, Chotomowie i Warszawie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie.			
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	1.137.000,00	425.291,90	37,40	
		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” – 94.543,37 zł., • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” – 92.444,69 zł, • Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina – 158.117,20 zł., • Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole im. A Einsteina – 41.510,56 zł. • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” – 38.676,08 zł.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	824.000,00	812.364,15	98,59	
		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 w Nowym Dworze Mazowieckim).			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16.806,31	16.806,31	100,00	
		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 w Nowym Dworze Mazowieckim).			
80195	Pozostała działalność	173.413,00	123.914,07	71,46	
		Środki wydatkowane były na: 1/ dotacje na zadania bieżące (§ 2340 – 364,00 zł.) – dotacja ze środków Funduszu Pomocy dla Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego „Nutka” na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (§ 3020 – 59.039,98), 3/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4170 – 4.800,00 zł.) – wynagrodzenia dla ekspertów (z listy MEiS) za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, 4/ zadania związane z realizacją zadań statutowych (59.710,09 zł.), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 5.144,00 zł.) – zakup kwiatów (DEN) – 144,00 zł. i programu komputerowego do realizacji kontroli spełnienia obowiązku nauki – 5.000,00 zł., - zakup środków żywności (§ 4220 – 151,47 zł.) – zakup art. spożywczych na uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 11.985,90 zł.) – za użytkowanie programu SIGMA – 11.024,00 zł. i za wykonanie plakiet wraz etui dla nauczycieli odchodzących na emeryturę – 961,90 zł. - zapłata odszkodowania (§ 4590 –25.000,00 zł.) wraz z odsetkami (§ 4580 – 11.784,17 zł.) i kosztami sądowymi (§ 4610 – 5.644,55 zł.) – wykonanie wyroków Sygn. IC 293/15 i Sygn. Akt IV Ca 800/19.			
851	**OCHRONA ZDROWIA**				
85149	Programy polityki	20.000,00	15.000,00	75,00	

	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	43.900	51,65	
		Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone w **Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.** 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 2022.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805.000,00	744.792,32	92,52	
		Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone **Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.** Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - 47.240,00 zł), 2/ wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4610 – 1.223,80 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 696.136,70 zł), 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 191,82 zł.). - objaśnienia cz. IX.				
85195	Pozostała działalność	3.000,00	465,00	15,50	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu 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	579,07	579,07	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 31.12.2022 r.			
85216	Zasiłki stałe	2.214,38	2.214,38	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 31.12.2022 r.			
85295	Pozostała działalność	47.000,00	29.109,51	61,94	
		Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej, z tego: 1/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 5.000,00 zł.) – dla Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego SUBSIDIUM na aktywizację środowiska seniorów, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 – 24.109,51 zł.) - realizacja Programu Aktywności Zawodowej Mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dofinansowanie do biletu okresowego Kolei			

		Mazowieckich).			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				
85395	Pozostała działalność	615.680,00	615.680,00	100,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych związanych z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie (§ 4370).			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114.200,00	30.351,08	26,58	
		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" – 10.687,00 zł, • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha" – 1.282,44 zł. • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka" – 3.419,84 zł. • Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim – 11.541,96 zł, • Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim – 3.419,84 zł.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8.325,00	4 036,62	48,49	
		Zrealizowano wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych – „Wyprawka szkolna".			
855	**RODZINA**				
85501	Świadczenie wychowawcze	35.337,27	35.337,27	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 (§ 2910-32.355,11 zł), - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580-2.982,16 zł). Przekazane środki do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2022 r.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57.103,63	57.103,63	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 (§ 2910-51.718,77 zł), - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580-5.384,86 zł). Przekazane środki do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2022 r.			
85504	Wspieranie rodziny	647,04	647,04	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 (§ 2910-600,00 zł), - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580-47,04 zł). Przekazane środki do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2022 r.			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140,80	140,80	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 31.12.2022 r.			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705.800,00	700.732,44	99,28	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup energii elektrycznej zasilającej pompy w przepompowniach ścieków w ulicy Leśnej i Modlińskiej (§ 4260 – 1.232,05 zł), - zakup usług -oczyszczanie ścieków opadowych (§ 4300 -694.660,39 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	10.147.000,00	9.051.893,42	89,21	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług (§ 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 2022 r. (8.363.631,88 zł), ✓ zobowiązanie roku ubiegłego (688.261,54 zł). Zobowiązanie za XII 2022 r. zapłacone w I 2023 r. – 622.273,10 zł.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.914.000,00	1.885.039,02	98,49	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup koszy na śmieci (§ 4210 – 11.227,44 zł.), - koszty usług (§ 4300 – 1.873.811,58 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	332.817,91	258.089,94	77,55	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 258.089,94 zł., z tego: - zakup nagród konkursowych (§ 4220 – 4.000,00 zł.) – konkursy osiedlowe, - zakup materiałów (§ 4210 – 29.203,94 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 – 24.266,18 zł, • zakup materiałów - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 4.937,76 zł, - zakup usług remontowych (§ 4270 – 7.920,00 zł.) – naprawa zdewastowanej małej architektury w parkach i na skwerach, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 216.966,00 zł), w tym: • usługi w zakresie utrzymania czystości w parkach i utrzymania zieleni (138.456,00 zł), • urządzanie i utrzymanie zieleni - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 78.510,00 zł. Plan obejmował również wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 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**. Projekt objęty WPF.** plan 35.817,91 zł, brak wykonania. Źródła finansowania projektu: - płatność z budżetu środków europejskich - plan 30.445,17 zł., - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki - plan 5.372,74 zł. Ponadto projekt obejmuje wydatki majątkowe w łącznej wysokości plan 2.912.873,00 zł., wykonanie 1.651.833,20 zł (§ 6050, § 6057, § 6059). **Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** - objaśnienia cz. X.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.300,00	602,70	18,26	
		Wykonanie stanowi koszty realizacji zadań statutowych (§ 4390) - usługi wykonywania badań prób popiołów pobranych z palenisk domowych.			
90013	Schroniska dla zwierząt	61.919,00	58.425,00	94,36	

		Wykonanie stanowi koszty realizacji zadań statutowych (§ 4300) - usługi utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.851.000,00	1.461.289,61	78,95	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz usług dystrybucyjnych energii (§ 4260 – 1.095.255,73 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 – 366.033,88 zł) - konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego, wymiana zniszczonych słupów.			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.634,00	11.448,90	44,66	
		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). **Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** - objaśnienia cz. X.			
90095	Pozostała działalność	449.500,00	422.618,73	94,02	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 951,45 zł) - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – konkurs „1 z 9”, - zakup materiałów (§ 4210 – 2.047,02 zł.) – zakup ulotek i tabliczek w ramach edukacji ekologicznej, - zakup energii (§ 4260 – 15.197,76 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 - 96 987,50 zł) -bieżąca konserwacja i remonty urządzeń zabawowych, które są w zarządzie miasta, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 307.251,00 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). **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	1.451.291,00	1.451.291,00	100,00	
		Wykonano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).			
92116	Biblioteki	2.205.292,00	2.205.292,00	100,00	
		Wykonano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące, z tego: - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480 – 2.155.292,00 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 – 50.000,00 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	104.725,63	104.225,55	99,52	
		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 (94.225,55 zł.), z tego: - opracowanie (aktualizacja) Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026" - § 4300 – 4.500,00 zł., - zapłata wynagrodzenia podwykonawcy (§ 4430 – 63.442,90 zł.) wraz z odsetkami (§ 4580 – 14.992,65 zł.) i kosztami sądowymi (§ 4610 – 11.290,00 zł.) – wykonanie wyroków Sygn. Akt VI C 811/20 i Sygn. Akt XXVII CA 2111/2021 (dot. modernizacji dachu w budynku dawnego GKO).			
92195	Pozostała działalność	5.000,00	432,17	8,64	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych na utrzymanie miejsc pamięci: tablice pamiątkowe, obeliski, pomniki - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów (§ 4210).			
926	**KULTURA FIZYCZNA**				
92601	Obiekty sportowe	81.905,01	77.864,23	95,07	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup usług remontowych (§ 4270 – 56.000,00 zł.) – naprawa zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych osiedlowych, - uregulowanie roszczenia podwykonawcy zadania „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną" na podstawie wyroku – Sygn. Akt I C 1323/17: wynagrodzenie 21.600,00 zł. (§4430) i odsetki 264,23 zł. (§ 4580).			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.913.850,00	3.835.550,00	98,00	
		Wykonanie stanowią: 1/ dotacje na zadania bieżące - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (§ 2820 – 3.834.750,00 zł.): - Uczniowski Klub Sportowy „LOTNISKO MODLIN" – 35.250,00 zł. - Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „MŁODE ORŁY" – 67.500,00 zł. - Nowodworski Klub Sportów Walki „BASTION" – 26.250,00 zł. - Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy LOS – 733.500,00 zł. - Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki – 244.500,00 zł., - Stowarzyszenie Klub Bokserski Nowy Dwór Mazowiecki – 267.000,00 zł., - Stowarzyszenie AMM Cycling Team – 150.000,00 zł. - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KUMGAND – 15.000,00 zł., - Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Mistrzów – 30.000,00 zł. - Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA" – 33.750,00 zł. - Klub Sportowy ŚWIT – 2.232.000,00 zł., 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – § 4190 - 800,00 zł. – zakup nagród konkursowych („Powitanie lata").			
RAZEM URZĄD MIEJSKI		**62.262.091,56**	**55.177.408,92**	**88,62**	

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

2/ WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A) INFORMACJA OGÓLNA

W 2022 r. zaplanowano wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 67.080.012,84 zł (początek roku 54.875.656,80 zł – wzrost o kwotę 12.204.356,04 zł), z tego:

1/ wydatki bieżące – 66.783.438,84 zł. (początek roku 54.814.656,80 zł. – wzrost o kwotę 11.968.782,04 zł.):

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 66.619.152,84 zł (początek roku 54.714.013,80 zł – wzrost o kwotę 11.905.139,04 zł.),
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 164.286,00 zł (początek roku 100.643,00 zł – wzrost o kwotę 63.643,00 zł.).

2/ wydatki majątkowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 296.574,00 zł. (początek roku 61.000,00 zł. – wzrost o kwotę 235.574,00 zł.).

Wysokość planowanej subwencji oświatowej (wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.) wyniosła 28.515.739,00 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 861.559,00 zł (pozostała kwota 138.441,00 zł).

W 2022 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 zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 247.318,25 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 241.539,45 zł, tj. 97,66 % planu dochodów).
   Realizacja:
   - Urząd Miejski – 16.806,31 zł.,
   - oświatowe jednostki budżetowe (ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1, SP-5) – 224.733,14 zł.
2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 54.000,00 zł na realizację Rządowego Programu „Poznaj Polskę" (rozdz. 80195 § 2020); środki wykorzystano w 100 %; realizacja – oświatowe jednostki budżetowe (Sp-1, SP-5).
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 1.444.254,00 zł (rozdz. 80104 § 2030) - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.; środki wykorzystano w wysokości 1.429.706,04 zł, tj. 98,99 % planu dochodów); realizacja - oświatowe jednostki budżetowe (ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, PP-1, PP-3).
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 28.000,00 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 16.235,35 zł, tj. 57,98 % planu dochodów); realizacja – OPS.
5. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 12.330,00 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 7.294,23 zł, tj. 59,16 %; realizacja: Urząd Miejski – 4.036,62 zł., ZS-2 – 3.257,61 zł.
6. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.408.356,00 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 1.402.318,83 zł, tj. 99,57%; realizacja – Urząd Miejski – 364,00 zł., oświatowe jednostki budżetowe (ZSP-1, ZS-2, ZSP-3, ZSP-4, SP-1, SP-5, PP-1, PP-3 – 1.401.654,83 zł.

Wydatki zrealizowane przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2022	Kwota planu 31.12.2022	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	**54 875 656,80**	**67 080 012,84**	**64 152 081,92**	**95,64**
1/ wydatki bieżące:	**54 814 656,80**	**66 783 438,84**	**63 872 428,46**	**95,64**
a) wydatki jednostek budżetowych	54 757 656,80	66 671 585,84	63 767 115,65	95,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 746 543,00*	*58 606 297,00*	*56 277 775,42*	*96,03*
- wydatki na realizację zadań statutowych	*6 011 113,80*	*8 065 288,84*	*7 489 340,23*	*92,86*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	111 853,00	105 312,81	94,15
2/ wydatki majątkowe:	**61 000,00**	**296 574,00**	**279 653,46**	**94,29**

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

	Kwota planu 01.01.2022	Kwota planu 31.12.2022	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	**54 875 656,80**	**67 080 012,84**	**64 152 081,92**	**95,64**
ze środków własnych Miasta	54 875 656,80	63 885 757,59	61 000 988,02	95,48
w tym subwencja oświatowa	*27 237 442,00*	*28 515 739,00*	*28 515 739,00*	*100,00*
ze środków z dotacji celowych na realizację zadań zleconych	0,00	247 318,25	241 539,45	97,66
środki z dotacji na zadania powierzone	0	54 000,00	54 000,00	100,00
ze środków z dotacji celowych na realizację własnych zadań	0,00	1 472 254,00	1 445 941,39	98,21
ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	12 330,00	7 294,23	59,16
ze środków z Funduszu Pomocy (Ukraina)	0,00	1 408 356,00	1 402 318,83	99,57

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:	**63 872 428,46**	**50 030 354,28**	**1 847 654,43**	**11 994 419,75**
a) wydatki jednostek budżetowych	63 767 115,65	49 932 330,33	1 847 082,16	11 987 703,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*56 277 775,42*	*44 115 191,60*	*1 678 773,40*	*10 483 810,42*
- wydatki na realizację zadań statutowych	*7 489 340,23*	*5 817 138,73*	*168 308,76*	*1 503 892,74*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 312,81	98 023,95	572,27	6 716,59
2/ wydatki majątkowe:	**279 653,46**	**100 057,69**	**0,00**	**179 595,77**

Subwencja oświatowa w 2022 r. w wysokości 28 515 739,00 zł pokryła 62,27 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół i oddziałów „0" (45.793.965,00 zł).

B) 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: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.673.211,29 29.709.771,75 3.913.460,54 49.979,00	32.377.418,80 28.656.530,86 3.671.608,70 49.279,24	96,15 96,45 93,82 98,60	
		W 5 szkołach podstawowych uczyło się (wg. stanu na dzień 31 grudnia) 2514 uczniów (118 oddziałów). Zatrudnienie: 226,04 etatów pedagogicznych, 107,96 etatów pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 88,51% wykonanych wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 140.371,50 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 136.246,16 zł, tj. 97,06% na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: ZSP-3 wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej (6.450,00 zł), ZSP-4 – remont: posadzki na korytarzu w budynku nr 312 I piętro (pokryto część kosztów w wysokości 14.973,48 zł), koszy podstropowych oraz kotar na sali sportowej (4.999,99 zł), studzienki kanalizacyjnej (pokryto część kosztów w wysokości 2.000,00 zł), instalacji c.o. w trzech salach (4.500,00 zł), oświetlenia górnego hali (3.066,01 zł), SP-1 - naprawa reduktora w węźle cieplnym (2.094,32 zł), oświetlenia (3.537,50 zł), SP-5 – naprawa daszku przy wejściu do szkoły (22.279,84 zł).			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.992.753,00 1.801.220,00 190.933,00 600,00	1.847.654,43 1.678.773,40 168.308,76 572,27	92,72 93,20 88,15 95,38	
		Odziały przedszkolne funkcjonowały przy SP-1, SP-5, ZSP-3, ZSP-4. Łącznie (wg. stanu na dzień 31 grudnia) uczęszczało 197 uczniów (9 oddziałów). Zatrudnienie: 18,60 etatów pedagogicznych, 6,80 etatów administracyjno - obsługowych. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 90,86 % wszystkich wykonanych przez szkoły wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe (naprawy bieżące i konserwacje) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, z której wydatkowano 500,00 zł, tj. 50,00 %.			
80104	Przedszkola: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.550.639,06 10.892.214,00 1.649.660,06 8.765,00	11.994.419,75 10.483.810,42 1.503.892,74 6.716,59	95,57 96,25 91,16 76,63	
		Do pięciu publicznych przedszkoli (wg. stanu na dzień 31 grudnia) uczęszczało 865 dzieci (35 oddziałów). Zatrudnienie: 88,18 etatów pracowników pedagogicznych, 60,91 etatów administracyjno – obsługowych. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 87,41 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe zaplanowano 66.190,00 zł, z czego wydatkowano 55.045,38 zł, tj. 83,16 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty:			

		ZSP-4 (PP-4) - remont: studzienki kanalizacyjnej (pokryto część kosztów w wysokości 3.500,00 zł), tartanu-nawierzchni na placu zabaw (1.205,40 zł.), pompy ciepła (5.535,00 zł.) PP-1 – wymiana pompy ogrzewania (1.000,00 zł), <u>Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej</u> Na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego z zaplanowanych środków w wysokości 1.444.254,00 zł wydatkowano 1.429.706,04, tj. 98,99 % (§ 4010).			
80107	Świetlice szkolne: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.212.908,00 2.095.180,00 116.528,00 1.200,00	2.108.097,91 1.994.424,59 112.635,51 1.037,81	95,26 95,19 96,66 86,48	
		W świetlicach szkolnych funkcjonujących w placówkach: ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1 i SP-5 zatrudnienie wyniosło 26,76 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 94,64% wykonanych wydatków.			
80115	Technika: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100.525,25 3.727.359,25 372.166,00 1.000,00	3.984.673,10 3.644.576,69 339.096,41 1.000,00	97,17 97,78 91,11 100,00	
		Do Technikum w ZS-2 uczęszczało 320 uczniów (13 oddziałów). Zatrudnienie: 30,37 etatów pedagogicznych, 8,50 etatów administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 91,46 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, z której wydatkowana została kwota 29.999,69 zł, tj. 100,00 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remont sali lekcyjnej (7.796,79 zł), malowanie trzech sal lekcyjnych i biblioteki szkolnej (15.000,00 zł), naprawa szkolnej sieci informatycznej (2.250,00 zł.).			
80120	Licea ogólnokształcące: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	115.378,00 114.306,00 1.072,00	81.021,50 79.949,59 1.071,91	70,22 69,94 99,99	
		W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w ZS-2 funkcjonowały 3 semestry, do których uczęszczało 26 słuchaczy. Zatrudnienie: 0,45 etatu pedagogicznego. Płace i pochodne od płac stanowią 98,68 % wykonanych wydatków.			
80146	Dokształcanie i dosko-nalenie nauczycieli: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	270.072,80 3.000,00 267.072,80	173.427,32 0,00 173.427,32	64,22 0,00 64,94	
		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	3.381.827,00 3.102.471,00 271.056,00 8.300,00	3.230.962,90 2.961.917,29 261.599,24 7.446,37	95,54 95,47 96,51 89,72	
		W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnienie wyniosło 48,25 etatów pracowników administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 91,67 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 32.322,00 zł, z czego			

		wykonano 29.542,27 zł, tj. 91,40 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano: ZSP-3 – remont pomieszczeń kuchni (18.991,06 zł), naprawa instalacji kanalizacyjnej (2.829,00 zł.)			
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:	1.286.471,00	1.163.820,56	90,47	
	- wynagrodzenia i składki	1.198.931,00	1.085.890,31	90,57	
	- realizacja ich statutowych zadań	85.540,00	76.930,25	89,93	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.000,00	50,00	
		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 8,65 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 93,30 % wykonanych wydatków.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	4.701.915,00	4.517.223,74	96,07	
	- wynagrodzenia i składki	4.544.186,00	4.363.479,41	96,02	
	- realizacja ich statutowych zadań	156.725,00	153.740,41	98,10	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.004,00	3,92	0,39	
		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 31,05 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,50 etatu pracowników obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 96,60 % 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	331.928,00	296.084,11	89,20	

	szkołach artystycznych: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	315.587,00 16.341,00	279.815,08 16.269,03	88,66 99,56	
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizował ZS-2. Zatrudnienie wyniosło 2,06 etaty pedagogiczne. Płace i pochodne od płac stanowią 94,50 % wykonanych wydatków.			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: - realizacja ich statutowych zadań	230.511,94 230.511,94	224.733,14 224.733,14	97,49 97,49	
		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 i 4240). Zadanie realizowały placówki: ZSP-1 – 80.053,97 zł, ZSP-3 – 21.059,83 zł, ZSP-4 – 31.278,97 zł, SP-1 – 26.772,82 zł, SP-5 – 65.567,55 zł.			
80195	Pozostała działalność: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	1.771.012,50 980.425,00 790.587,50	1.754.097,84 971.384,51 782.713,33	99,04 99,08 99,00	
		Wydatkowano środki: 1/ Własne – 352.143,01 zł.: a/ wynagrodzenia (§ 4110, § 4170 – 41.808,54 zł) - umowy zlecenia animatorów sportu - działalność Orlika przy ZSP-1 i ZSP Nr 4, b/ realizacji zadań statutowych (§ 4210, § 4270, § 4300, § 4440 – 310.3334,47 zł), z tego: - zakup materiałów i karmy dla zwierząt, art. gospodarcze do zagrody (6.705,11 zł), - usługi rozłożenia lodowiska i naprawa agregatu – ZSP-1 (18.628,50 zł), - odpis na ZFŚS nauczycieli - emerytów i rencistów (285.000,86 zł). 2. Z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy) – 1.401.954,83 zł.: a/ wynagrodzenia (§§ 4750, 4850 – 929.575,97 zł) – wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, b/ realizacji zadań statutowych (§ 4350, § 4370, § 4860 – 472.378,86 zł) – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności), zakup usług i inne wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: - wynagrodzenia i składki - realizacja statutowych zadań	125.281,00 121.646,00 3.635,00	80.536,75 77.223,27 3.313,48	64,28 63,48 91,15	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadziły placówki: ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1 i SP-5. Płace i pochodne od płac stanowią 95,89 % wykonanych wydatków.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: - świadczenia na rzecz	4.005,00 4.005,00	3.257,61 3.257,61	81,34 81,34	

	osób fizycznych	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	35.000,00 35.000,00	34.999,00 34.999,00	100,00 100,00	
		Wypłacono stypendia Burmistrza Miasta za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów ZS-2.			
	OGÓŁEM	**66.783.438,84**	**63.872.428,46**	**95,64**	

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 2022r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 41.608.368,66 zł (początek roku 31.561.980,00 zł - wzrost o kwotę 10.046.388,66) wykonano 40.417.154,46 zł, tj. 97,14 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2022	Kwota planu 31.12.2022	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	**31 561 980,00**	**41 608 368,66**	**40 417 154,46**	**97,14**
1/ wydatki bieżące:	**31 561 980,00**	**41 608 368,66**	**40 417 154,46**	**97,14**
a) wydatki jednostek budżetowych	7 356 324,00	8 785 515,55	8 273 415,50	94,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 434 242,00*	*5 012 475,29*	*4 892 177,26*	*97,60*
- wydatki na realizację zadań statutowych	*2 922 082,00*	*3 773 040,26*	*3 381 238,24*	*89,62*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 205 656,00	32 822 853,11	32 143 738,96	97,93
2/ wydatki majątkowe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2022	Kwota planu 31.12.2022	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	**31 561 980,00**	**41 608 368,66**	**40 417 154,46**	**97,14**
ze środków własnych Miasta	7 199 437,00	8 270 042,38	7 639 514,44	92,38
ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	22 808 163,00	23 890 439,25	23 795 454,79	99,60
dotacje i środki na realizację własnych zadań	1 554 380,00	1 742 130,00	1 686 464,28	96,80
Dotacja z FUNDUSZU PRACY - Program Asystent Rodziny na rok 2022 r.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
Środki z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy)	0,00	3 986 966,03	3 953 776,20	99,17
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	3 712 791,00	3 335 944,75	89,85

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 2022 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 8 356 370,00 zł (początek roku 7 822 070,00 zł – zwiększenie o kwotę 534 300,00 zł) wykonano 8 009 935,70 zł, tj. 95,85 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2022	Kwota planu 31.12.2022	Wykonanie	%
ogółem	**7 822 070,00**	**8 356 370,00**	**8 009 935,70**	**95,85**
1/ wydatki bieżące:	**7 592 070,00**	**7 956 370,00**	**7 663 690,70**	**96,32**
a) wydatki jednostek budżetowych	7 320 070,00	7 702 370,00	7 413 073,88	96,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 613 850,00*	*3 585 270,00*	*3 561 596,88*	*99,34*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 706 220,00*	*4 117 100,00*	*3 851 477,00*	*93,55*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 000,00	254 000,00	250 616,82	98,67
2/ wydatki majątkowe:	**230 000,00**	**400 000,00**	**346 245,00**	**86,56**

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 2022 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 878.112,00 zł (początek roku 850 059,00 zł - zwiększenie o kwotę 28 053,00 zł) wykonano 813 611,61 zł, tj. 92,65 %.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2022	Kwota planu 31.12.2022	Wykonanie	%
ogółem	**850 059,00**	**878 112,00**	**813 611,61**	**92,65**
1/ wydatki bieżące:	**850 059,00**	**878 112,00**	**813 611,61**	**92,65**
a) wydatki jednostek budżetowych	844 659,00	872 712,00	809 708,08	92,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*608 933,00*	*632 720,00*	*598 766,18*	*94,63*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*235 726,00*	*239 992,00*	*210 941,90*	*87,90*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	3 903,53	72,29
2/ wydatki majątkowe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

	Kwota planu 01.01.2022	Kwota planu 31.12.2022	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	**850 059,00**	**878 112,00**	**813 611,61**	**92,65**
ze środków własnych Miasta	850 059,00	878 112,00	813 611,61	92,65
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 2022 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 3.453.244,00 zł (początek roku 3.423.972,00 zł - zwiększenie o kwotę 29.272,00 zł) wykonano 3.418.138,92 zł, tj. 98,98 %.

Plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2022	Kwota planu 31.12.2022	Wykonanie	%
ogółem	**3 423 972,00**	**3 453 244,00**	**3 418 138,92**	**98,98**
1/ wydatki bieżące:	**3 353 972,00**	**3 359 244,00**	**3 325 153,38**	**98,99**
a) wydatki jednostek budżetowych	3 351 972,00	3 355 719,00	3 323 871,99	99,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 790 171,00*	*2 769 170,00*	*2 756 562,25*	*99,54*
- wydatki na realizację zadań statutowych	*561 801,00*	*586 549,00*	*567 309,74*	*96,72*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 525,00	1 281,39	36,35
2/ wydatki majątkowe:	**70 000,00**	**94 000,00**	**92 985,54**	**98,92**

Źródłem finansowania zadań były środki własne Miasta – 3.412.866,92 zł., dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy – 5.272,00 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 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 47.688.421,52 zł (początek roku 43.531.834,88 zł – zwiększenie o kwotę 4.156.586,64 zł), z tego:

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 46.202.203,97 zł (początek roku 42.839.092,45 zł, – zwiększenie o kwotę 3.363.111,52 zł), z tego:
   1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2022 r.) w kwocie 40.450.427,86 zł (początek roku 39.828.092,45 zł – zwiększenie o kwotę 622.335,41 zł), które zaplanowano sfinansować:
   - środkami własnymi Miasta w wysokości 25.960.453,52 zł (początek roku 25.971.840,93 zł – zmniejszenie o kwotę 11.387,41 zł),
   - środkami z dotacji krajowych w wysokości 4.132.199,99 (początek roku 3.950.620,38 zł - zwiększenie o kwotę 181.579,61 zł),
   - środkami UE w wysokości 10.357.774,35 zł (początek roku 9.905.631,14 zł zwiększenie o kwotę 452.143,21 zł),

   2/ wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 5.454.589,79 zł (początek roku 3.011.000,00 zł – zwiększenie o kwotę 2.443.589,79 zł), które zaplanowano sfinansować:
   - środkami własnymi Miasta w wysokości 3.937.111,79 zł (początek roku 2.691.000,00 zł – zwiększenie o kwotę 1.246.111,79 zł),

- środkami z dotacji krajowych w wysokości 1.436.478,00 zł (początek roku 320.000,00 zł. – zwiększenie o kwotę 1.116.478,00 zł.),
- środkami UE w wysokości 81.000,00 zł (początek roku 0,00 zł).

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.783.403,87 zł (początek roku 692.742,43 zł – wzrost o kwotę 1.090.661,44 zł), które zaplanowano sfinansować:
   - środkami własnymi Miasta w wysokości 1.566.217,55 zł. (początek roku 692.742,43 zł. – wzrost o 873.475,12 zł.),
   - środkami UE w wysokości 217.186,32 zł. (początek roku 0,00 zł. – wzrost o kwotę 217.186,32 zł.).

Wykonano wydatki w wysokości 26.684.929,68 zł, tj. 55,96 % 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	25 960 453,52	13 797 648,04	53,15
	2.	środki pochodzące z innych źródeł	4 132 199,99	378 512,60	9,16
	3.	środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	10 357 774,35	6 254 459,88	60,38
		Razem (pkt.1)	**40 450 427,86**	**20 430 620,52**	**50,51**
2. wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1.	dochody własne	3 937 111,79	3 257 454,95	82,74
	2.	środki pochodzące z innych źródeł	1 436 478,00	1 428 402,08	99,44
	3.	środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	81 000,00	0,00	0,00
		Razem (pkt.2)	**5 454 589,79**	**4 685 857,03**	**85,91**
3. pozostałe wydatki majątkowe	1.	dochody własne	1 566 217,55	1 351 265,81	86,28
	2.	środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	217 186,32	217 186,32	100,00
		Razem (pkt.3)	**1 783 403,87**	**1 568 452,13**	**87,95**
		OGÓŁEM	**47 688 421,52**	**26 684 929,68**	**55,96**

Struktura źródeł finansowania wydatków majątkowych

Nazwa	*plan 31.12.2022*		*wykonanie*	
	Kwota	%	Kwota	% wyk.
1/ dochody własne	31 463 782,86	65,98	18 406 368,80	68,98
2/ środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	5 568 677,99	11,68	1 806 914,68	6,77
3/ środki Unii Europejskiej	10 655 960,67	22,34	6 471 646,20	24,25

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 2022 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"	460.572,90	443.899,66	96,38	Projekt RPOWM 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza plan: środki UE – 316.458,32 zł, środki własne – 144.114,58 zł, wykonanie: środki UE – 316.458,32 zł, środki własne – 127.441,34 zł
600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	206.165,26	12.233,09	5,93	

630 63095 § 6057, § 6059		13.981,12	13.954,12	99,81	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 – 11.184,90 zł, środki własne – 2.769,22 zł
750 75095 § 6050, § 6057, § 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)	53.497,79	38.196,90	71,40	plan: środki UE – 34.795,31 zł, środki własne – 18.702,48 zł, wykonanie: środki UE – 24.843,51 zł, środki własne – 13.353,39 zł
900 90095 § 6050, § 6057, § 6059		534.857,16	132.129,00	24,70	plan: środki UE – 427.885,73 zł, środki własne – 106.971,43 zł, wykonanie: środki UE – 105.681,60 zł, środki własne – 26.447,40 zł
700 70005 § 6050, § 6057, § 6059	Projekt: „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”	298.814,00	298.814,00	100,00	Projekt RPOWM 2014-2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych plan: środki UE – 141.995,00 zł, dotacja BP –30.427,50 środki własne – 126.391,50 zł, wykonanie: środki UE – 141.995,00 zł, dotacja BP –30.427,50 środki własne – 126.391,50 zł,
750 75023 § 6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1.204.600,00	57.124,09	4,74	
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	1.000.000,00	0,00	0,00	
900 90004 § 6057 § 6059	Projekt: „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim”	2.912.873,00	1.651.833,20	56,71	Projekt POIiŚ 2019-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego plan: środki UE – 2.220.942,05 zł, środki własne – 691.930,95 zł, wykonanie: środki UE – 1.149.058,22 zł, środki własne – 502.774,98 zł
900 90005 § 6050 § 6057 § 6059	Projekt: „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim”	888.617,52	579.192,35	65,18	Projekt RPOWM 2014-2020, 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza plan: środki UE – 163.736,84 zł, dotacja BP – 18.420,39 zł, środki własne –706.460,29 zł wykonanie: środki UE – 105.990,92 zł, dotacja BP – 11.923,97 zł, środki własne – 461.277,46 zł

900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	6.815.701,10	3.998.901,80	58,67	plan: pożyczka energetyczna - 6.743.241,10 zł, środki własne –72.460,00 zł, wykonanie: pożyczka energetyczna – 3.991.521,80 zł. środki własne – 7.380,00 zł.
900 90095	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	500.000,00	0,00	0,00	
900 90095 § 6050	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	6.866.666,60	297.978,36	4,34	Zadanie dofinansowywane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego plan: środki z dotacji -3.932.199,99 zł, środki własne – 2.934.466,61 zł wykonanie: środki z dotacji – 178.512,60 zł, środki własne – 119.465,76 zł
921 92120 § 6050, § 6057, § 6059	Projekt: „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”	18.394.081,41	12.706.363,95	69,08	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 – 6.991.928,31 zł, środki własne – 11.402.153,10 zł łączne wykonanie: środki UE – 4.356.895,94 zł, środki własne – 8.349.468,01 zł
926 92601 § 6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim	200.000,00	200.000,00	100,00	Zadanie dofinansowywane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego plan: środki z dotacji - 200.000,00 zł, wykonanie: środki z dotacji – 200.000,00 zł.
OGÓŁEM 1/		**40.450.427,86**	**20.430.620,52**	**50,51**	

2/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz. / §	*Zadanie*	*Plan*	*Wykonanie*	*% wyk.*	
		Wyszczególnienie			
600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	1.600.000,00	1.598.005,47	99,88	
		Wykonanie: 1/ zmiany stałej organizacji ruchu na ul.: 1918 r., Sportowej, Cichej, Moniuszki, Lipowej, Młodzieżowej, Lotników i Bema (sporządzenie projektów, ich zatwierdzenie, zakup i montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie innych prac			

		przewidzianych w projektach) - 69.003,00 zł., 2/ zmiany stałej organizacji ruchu w ul. Mazowieckiej (zgodnie z dokumentacją: modernizacja zatoki parkingowej przy bud. nr 14, zakup i montaż oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego) - wartość 30.873,00 zł., 3/ zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach: Bohaterów Modlina, Warszawskiej, Legionów, Łęcznej i Jasnej – 36.039,00 zł., 4/ modernizacji zatoki parkingowej w ciągu ul. Legionów – 63.345,00 zł. 5/ modernizację dróg gminnych w 2022 r. - wartość 1.398.745,47 zł., (w tym 599.000,00 zł. – kwota ujęta w uchwale nr XLV/504/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku 2022).			
600 60016 § 6050	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	750.000,00	750.000,00	100,00	
		W ramach zadania przebudowano ul. Poniatowskiego oraz część ulicy Bema (wymiana podbudowy, nawierzchni, chodników, poboczy, odwodnienia, utworzenie peronów autobusowych). Wykonane wydatki obejmują dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2021 r. w kwocie 750.000,00 zł. W wartości 567.964,73 zł. zadanie zrealizowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2021r. (uchwała Nr XXX/391/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.).			
600 60020 § 6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	32.000,00	31.999,98	100,00	
		Wykonano wiaty przystankowe w lokalizacjach: ul. Gen. Thommee – 2 szt., ul. Boh. Modlina – 1 szt., ul. Leśna – 1 szt.			
700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	650.000,00	144.980,00	22,30	
		Wykonano: 1/ nabycie nieruchomości o pow. 3.224 m^2, dz. 86/2, obr. 0056 14-02 przy ul. Okunin – 96.720,00 zł. 2/ nabycie nieruchomości o pow. 254 m^2, dz. 50/1 i 50/3, obr. 0059 14-05 przy ul. Przemysłowej – 48.260,00 zł,			
700 70007 § 6050	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20	50.000,00	0,00	0,00	
		Rezygnacja z realizacji z uwagi na niewystarczające zaplanowane środki na realizację zadania.			
750 75085 § 6060	Modernizacja serwerowni poprzez zakup urządzeń koniecznych do rozbudowy istniejących macierzy dyskowych celem zwiększenia ich pojemności	70.000,00	69.000,54	98,57	
		Zakupiono macierz dyskową (NCUW).			
750 75085 § 6060	Zakup oprogramowania komputerowego	24.000,00	23.985,00	99,94	
		Zakupiono program „Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych" (NCUW).			
750 75095 § 6067	Cyfrowa Gmina	81.000,00	0,00	0,00	
		Realizacja przesunięta na rok 2023.			
754 75412 § 6050	Modernizacja budynku OSP w zakresie systemu odciągu spalin w garażu strażnicy	30.000,00	30.000,00	100,00	
		Zadanie zrealizowano w ramach dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP - 2022".			
754 75412 § 6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	90.000,00	90.000,00	100,00	
		Zadanie obejmowało zakup na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. Zakupu dokonano w czerwcu 2022 r.; wartość 285.000,00 zł., z tego: - 90.000.00 zł. – dofinansowanie: z Urzędu Marszałkowskiego 80.000,00 zł., z Powiatu Nowodworskiego – 10.000,00 zł. - 195.000,00 zł. - realizacja w ramach wydatków, które nie wygasły			

		z upływem 2021r. (uchwała Nr XXX/391/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.).			
801 80101 § 6050	Adaptacja pomieszczeń dla dzieci klasy 0 i biblioteki szkolnej	77.000,00	76.078,03	98,80	
		Adaptacja pomieszczeń obejmowała modernizację podłogi, montaż grzejników, zabudowę rur wodnych, naprawę ścian i położenie gładzi, montaż nowych drzwi i oświetlenia (SP-1).			
801 80101 § 6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego – modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	400.000,00	389.392,11	97,35	
		Finansowanie zadania: - pomoc finansowa z programu „Mazowiecki instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE dla Sportu 2022; plan – 300.000,00 zł., wykonanie – 291.924,08 zł. - wkład własny Miasta; plan – 100.000,00 zł., wykonanie – 97.468,03 zł. Wykonano modernizację podłogi (nowa, miękka nawierzchnia), ścian oraz montaż stałego wyposażenia sali.			
801 80104 § 6050	Adaptacja sal na potrzeby przedszkola	118.150,00	117.171,77	99,17	
		Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby PP-5 (ZSP-1).			
801 80104 § 6050	Wykonanie węzła cieplnego dla PP-1	40.424,00	40.424,00	100,00	
		Zadanie ujęte w uchwale nr XLV/504/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022).			
801 80148 § 6060	Zakup zmywarko - wyparzarki przemysłowej (ZSP-3)	25.000,00	12.018,01	48,07	
		Zakupiono zmywarko – wyparzarkę przemysłową.			
801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 – sprzęt kuchenny (kuchnia gazowo-elektryczna)	22.000,00	22.000,00	100,00	
		Zakupiono kuchnię gazowo – elektryczną.			
801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 – wyposażenie (zakup zmywarki kapturowej)	14.000,00	11.961,65	85,44	
		Zakupiono zmywarkę kapturową.			
900 90005 § 6050	Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022	142.956,00	142.799,99	99,89	
		Finansowanie zadania: - pomoc finansowa z programu „Mazowiecki instrument Wsparcia Ochrony Klimatu MAZOWSZE dla Klimatu 2022; plan – 66.478,00 zł., wykonanie - 66.478,00 zł. - wkład własny Miasta; plan – 76.478,00 zł., wykonanie – 76.321,99 zł. Wykonanie nasadzenia w ul. Dębowej oraz przy boisku na Osiedlu Nr 9, 10 „zielonych przystanków” oraz zielony dach na szalecie miejskim.			
900 90005 § 6060	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej	458.059,79	448.750,01	97,97	
		Zakupiono zamiatarkę elektryczną z funkcją zamiatania na mokro. Finansowanie zadania: – pomoc finansowa z programu „Mazowiecki instrument Wsparcia Ochrony Klimatu MAZOWSZE dla Powietrza 2022; plan – 200.000,zł., wykonanie – 200.000,00 zł., - wkład własny Miasta; plan – 258.059,79 zł. – wykonanie – 248.750,01 zł.			
900 90095 § 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	272.000,00	233.174,47	85,73	
		Wykonane wydatki obejmują: - wykonanie 220 m^2 bezpiecznej nawierzchni z płyt SRB oraz 50 m.b. gumowych obrzeży na placach zabaw w lokalizacji oś. Dębowy Park; wartość 130.000,00 zł., - wykonanie, transport i montaż urządzeń edukacyjnych typu: Eko-kuchnia w ilości 4 szt., tablic edukacyjnych – 3 szt. i tablic informacyjnych – 10 szt. – wartość łącznie 43.273,47 zł., - modernizacji placów zabaw poprzez zakup i montaż: urządzenia wielofunkcyjnego z piaskownicą przy ul. Spacerowej, piaskownicy przy ul. Dębowy Park, zjazdu linowego w Modlinie Starym oraz przestawienie istniejącego urządzenia wielofunkcyjnego z ul. Spacerowej na plac w Modlinie Starym - 59.901,00 zł.			

900 90095 § 6050	Modernizacja szaletu miejskiego	28.000,00	27.921,00	99,72	
		Wykonano modernizację szaletu miejskiego poprzez częściową termomodernizację budynku. Zakres prac: zabezpieczenie powierzchni płaskich, odbicie odparzonej warstwy tynku, zagruntowanie, uzupełnienie ubytków w styropianie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki elewacyjnej z włókna szklanego (160 m^2), wykonanie tynków cienkowarstwowych sylikonowych oraz montaż dwóch nowych tablic informacyjnych (toaleta).			
900 90095 § 6050	Wykorzystanie zasobów geotermalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	80.000,00	79.950,00	99,94	
		W ramach zadania wykonano pełną dokumentację projektową na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego w celu udokumentowania zasobów wód termalnych, zgodnie z wymogami programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce".			
926 92601 § 6060	Zakupy inwestycyjne w NOSiR – samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 3,5 tony, trybuny składane	400.000,00	346.245,00	86,56	
		Zakupiono: - samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 3,5 tony – plan 160.000,00 zł., wykonanie – 159.285,00 zł. - trybuny składane – plan - 240.000,00 zł., wykonanie – 186.960,00 zł.			
OGÓŁEM 2/		**5.454.589,79**	**4.685.857,03**	**85,91**	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (1 + 2)	**45.905.017,65**	**25.116.477,55**	**54,71**	

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz./§	*Zadanie*	*Plan*	*Wykonanie*	*% wyk.*	
		Wyszczególnienie			
600 60016 § 6667	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim	217.186,32	217.186,32	100,00	
		Dokonano zwrotu części dotacji w związku z uznaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) wydatku poniesionego z tej dotacji za wydatek niekwalifikowalny – decyzja MJWPU Nr 26/2021/RF-I-SE.433.3.20.2021.MJ. Zostało złożone odwołanie od przedmiotowej decyzji.			
754 75410 § 6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	80.000,00	80.000,00	100,00	
		Wykonany wydatek stanowi wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.			
851 85111 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	250.000,00	250.000,00	100,00	
		Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie modernizacji, remontu, przebudowy oraz doposażenia pomieszczeń szpitala po okresie leczenia pacjentów COVID-owych.			
900 90005 § 6230	Dotacje celowe dla mieszkańców (wymiana źródeł ciepła)	400.000,00	312.928,00	78,23	
		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 2022 r. wypłacono dofinansowanie 54 beneficjentom z tego: - na zakup nowego pieca - na łączną kwotę 196.928,00 zł., - na przyłączenie do sieci – 12.000,00 zł., - na zakup i instalację pompy ciepła – 104.000,00 zł.			
900 90025 § 6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego	106.522,92	0,00	0,00	
		Środki finansowe przeznaczone dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na dofinansowanie wykonania			

	Wody Polskie	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). W 2022 r. PGWWP nie złożyło wniosku. **Wydatek objęty WPF**.			
921 92116 § 6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	729.694,63	708.337,81	97,07	
		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	**1.783.403,87**	**1.568.452,13**	**87,95**	

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE	**47.688.421,52**	**26.684.929,68**	**55,96**	

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 XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. budżet miasta na 2021 r. zakładał realizację wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 22.705.394,29 zł, (**wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową**), z tego:

1/ wydatki bieżące – 64.269,54 zł. zł, z tego:
- środki z budżetu krajowego – 12.292,76 zł (wydatki kwalifikowalne),
- środki z budżetu UE – 51.976,78 zł.

2/ wydatki majątkowe – 22.641.124,75 zł, z tego:
- środki z budżetu krajowego – 12.735.493,61 zł, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 3.060.791,64 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne - 9.674.701,97 zł,
- środki z budżetu UE – 9.905.631,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. plan wydatków na programy wyniósł łącznie 23.957.750,76 zł (zwiększenie o kwotę 1.252.356,47 zł), z tego:

I. **wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową** – 23.621.564,44 zł., z tego:

1/ wydatki bieżące – 64.269,54 zł, z tego:
- środki z budżetu krajowego – 12.292,76 zł (wydatki kwalifikowalne),
- środki z budżetu UE – 51.976,78 zł.

2/ wydatki majątkowe – 23.557.294,90 zł, z tego:
- środki z budżetu krajowego – 13.248.368,44 zł, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 3.186.971,71 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne - 10.061.396,73 zł,
- środki z budżetu UE – 10.308.926,46 zł.

II. **wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową** – 336.186,32 zł., z tego:

1/ wydatki bieżące – 19.000,00 zł. (środki z budżetu UE),
2/ wydatki majątkowe – 317.186,32 zł. (środki z budżetu UE).

Wykonano wydatki w łącznej wysokości 16.111.269,95 zł, tj. 67,25 % planu, z tego:

1/ wydatki bieżące – 23.550,45 zł, tj. 36,64 % planu, z tego:
- środki z budżetu krajowego – 4.707,38 zł, tj. 38,29 % planu (wydatki kwalifikowalne)
- środki z budżetu UE – 18.843,07 zł, tj. 36,25 % planu,

2/ wydatki majątkowe – 16.087.719,50 zł, tj. 68,29 % planu, z tego:
- środki z budżetu krajowego – 9.652.274,77 zł, tj. 72,86 % planu, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 1.950.103,54 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne - 7.702.171,23 zł,
- środki z budżetu UE – 6.435.444,73 zł, tj. 69,23 % planu.

Planowane i zrealizowane wydatki na poszczególne projekty (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021 r ustalono dochody łącznie 1.180.000,00 zł., z tego:

- z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dz. 756 rozdz. 75618 § 0270) w wysokości 180.000,00 zł.,

- 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 1.471.901,19 zł (wzrost o kwotę 291.901,19 zł), z tego:
§ 0270 -wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 449.563,80 zł,
§ 0480 -wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.022.337,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonano dochody w wysokości 1.473.165,49 zł, tj. 100,09 % planu:
§ 0270 -wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 449.563,80 zł,
§ 0480 -wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.023.601,69 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 rok 2022

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.180.000,00 zł, z tego:
1/ w rozdz. 85154 w kwocie 1.025.000,00 zł, z tego do dyspozycji:
Urzędu Miejskiego – 555.000,00 zł,
NOSiR - 150.000,00 zł,
OPS - 320.000,00 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 783.020,38 zł), z tego:
- 269.563,80 zł – środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 22.337,39 zł. - środki z tytułu zwiększenia dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.,
- 491.119,19 zł - niewykorzystane środki w roku 2021 z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków po ww. korektach wyniósł 1.963.020,38 zł., w tym:
1/ w rozdz. 85154 w wysokości 1.778.020,38 zł – wzrost o kwotę 753.020,38 zł.
Środki przeznaczono do dyspozycji:
Urzędu Miejskiego – 805.000,00 zł (wzrost o kwotę 250.000,00 zł),
NOSiR - 217.000,00 zł (wzrost o kwotę 67.000,00 zł),
OPS - 756.020,38,00 zł (wzrost o kwotę 436.020,38,00 zł),
2/ w rozdz. 85153 w wysokości 185.000,00 zł (wzrost o 30.000,00 zł.) - środki w dyspozycji:
Urzędu Miejskiego – 85.000,00 zł. (bez zmian),
OPS -100.000,00 zł. (wzrost o 30.000,00 zł.).

Wykonano wydatki w wysokości 1.572.456,13 zł, tj. 80,10 % planu, z tego:
1/ w rozdz. 85154 w kwocie 1.428.766,13 zł tj. 80,36 % planu, z tego:
Urząd Miejski – 744.792,32 zł, tj. 92,52 % planu,
NOSiR – 205.495,14 zł, tj. 94,70 % planu,

OPS – 478.478,67 zł, tj. 63,29 % planu,

2/ w rozdz. 85153 w kwocie 143.690,00 zł tj. 77,67 % planu, z tego:
Urząd Miejski – 43.900,00 zł., tj. 51,65% planu,
OPS – 99.790,00 zł., tj. 99,79% planu.

Plan i wykonanie zadań przedstawiają poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	*Plan 01.01.2022*	*Plan 31.12.2022*	*Wykonanie*	*%*
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
85153	Zwalczanie narkomanii	155.000,00	185.000,00	143.690,00	77,67
		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 – 99.790,00 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 -43.900,00 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 – 19.900,00 zł. ✓ Stowarzyszeniu "ROZBIEGAMY NOWY DWÓR MAZOWIECKI" -10.000,00 zł, ✓ Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „MŁODE ORŁY" -4.000,00 zł.			
85154	Przeciw-działanie alkoholi-zmowi	1.025.000,00	1.778.020,38	1.428.766,13	80,36
		Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170) łącznie 234.296,83 zł), z tego: a) <u>Urząd Miejski</u> (§ 4170 – 47.240,00 zł) - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, b) <u>NOSiR</u> (§ 4170 – 46.670,00 zł) – wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń dla fizjoterapeuty oraz 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 140.386,83 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, - zapewnienie opieki dzieciom podczas profilaktycznej międzypokoleniowej wycieczki dla dzieci i seniorów, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§§ 4190, 4210, 4220, 4300, 4610 łącznie 498.140,78 zł), z tego: a) <u>Urząd Miejski</u> (§ 4610 – 1.223,80 zł) - koszty postępowań w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, skierowanych do sądu przez MKRPA, b) <u>NOSiR</u> (§§ 4190, 4210, 4220, 4300 - łącznie 158.825,14 zł) – realizacja wydatków zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego: - zakup nagród konkursowych na zawody sportowe (§ 4190 – 5.430,50 zł.), - zakup sprzętu sportowego dla sekcji NOSiR oraz dla uczestników akcji Sportowa Zima i Lato z NOSiR-em (§ 4210 – 57.501,34 zł), - zakup art. spożywczych dla dzieci w ramach akcji Sportowa Zima i Lato z NOSiR-em (§ 4190 – 1.004,01 zł.), - pozostałe usługi (§ 4300 – 94.889,59 zł) – organizacja zajęć oraz usługi			

gastronomiczne dla uczestników akcji Sportowa Zima i Lato z NOSiR-em,

c) OPS (§§ 4190, 4210, 4220, 4270, 4300 - łącznie 338.091,84 zł), z tego:

- zakup nagród za udział w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień (§ 4190 -1.716,90 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. do realizacji pikniku i na potrzeby uchodźców z Ukrainy (art. 31a ww. ustawy), materiałów biurowych i higienicznych oraz wyposażenia do punktu konsultacyjnego, art. plastycznych na zajęcia warsztatowe dla dzieci oraz prezentów mikołajkowych dla dzieci uczestniczących w całorocznym projekcie profilaktycznym (§ 4210 - 55.179,48 zł),
- zakup: art. spożywczych dla dzieci uczestniczących w całorocznym projekcie profilaktycznym, art. spożywczych dla grup uzależnionych i współuzależnionych, wody do punktu konsultacyjnego (§ 4220 – 7.603,01 zł),
- usługi remontowe w pomieszczeniach, w których realizowany jest program profilaktyczny dla rodzin dysfunkcyjnych (§ 4270 – 6.630,00 zł),
- pozostałe usługi (§ 4300 – 266.962,45 zł), w tym: prowadzenie zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin z terenu Nowego Dworu Maz. zagrożonych uzależnieniem, publikacja w prasie materiałów promocyjno-informacyjnych, zakup pakietu „Dopalacze – powiedz stop" rozpowszechnionych wśród mieszkańców Nowego Dworu Maz., usługa animacji podczas Dnia Dziecka (pikniku profilaktycznego), międzypokoleniowa wycieczka – zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, organizacja pikniku profilaktycznego z okazji rozpoczęcia wakacji dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego oraz świetlic z programu profilaktycznego, realizacja pikniku dla dzieci polskich i ukraińskich (ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy (…)), szkolenie nt. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizacja programu profilaktycznego pt. „Debata" dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1, konsultacje i porady prawne w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnieni;

3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 696.136,70 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (realizacja Urząd Miejski).

Dotacji udzielono:

- ✓ Stowarzyszenie „RODZICE Z KLASĄ" – 15.000,00 zł.,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Wojewódzkiego – 100.000,00 zł.
- ✓ Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "ŚWIT" – 143.854,00 zł.
- ✓ Stowarzyszenie „ROZBIEGAMY NDN" – 9.825,70 zł.
- ✓ Stowarzyszenie „MODLIN JEST MI BLISKI" – 23.893,00 zł.
- ✓ Stowarzyszenie CEL – Centrum Edukacji Lokalnej – 35.000,00 zł.
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 – 35.000,00 zł.
- ✓ Stowarzyszenie „SZTANGIELEK" - 70.000,00 zł.
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki – 50.000,00 zł.
- ✓ Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu FREiS – 28.500,00 zł.
- ✓ Fundacja Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego "PRZEMIANA" – 30.000,00 zł.
- ✓ Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny "OdPoczątku" – 10.000,00 zł.
- ✓ Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS" – 57.139,00 zł.
- ✓ Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – 6.200,00 zł.
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „LOTNISKO MODLIN" – 3.902,00 zł.
- ✓ Stowarzyszenie "AKTYWNY SENIOR" – 18.000,00 zł.
- ✓ Stowarzyszenie „KLUB TENISA STOŁOWEGO" – 4.123,00 zł.
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „REDUTA" – 10.000,00 zł.
- ✓ Stowarzyszenie „AKTYWNI dla MAZOWSZA" – 7.100,00 zł.
- ✓ Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej SOLI DEO – 10.000,00 zł.

		✓ Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej „AZYMUT" – 3.000,00 zł. ✓ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 5.000,00 zł. ✓ Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" – 5.600,00 zł. ✓ Stowarzyszenie społeczno-oświatowe "SUBSIDIUM" - 15.000,00 zł. 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (realizacja Urząd Miejski, § 4610 – 191,82 zł.) - zwrot kosztów biegłych sądowych w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia przymusowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu skierowanych do sądu przez MKRPA.			
	OGÓŁEM	**1.180.000,00**	**1.963.020,38**	**1.572.456,13**	**80,10**

Rozliczenie środków 2022 r.:

1) wykonane dochody	1 473 165,49
2) nadwyżka z 2021 r.	491 119,19
środki do dyspozycji	1 964 284,68
wykonane wydatki	-1 572 456,13
Wynik (nadwyżka)	**391 828,55**

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022, plan wydatków w 2023 roku zostanie zwiększony o kwotę 391.828,55 zł. na najbliższej sesji Rady Miejskiej, planowanej na miesiąc kwiecień br.

Niepełne wykonanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynika z braku możliwości wykonania zaplanowanych zadań w związku z trwającym, w trakcie okresu sprawozdawczego, zagrożeniem koronawirusa COVID-19 i nałożonymi w związku z tym obostrzeniami.
W I półroczu, z uwagi na zalecenia unikania spotkań i zachowywanie dystansu społecznego, nie ogłoszono planowanych konkursów na zadania: „Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej" oraz „Organizacja zimowych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki".
Poziom zrealizowania budżetu uzależniony był od sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa i w związku z tym nakładanymi obostrzeniami.

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 XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. ustalono:

1/ dochody z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 61.000,00 zł,

2/ wydatki na realizację zadań w wysokości 2.027.806,89 zł (z tego: wydatki bieżące – 187.413,82 zł, wydatki majątkowe - 1.840.393,07 zł).

W wyniku dokonanych korekt budżetowych w trakcie roku nastąpiła zmiana:
1/ wysokości planu dochodów - zwiększenie o kwotę 247.996,79 zł, tj. do wysokości 308.996,79 zł,
2/ wysokości planu wydatków - zwiększenie o kwotę 1.137.619,39 zł, tj. do wysokości 3.165.426,28 zł, z tego:
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 28.366,00 zł, /plan pierwotny 187.413,82 zł po zmianach 159.047,82 zł/,
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.165.985,39 zł, /plan pierwotny 1.840.393,07 zł po zmianach 3.006.378,46 zł/.

Na dzień 31 grudnia 2022r. plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej był większy od planowanych dochodów o kwotę 2.856.429,49 zł, których źródłem pokrycia były dochody budżetowe.

Realizację dochodów i wydatków ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz. / Rozdz.	*§*	*Nazwa*	*Plan 01.01.2022 r.*	*Plan 31.12.2022 r.*	*Wykonanie 31.12.2022 r.*	*%*

Dochody:

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**61 000,00**	**308 996,79**	**323 560,74**	**104,71**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**300,79**	**164,00**	**54,52**
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,79	164,00	54,52
	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**	**21 000,00**	**267 553,00**	**267 553,00**	**100,00**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	1 075,00	1 075,00	100,00
	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Program "Czyste powietrze" (Porozumienie Nr 131/2021z dnia 31.05.2021r.)					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	266 478,00	266 478,00	100,00
	Z tego: *1. 66.478,00 zł. - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim – 2022"; Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/2770/2022 z dnia 02.06.2022 r.* *2. 200.000,00 zł. - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej"; Umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2851/2022 z dnia 02.06.2022 r.*				
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**40 000,00**	**54 709,74**	**136,77**
	0690	Wpływy z różnych opłat *w tym: wpływy własne* *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego*	40 000,00	40 000,00	54 709,74 *0,00* *54 709,74*	136,77
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**1 134,00**	**1 134,00**	**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	1 134,00	1 134,00	100,00
		Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania w zakresie demontażu i unieszkodliwiania azbestu.				

Wydatki:

Dz. / Rozdz.	*§*	*Nazwa*	*Plan 01.01.2022 r.*	*Plan 31.12.2022 r.*	*Wykonanie 31.12.2022 r.*	*%*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 027 806,89**	**3 165 426,28**	**2 000 379,65**	**63,19**
	z tego:					
		Wydatki bieżące	***187 413,82***	***159 047,82***	***105 401,81***	***66,27***
		Wydatki majątkowe	***1 840 393,07***	***3 006 378,46***	***1 894 977,84***	***63,03***
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**15.000,00**	**6.500,00**	**4.840,00**	**74,46**
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	6.500,00	4.840,00	74,46
		- 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**	**809 544,77**	**809 544,77**	**590 222,74**	**72,91**
	4190	Nagrody konkursowe	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00
		Zakup nagród na konkursy osiedlowe (Zarządy Osiedli).				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4.937,76	98,76
		Zakupy związane z urządzaniem i utrzymaniem zieleni – zakup drzewek, ziemi.				
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	100.000,00	78.510,00	78,51
		Wykonanie obejmuje zadanie w zakresie pielęgnacji, wycinki i frezowania drzew na terenie miasta.				
	4309	Zakup usług pozostałych	4 613,82	4 613,82	0,00	0,00
		*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**.*** *Planowano wydatki na zakup usług związanych z działaniami promocyjnymi projektu (zakup tablic informacyjnych o projekcie).*				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300.000,00	300.000,00	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).* *Wykonanie obejmuje roboty budowlane (modernizacja nawierzchni, modernizacja oświetlenia, rekultywacja terenu, posadowienie małej architektury) przy lokalizacjach: Park Trzech Kultur, skwer Dobrogosta i park Poniatowskiego (wydatki niekwalifikowalne).*				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 930,95	391 930,95	202.774,98	51,73
		*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)**.*** *Wykonanie obejmuje roboty budowlane (modernizacja nawierzchni, modernizacja oświetlenia, rekultywacja terenu, posadowienie małej architektury) przy lokalizacjach: Park Trzech Kultur, skwer Dobrogosta i park Poniatowskiego (wkład własny).*				
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 172 762,12**	**1 817 747,51**	**1 392 805,56**	**76,62**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny obejmował środki na zorganizowanie punktu konsultacyjnego w ramach obsługi programu pn. "Czyste powietrze" (Porozumienie z Wosik Nr 131/2021z dnia 31.05.2021r.)				
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny obejmował zakup usług związanych z realizacją Programu „Czyste powietrze" (edukacja ekologiczna); (Porozumienie z WFOŚiGW Nr 131/2021z dnia 31.05.2021r.)				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.300,00	3.300,00	602,70	18,26
		Koszt zakupu usług wykonywania badań prób popiołów pobranych z palenisk domowych – w 2022r. wykonano jedną analizę.				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 611,74	770.537,34	589.503,70	76,50
		Realizacja Projektów: *1. „**Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim**" w ramach RPOWM 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.* *Plan na 01.01.2022 r.- 562.611,74 zł.* *Plan na 31.12.2022 r. – 627.581,34 zł.* *Wykonanie na 31.12.2022 r. – 446.703,71zł. - obejmuje wydatki (częściowe) poniesione za wykonanie centralnego ogrzewania w blokach komunalnych, wykonanie pompy ciepła, zakup kotła c.o., modernizację budynku Miejskiego Zakładu Oczyszczania oraz modernizację Targowiska (wydatki niekwalifikowalne).* *2. **„Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim"** w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Klimatu MAZOWSZE dla klimatu 2022.* *Plan na 01.01.2022 r.- 0,00 zł.* *Plan na 31.12.2022 r. – 142.956,00 zł. (dotacja – 66.478,00 zł., wkład własny – 76.478,00*				

		zł. *Wykonanie na 31.12.2022 r. – 142.799,99 zł. (dotacja – 66.478,00 zł., wkład własny – 76.321,99 zł.).* *Wykonano nasadzenia zielenią na terenie miasta, 10 zielonych przystanków oraz zielony dach na szalecie miejskim.*				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.850,38	185 850,38	41 021,15	22,07
		Realizacja Projektów: *1. „**Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim**" w ramach RPOWM 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.* *Plan na 01.01.2022 r. - 78.878,95 zł. wkład własny,* *Plan na 31.12.2022 r. – 78.878,95 zł. wkład własny* *Wykonanie na 31.12.2022 r. – 14.573,75zł. - obejmuje wydatki (częściowe) poniesione za wykonanie centralnego ogrzewania w blokach komunalnych, wykonanie pompy ciepła, zakup kotła c.o., modernizację budynku Miejskiego Zakładu Oczyszczania oraz modernizację Targowiska (wydatki kwalifikowalne – wkład własny).* **2. *„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)"*** *Plan na 01.01.2022 r. – 106.971,43 zł. wkład własny,* *Plan na 31.12.2022 r. – 106.971,43 zł. wkład własny* *Wykonanie na 31.12.2022 r. – 26.447,40 zł. (wkład własny) - obejmuje wydatki związane z realizacją komponentu e-Środowisko.*				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	458.059,79	448.750,01	97,97
		*Realizacja zadania **„Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej"** w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE dla powietrza 2022.* *Plan na 01.01.2022 r.- 0,00 zł.* *Plan na 31.12.2022 r. – 458.059,79 zł. (dotacja – 200.00,00 zł., wkład własny – 258.059,79 zł.).* *Wykonanie na 31.12.2022 r. – 448.750,01 zł. (dotacja – 200.00,00 zł., wkład własny – 248.750,01zł.).* *Zakupiono elektryczną zamiatarkę.*				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	312.928,00	78,23
		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 2022 r. wypłacono dofinansowanie 54 beneficjentom: na zakup pieców – 196.928,00 zł., na przyłączenie do sieci – 12.000,00 zł., na zakup i instalację pompy ciepła – 104.000,00 zł.*				
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**24 500,00**	**25 634,00**	**11 448,90**	44,66
	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	22.500,00	23.634,00	11.448,90	48,44
		Wydatkowano środki na obsługę projektu pn. usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta (finansowanie demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych.				
90095		**Pozostała działalność**	**6.000,00**	**506 000,00**	**1 062,45**	**0,21**
	4190	Nagrody konkursowe	4.000,00	4.000,00	951,45	23,79
		Zakup nagród na konkursy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych.				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	111,00	5,55
		Zakup materiałów przeznaczonych na ochronę środowiska - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		*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 II półroczu 2022r. podpisano umowę na realizację projektu; termin realizacji – do 26.12.2023 r.; wartość umowy – 6.032.920,99 zł., w tym wkład własny łącznie – 1.532.920,99 zł.*

Rozliczenie środków 2022 r.:

1) wykonane dochody	323.560,74 zł
2) nadwyżka z 2021 r.	0,00 zł
środki do dyspozycji	323.560,74 zł
wykonane wydatki	- 2.000.379,65 zł
Wynik	**- 1.676.818,91 zł**

Środki finansowe z dochodów z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskane w roku 2022 w wysokości 323.560,74 zł zostały w całości wykorzystane w roku 2022.

XI. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. ustalono wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10.008.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 10.940.000,00 zł (plan wydatków wyższy od planowanych dochodów o kwotę 932.000,00 zł).

W wyniku dokonanych korekt wydatków budżetowych w trakcie roku nastąpiła zmiana wysokości planu wydatków - zmniejszenie o kwotę 793.000,00 zł, tj. do wysokości 10.147.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. plan wydatków jest większy od planowanych dochodów o kwotę 139.000,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz. / Rozdz.	*§*	*Nazwa*	*Plan 01.01.2022*	*Plan 31.12.2022*	*Wykonanie*	*%*

Dochody:

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**10.008.000,00**	**10.008.000,00**	**9.221.821,72**	**92,14**
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.008.000,00	10.008.000,00	9.221.821,72	92,14

Wydatki:

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**10.940.000,00**	**10.147.000,00**	**9.051.893,42**	**89,21**
	4300	Zakup usług pozostałych	10.940.000,00	10.147.000,00	9.051.893,42	89,21
		Zrealizowano wydatki związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców, odbiorem leków przeterminowanych od mieszkańców (z aptek), prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.				

Rozliczenie środków 2022 r.:

1) wykonane dochody	9.221.821,72 zł
2) nadwyżka z 2021 r.	0,00 zł
środki do dyspozycji	9.221.821,72 zł
wykonane wydatki	- 9.051.893,42 zł
Wynik	**+169.928,30 zł**

W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2022 r., plan wydatków w 2023 r. zostanie zwiększony o kwotę 169.928,30 zł. na najbliższej sesji Rady Miejskiej, planowanej na miesiąc kwiecień br.

XII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Zaplanowane przychody (na dzień 31 grudnia 2022 r.) w kwocie 15.061.500,00 zł, wykonano w wysokości 15.124.300,24 zł, tj. 100,42 % planu.
Stan funduszu obrotowego (na początku okresu sprawozdawczego) w kwocie 902.171,00 zł.

Planowane na rok 2022 koszty założone na poziomie prognozowanych przychodów (15.061.500,00 zł) wykonano w wysokości 14.035.434,53 zł, tj. 93,19 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2022	Kwota planu 31.12.2022	Wykonanie	%
ogółem	**15 061 500,00**	**15 061 500,00**	**14 035 434,43**	**93,19**
1/ koszty zadań bieżących:	**14 061 500,00**	**15 046 500,00**	**14 020 758,33**	**93,18**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4.738.000,00*	*4 799 000,00*	*4 392 071,41*	*91,52*
- koszty realizacji zadań statutowych	*9.767.500,00*	*10 177 500,00*	*9 559 738,84*	*93,93*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	*70 000,00*	*68 948,08*	*98,49*
2/ wydatki inwestycyjne *(środki własne)*	**500.000,00**	**15.000,00**	**14.676,20**	**97,84**

Po dokonaniu zmniejszeń o kwotę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 234.677,00 zł oraz nadwyżki środków obrotowych na 31 grudnia 2022 r. w wysokości 638.238,15 zł, stan środków obrotowych (na koniec okresu sprawozdawczego) wyniósł 1.118.121,74 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 1.451.291,00 zł,
- ✓ dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.155.292,00 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 138.792,91 zł., z tego: z opłat za duplikaty świadectw szkolnych – 286,00 zł, z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 1.492,21 zł, z wynajmu pomieszczeń – 84.636,98 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.367,94 zł, ze zwrotów środków za zagubione lub zniszczone podręczniki szkolne – 3.547,03 zł., darowizny – 32.215,30 zł., na program „Poznaj Polskę", odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych (SP-5) – 6.247,45 zł.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 297,46 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę 136.320,26 zł., z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 79.215,65 zł. (w tym m.in. zakup środków czystości, monitora, tuszy do drukarek, drobnego wyposażenia, centrali telefonicznej, mebli uczniowskich, świetlówek i opraw (ZSP-1), art. ogrodniczych, środków czystości, zamrażarkę skrzyniową (ZSP-3), materiałów ogrodowych i do remontów i konserwacji, materiałów biurowe (ZSP-4), płytek podłogowych (SP-1), wentylatora, krzeseł, tablic ogłoszeniowych i na prace plastyczne, tonerów, tablicy magnetycznej (SP-5), zakup pomocy dydaktycznych – 14.311,30 zł. (książki do biblioteki (ZSP-1), gier edukacyjnych, sprzętu sportowego do wychowania fizycznego, defibrylatora, worka do zabaw ruchowych i trampoliny fitness (ZSP-4), zakup usług remontowych – 6.647,45 zł. (naprawa daszku przy wejściu do szkoły w SP-5), zakup usług pozostałych – 35.137,40 zł. (montaż centrali telefonicznej (ZSP-1), nagłośnienie podczas egzaminów, bilety wstępu, przejazdy i opłata przewodnika w ramach programu „Poznaj Polskę" (ZSP-4), organizacja trzech wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę" (SP-1), wynajem dystrybutora do wody (SP-5), różne opłaty i składki – 711,00 zł. – ubezpieczenie wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę" (ZSP-4 i SP-1), wpłata do budżetu pozostałości z roku 2021 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 297,46 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 2.770,11 zł.

Rozdz. 80115
Szkoła ZS-2 uzyskała dochody w wysokości 303,45 zł. Źródłem dochodów były: opłaty za duplikaty świadectw szkolnych – 208,00 zł, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 90,00 zł., odsetki od środków na rachunku bankowym – 5,45 zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 5,42 zł.

Wydatki wyniosły 307,81 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 302,39 zł. (materiały biurowe i środki czystości), wpłata do budżetu pozostałości z roku 2021 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 5,42.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego –1,06 zł.

Rozdz. 80148
Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody w wysokości 3.120.962,07 zł., z tego: wpłaty za żywienie w przedszkolach – 1.545.271,20 zł., wpływy z usług (wpłaty za żywienie uczniów w szkołach, pracowników) – 1.572.171,45 zł., odsetki od środków na rachunku bankowym tego rachunku – 3.519,42 zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 2.322,39 zł.

Wydatkowano łącznie 3.121.137,94 zł, z tego: zakup wyposażenia kuchni – 1.452,00 zł. (PP-3), wpłata do budżetu pozostałości z roku 2021 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 2.322,39 zł, zakup artykułów żywnościowych – 3.117.363,55 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 2.146,52 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	6,62	6,62	100,00	60 200,00	59 735,23	99,23	60 206,62	59 695,98	99,15	45,87
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	19,93	19,93	100,00	5 000,00	4 682,46	93,65	5 019,93	4 587,34	91,38	115,05
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	26,13	26,13	100,00	47 564,00	42 670,90	89,71	47 590,13	42 506,89	89,32	190,14
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	27,44	27,44	100,00	39 500,00	14 060,02	35,59	39 527,44	13 898,49	35,16	188,97
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	217,34	217,34	100,00	17 628,00	17 644,30	100,09	17 845,34	15 631,56	87,59	2 230,08
	razem	**297,46**	**297,46**	100,00	**169 892,00**	**138 792,91**	81,69	**170 189,46**	**136 320,26**	80,10	**2 770,11**
	rozdz. 80148										
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	758,19	758,19	100,00	1 140 300,00	1 083 206,71	94,99	1 141 058,19	1 082 785,95	95,00	1 178,95
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3				381 160,00	337 314,90	88,50	381 160,00	337 314,48	88,50	0,42
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4				540 109,00	406 016,95	75,17	540 109,00	405 897,32	75,15	119,63
4	Szkoła Podstawowa Nr 1				450 000,00	295 413,00	65,65	450 000,00	295 413,00	65,65	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	46,00	46,00	100,00	510 000,00	472 417,00	92,63	510 046,00	472 415,90	92,62	47,10
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	569,37	569,37	100,00	206 560,00	201 767,29	97,68	207 129,37	201 741,77	97,40	594,89
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	948,83	948,83	100,00	442 200,00	324 826,22	73,46	443 148,83	325 569,52	73,47	205,53
	razem	**2 322,39**	**2 322,39**	100,00	**3 670 329,00**	**3 120 962,07**	85,03	**3 672 651,39**	**3 121 137,94**	84,98	**2 146,52**
	rozdz. 80115										
1.	Zespół Szkół Nr 2	5,42	5,42	100,00	5 000,00	303,45	6,07	5 005,42	307,81	6,15	1,06
	razem	**5,42**	**5,42**	100,00	**5 000,00**	**303,45**	6,07	**5 005,42**	**307,81**	6,15	**1,06**

	SUMY ZBIORCZE	**2 625,27**	**2 625,27**	**100,00**	**3 845 221,00**	**3 260 058,43**	**84,78**	**3 847 846,27**	**3 257 766,01**	**84,66**	**4 917,69**

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

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. budżet miasta na 2022 r. określał plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 23.176.916,00 zł, z tego do dyspozycji:
- Urzędu Miejskiego w wysokości 368.753,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 22.808.163,00 zł.

Po przeprowadzonych w 2022 r. korektach budżetowych plan ten ukształtował się w wysokości:
1/ dochody: 24.654.551,34 zł /zwiększenie o kwotę 1.477.635,34 zł w stosunku do planu pierwotnego/,
2/ wydatki: 24.641.404,13 zł. /zwiększenie o kwotę 1.464.488,13 zł w stosunku do planu pierwotnego/.
Różnica pomiędzy planem i wykonaniem dochodów i wydatków wynosi 13.147,21 zł. – zwrot poniesionych w roku 2022 wydatków na pomoc dla repatriantów (rozdz. 85334).
Plan dotacji przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan 31.12.2022 r.
.010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**				
	.01095	Pozostała działalność	0,00	2.495,04	2.495,04
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				
	75011	Urzędy wojewódzkie	363.254,00	132.398,59	495.652,59
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.499,00	0,00	5.499,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	247.318,25	247.318,25
851	**OCHRONA ZDROWIA**				
	85195	Pozostała działalność	3.600,00	0,00	3.600,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2.914,28	2.914,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182.563,00	9.525,00	192.088,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3.000,00	9.000,00	12.000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1.186.880,00	1.186.880,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	13.147,21	13.147,21
855	**RODZINA**				
	85501	Świadczenie wychowawcze	13.546.000,00	-72.125,03	13.473.874,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.980.000,00	-70.922,00	8 909.078,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1.986,00	1.986,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93.000,00	15.018,00	108.018,00
		RAZEM	**23.176.916,00**	**1.477.635,34**	**24.654.551,34**

Kwoty dotacji, realizację wydatków, przeznaczenie przyznanych środków oraz jednostkę budżetową realizującą zadania określa poniższe zestawienie:

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski							
.010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**						
.01095	Pozostała działalność	2.495,04	2.495,04	100,00	2.495,04	2.495,04	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4300				*48,92*	*48,92*	*100,00*
	§ 4430				*2 760,95*	*2 760,95*	*100,00*
	realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**						
75011	Urzędy wojewódzkie	495.652,59	476.776,68	96,19	495.652,59	476.776,68	96,19
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				*381.311,59*	*379.345,68*	*99,48*
	§ 4110				*65.543,00*	*65.205,00*	*99,48*
	§ 4120				*3.798,00*	*3.776,00*	*99,42*
	§ 4300				*45.000,00*	*28.450,00*	*63,22*
	realizacja: *1/ zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (422.705,45 zł), w tym: konserwacja ksiąg stanu cywilnego (28.450,00 zł),* *2/ pozostałe zadania (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) (54.071,23 zł)*						
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.499,00	5.499,00	100,00	5.499,00	5.499,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				*4.596,00*	*4.596,00*	*100,00*
	§ 4110				*790,00*	*790,00*	*100,00*
	§ 4120				*113,00*	*113,00*	*100,00*
	realizacja zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców						
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16.806,31	16.806,31	100,00	16.806,31	16.806,31	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 2830				*16.806,31*	*16.806,31*	*100,00*
	realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup papieru ksero do obsługi zadania (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim – 16.806,31 zł.						

853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**						
85334	Pomoc dla repatriantów	13.147,21	13.147,21	100,00			
	Refundacja wydatków poniesionych w roku 2021						
RAZEM URZĄD MIEJSKI		**533.600,15**	**514.724,24**	**96,46**	**520.452,94**	**501.577,03**	**96,37**

II. Wydatki realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe							
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230.511,94	224.733,14	97,49	230.511,94	224.733,14	97,49
	- wydatki bieżące						
	§ 4210				*2.282,29*	*2.237,80*	*98,05*
	§ 4240				*228.229,65*	*222.495,34*	*97,49*
	realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup papieru ksero do obsługi zadania (ZSP-1 – 80.053,97 zł., ZSP-3 – 21.059,83 zł., ZSP-4 – 31.278,97 zł., SP-1 – 26.772,82 zł., SP-5 – 65.567,55 zł.)						
RAZEM JEDNOSTKI		**230.511,94**	**224.733,14**	**97,49**	**230.511,94**	**224.733,14**	**97,49**

III. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej							
851	**OCHRONA ZDROWIA**						
85195	Pozostała działalność	3 600,00	3.211,00	89,19	3 600,00	3.211,00	89,19
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				*2.304,00*	*2.090,16*	*90,72*
	§ 4110				*402,00*	*364,99*	*90,79*
	§ 4120				*57,00*	*51,14*	*89,72*
	§ 4210				*658,00*	*529,91*	*80,53*
	§ 4300				*179,00*	*174,80*	*97,65*
	realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (koszty obsługi zadania)						
852	**POMOC SPOŁECZNA**						
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.914,28	2.914,28	100,00	2.914,28	2.914,28	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 3110				*2.857,14*	*2.857,14*	*100,00*
	§ 4010				*47,65*	*47,65*	*100,00*
	§ 4110				*8,32*	*8,32*	*100,00*
	§ 4120				*1,17*	*1,17*	*100,00*
	realizacja zadania w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania (w wysokości 2,00 % wykonanych wydatków						

	w § 3110)						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192.088,00	188.048,45	97,90	192.088,00	188.048,45	97,90
	§ 3020				*1.000,00*	*858,00*	*85,80*
	§ 4010				*131.000,00*	*128.559,77*	*98,14*
	§ 4040				*9 140,00*	*9.139,07*	*99,99*
	§ 4110				*24.469,00*	*23.212,61*	*94,87*
	§ 4170				*20.800,00*	*20.800,00*	*100,00*
	§ 4210				*1.500,00*	*1.500,00*	*100,00*
	§ 4360				*237,00*	*237,00*	*100,00*
	§ 4440				*3.472,00*	*3.472,00*	*100,00*
	realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych						
85231	Pomoc dla cudzoziemców	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	§ 3110				*12.000,00*	*12.000,00*	*100,00*
	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 Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej						
85295	Pozostała działalność	1.186.880,00	1.102.978,16	92,93	1.186.880,00	1.102.978,16	92,93
	§ 3110				1.163.608,00	1.081.491,82	92,94
	§ 4010				19.407,00	18.030,00	92,90
	§ 4110				3.389,00	3.148,24	92,90
	§ 4120				476,00	308,10	64,73
	realizacja zadania w zakresie wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania (w wysokości 1,99 % wykonanych wydatków w § 3110)						
855	**RODZINA**						
85501	Świadczenie wychowawcze	13.473.874,97	13.473.874,97	100,00	13.473.874,97	13.473.874,97	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 3110				*13.429.552,97*	*13.429.552,97*	*100,00*
	§ 4010				*16.432,00*	*16.432,00*	*100,00*
	§ 4040				*17.951,00*	*17.951,00*	*100,00*
	§ 4110				*6.003,00*	*6.003,00*	*100,00*
	§ 4120				*843,00*	*843,00*	*100,00*
	§ 4440				*3.093,00*	*3.093,00*	*100,00*
	realizacja zadania w zakresie świadczenia wychowawczego 500+ oraz koszty obsługi zadania (w wysokości 0,33 % wykonanych wydatków w § 3110)						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.909.078,00	8.902.423,93	99,93	8.909.078,00	8.902.423,93	99,93
	- wydatki bieżące						

	§ 3110				*8.043.418,00*	*8.040.949,00*	*99,97*
	§ 4010				*184.741,00*	*184.741,00*	*100,00*
	§ 4040				*16.000,00*	*15.999,45*	*100,00*
	§ 4110				*650.849,00*	*648.087,06*	*99,58*
	w tym:						
	§ 4110 (od wynagrodzeń)					*34.127,17*	
	§ 4110 (od świadczeń)					*613.959,89*	
	§ 4120				*3.968,00*	*2.680,00*	*67,54*
	§ 4440				*9.302,00*	*9.302,00*	*100,00*
	§ 4710				*800,00*	*665,42*	*83,18*
	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 gminy związane z realizacją zadań (w wysokości 2,86 % wykonanych wydatków w § 3110 i § 4110 - składki od świadczeń)						
85503	Karta Dużej Rodziny	1.986,00	1.986,00	100,00	1.986,00	1.986,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4210				1.986,00	1.986,00	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	108.018,00	108.018,00	100,00	108.018,00	108.018,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4130				*108.018,00*	*108.018,00*	*100,00*
	realizacja zadania w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych						
RAZEM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		**23.890.439,25**	**23.795.454,79**	**99,60**	**23.890.439,25**	**23.795.454,79**	**99,60**

OGÓŁEM (I + II + III)	**24.654.551,34**	**24.534.912,17**	**99,51**	**24.641.404,13**	**24.521.764,96**	**99,51**

XVI. WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 R.

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2022 r. przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w wysokości 367.560,00 zł, z tego:

1/ w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 2350 - 560,00 zł,
2/ w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2350 – 1.200,00 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 – 365.800,00 zł.

Nie dokonywano korekt planu finansowego.

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

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan dochodów 31.12.2022r	Należności	**Dochody wykonane**	% wyk.	Dochody potrącone przez j.s.t.	Dochody przekazane
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**						
75011 § 2350	Urzędy wojewódzkie	560,00	3.007,00	**3.007,00**	536,96	150,35	2.856,65
852	**POMOC SPOŁECZNA**						
85228 § 2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200,00	2.766,80	**2.624,40**	218,70	131,22	2.493,18
855	**RODZINA**						
85502 § 2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	365.800,00	16.211.226,49	**467.631,57**	127,84	92.287,84	375.343,73
85503 § 2350	Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	**32,00**	x	1,60	30,40
	OGÓŁEM	**367.560,00**	**16.217.032,29**	**473.294,97**	128,77	**92.571,01**	**380.723,96**

Dane uzupełniające:

1. Należności	16.217.032,29	zł
A. w części należnej budżetowi państwa	9.711.414,02	zł
B. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	6.505.618,27	zł
2. Należności pozostałe do zapłaty (zaległości)	15.743.737,32	zł
A. w części należnej budżetowi państwa	9.330.690,06	zł
B. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	6.413.047,26	zł

Załącznik Nr 1 do objaśnień
do sprawozdania za 2022 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2022 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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2022

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wyk.	Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego
	Rozdział 85202				
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 300,00	105,00	Wpływ z częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS.
	Ogółem	**6 000,00**	**6 300,00**	**105,00**	
	Rozdział 85219				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz inne opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	100,00	100,00	100,00	Zwrot Kosztów sądowych
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	120,40	120,40	Koszty upomnienia .
0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	26 260,36	105,04	Odsetki od środków na rachunku bankowym.

0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 062,25	106,23	Wpływy z tytułu odpisu od składek ZUS i podatku.
	Ogółem	**26 200,00**	**27 543,01**	**105,13**	
	Rozdział 85228				
0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 300,03	110,75	Wpływ z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych .
	Ogółem	**40 000,00**	**44 300,03**	**110,75**	
	Rozdział 85230				
0830	Wpływ z usług	30 000,00	34 583,72	115,28	Wpływ z częściowej odpłatności przez podopiecznych za obiady.
	Ogółem	**30 000,00**	**34 583,72**	**115,28**	
	Ogółem dochody własne	**102 200,00**	**112 726,76**	**110,30**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2022

Dział 852 Rozdział 85295, 85395

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz COVID-19

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	z tego zobowiązania z roku 2021	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85295					
3110	Świadczenia społeczne	2 850 000,00	2 538 000,00		89,05	Wypłata dodatków węglowych – 846 świadczenia
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 783,96	39 479,00		88,15	Dodatki specjalne dla pracowników obsługujących dodatek węglowy
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 819,44	6 893,04		88,15	Składki ZUS od pracodawcy
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,60	674,18		61,51	Składki na Fundusz Pracy
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 288,95		99,67	Opłata licencja do oprogramowania na dodatek węglowy – 3 253,35, opłata porto – 35,60
	Ogółem:	**2 907 000,00**	**2 588 335,17**		**89,04**	

	Rozdział 85395					
3110	Świadczenia społeczne	730 367,00	676 500,00		92,62	Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych – 339 świadczeń
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 996,00	11 233,00		90,26	Dodatki specjalne dla pracowników obsługujących inne źródła ciepła
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 444,00	1 961,30		80,25	Składki ZUS od pracodawcy
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	275,20		80,23	Składki na Fundusz Pracy
	Ogółem:	**747 150,00**	**689 969,50**		**92,35**	
	Ogółem	**3 654 150,00**	**3 278 304,67**		**89,71**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 775-27-99

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2022

Dział 855 Rozdział 85504,

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz Pracy

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	z tego zobowiązania z roku 2021	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85504					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00		100,00	Jednorazowy dodatek specjalny do wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny w związku z pracą w czasie epidemii COVID-19.
	Ogółem	**6 000,00**	**6 000,00**		**100,00**	
	Ogółem zadania Fundusz Pracy	**6 000,00**	**6 000,00**		**100,00**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2022

Dział 852 Rozdział 85395

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz Pomocy Ukrainie

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	z tego zobowiązania z roku 2021	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85395					
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 361 400,00	3 360 480,00		99,97	Wypłata świadczenia (40 zł) zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dla 2 582 osób.
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	566 791,00	549 207,04		96,90	Świadczenie 300+ - 1 364 świadczenia na kwotę 409 200,00 zł , zasiłki rodzinne z dodatkami 599 świadczeń – 68 428,54 zł jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -5 świadczeń – 5 000,00 zł, świadczenie rodzicielskie: 29 świadczeń – 27 669 zł, świadczenia opiekuńcze 17 świadczeń – 13 185,00 zł, składki społeczne od świadczeń 5 – 2 916 zł, składki zdrowotne: 5 świadczeń – 954,00 zł obiady dla 131 dzieci w szkole i w przedszkolu – 21 604,50 zł , 1 zasiłek celowy – 250,00 zł

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	34 002,97	33 531,06		98,61	Dodatki dla pracowników obsługujących wypłatę 300+ dla Ukrainy: 6 820,00 zł, wynagrodzenie za obsługę świadczeń 40zł – 9 606,52 zł, wynagrodzenie za obsługę świadczeń rodzinnych – 2 370,50 zł wynagrodzenie pracownika finansowane z odsetek bankowych – 14 734,04 zł.
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 501,87	2 490,00		99,53	Umowa zlecenie dla psychologa
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 270,19	7 089,57		97,52	Składki społeczne i składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umowy zlecenie w związku z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy
	Ogółem:	**3 971 966,03**	**3 952 797 ,67**		**99 52**	
	Rozdział 85495					
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	978,53		6,52	Wypłata stypendium dla 1 ucznia
	Ogółem:	**3 971 966,03**	**3 952 797 ,67**		**99 52**	
	Ogółem:	**3 986 966,03**	**3 953 776,20**		**99 17**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel

GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2022

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne – dotacja Wojewody

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	z tego zobowiązania z roku 2021	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85213					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 322,00	91 180,96		99,85	Składki zdrowotne z pomocy społecznej 1621 świadczenia dla 157 osób na kwotę 91 180,96 zł .
	Ogółem	**91 322,00**	**91 180,96**		**99,85**	
	Rozdział 85214					
3110	Świadczenia społeczne	78 444,00	78 444,00		100,00	Zasiłki okresowe dla 52 osób –268 świadczeń na ogólną kwotę 101 457,80 zł, z tego 78 444,00 zł – dotacja wojewoda, 23 013,80 zł- gmina. Średnia wysokość zasiłku 378,57 zł.
	Ogółem	**78 444,00**	**78 444,00**		**100,00**	
	Rozdział 85216					
3110	Świadczenia społeczne	1 057 615,00	1 040 336,67		98,37	Zasiłki stałe dla 166 osób- 1 702 świadczenia na kwotę 1 040 336,67 zł .
	Ogółem	**1 057 615,00**	**1 040 336,67**		**97,37**	

	Rozdział 85219					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	266 671,00	266 671,00		100,00	Wykazane środki pokrywają zapotrzebowanie na płace w wysokości 11,47 %.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 529,00	49 529,00	2 968,00	100,00	Składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń 17,46%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 949,00	6 860,56	417,00	98,73	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.
	Ogółem	**340 149,00**	**340 060,56**	**20 385,00**	**99,97**	
	Rozdział 85230					
3110	Świadczenia społeczne	146 600,00	120 206,74		82,00	Z programu rządowego „Posiłek w domu i szkole" z obiadów skorzystały 148 osoby w tym 101 dzieci i 47 osób dorosłych.
	Ogółem	**146 600,00**	**120 206,74**		**82,00**	
	Rozdział 85415					
3240	Stypendia dla uczniów	26 512,00	15 615,35		58,90	Wypłacono stypendia dla 16 uczniów na łączna kwotę 19 519,19 zł z tego 15 615,35 zł – dotacja wojewoda, 3 903,84 zł – gmina. Łączna ilość wypłaconych świadczeń 119, średnie wypłacone świadczenie 164,03 zł.
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 488,00	620,00		41,67	Wypłacono 2 zasiłki szkolne na łączną kwotę 1 240,00 zł, z tego wojewoda 620,00 zł, zadania własne – 620,00 zł
	Ogółem	**28 000,00**	**16 235,35**		**57,98**	
	Ogółem zadania własne-Wojewoda	**1 742 130,00**	**1 686 464,28**	**20 385,00**	**96,80**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Pułtuskiej 7
tel./fax 22 773-27-59

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2022

Dział 852 Rozdział 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej

Korpus Wparcia Seniorów

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	z tego zobowiązania z roku 2021	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85295					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 181,00	30 181,00		100,00	Dodatki specjalne dla pracowników realizujących program Korpus wsparcia dla seniorów
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 270,00	5 269,62		99,99	Składki ZUS od pracodawcy
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	739,46		99,93	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00		100,00	Zakup opasek telemedycznych dla 30 seniorów
4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	5 250,00		84,00	Zakup abonamentu teleopieki dla 30 seniorów
	Ogółem:	**58 641,00**	**57 640,08**		**98,29**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 775-27-40

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2022

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 31.12.2022	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	z tego zobowiązania z roku 2021	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85149					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczone środki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć z profilaktyki.
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00		33,33	Usługa cateringowa podczas wykładu tematycznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w którym udział wzięli fizjoterapeuta, położna, seksuolog, lekarz

	Ogółem	**4 000,00**	**1 000,00**		**25,00**	medycyny estetycznej i trener personalny – odbiorcy kobiety i mężczyźni z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego
	Rozdział 85153					
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 790,00		99,79	Przeprowadzenie zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.
	Ogółem	**100 000,00**	**99 790,00**		**99,79**	
	Rozdział 85154					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 845,82	89 223,00		99,31	Wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń w których udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień, dodatki specjalne dla pracowników przyznane zgodnie z Art. 31a Ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych)
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 179,08	20 342,44		59,52	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	6 691,22	2 133,39		31,88	Składki na Fundusz Pracy.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	28 688,00		40,98	Wynagrodzenie osoby udzielającej porad prawnych mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej współwystepującej 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 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), wynagrodzenie osoby wykonującej prace polegające na przygotowaniu i koordynowaniu konkursu profilaktycznego w którym będą brać udział dzieci uczęszczające do świetlic z programu profilaktycznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022, wynagrodzenie osoby wykonującej prace polegające na zapewnieniu opieki dzieciom podczas profilaktycznej międzypokoleniowej wycieczki dzieci i Seniorów w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022.
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 716,90		42,92	Zakup nagród za udział w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 119,19	55 179,48		94,94	zakup artykułów przemysłowych do dyspozycji punktów profilaktycznych, zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do

						organizacji Dnia Dziecka dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, zakup materiałów przemysłowych i pieczątek dla członków na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów gospodarstwa domowego oraz materiałów przemysłowych na realizację pikniku i na potrzeby Uchodźców z Ukrainy zgodnie z art. 31 a zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 roku oraz 8 kwietnia 2022 o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakup materiałów do punktu konsultacyjnego w którym udzielane są porady psychologiczne i prawne w zakresie profilaktyki uzależnień, zakup artykułów plastycznych na zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, zakup wyposażenia do pomieszczeń w których udzielane są porady prawne, psychologiczne, prowadzone są tam grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Zakup materiałów higienicznych i biurowych do punku konsultacyjnego gdzie odbywają się spotkania konsultacyjne, prawne w ramach realizacji Programu. Zakup choinki oraz ozdób choinkowych do punktu konsultacyjnego w którym udzielane są porady psychologiczne konsultacyjne i prawne. Zakup upominków oraz torebek upominkowych, reklamówek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na zakończenie cyklu warsztatów profilaktycznych zgodnie z Miejskim Programem. Zakup drukarki laserowej i tonerów do punku konsultacyjnego gdzie odbywają się

						spotkania konsultacyjne, prawne w ramach realizacji Programu. 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 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki (warsztaty rękodzieła). Zakup upominków dla dzieci i dorosłych biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych w ramach realizacji Programu jako upominki gwiazdkowe. Zakup kalendarzy na rok 2023, zawierających tematykę profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
4220	Zakup środków żywnościowych	43 000,00	7 603,01		17,68	Zakup słodyczy dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka, zakup artykułów spożywczych na zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w całorocznym programie profilaktycznym. Zakup artykułów spożywczych na 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 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zakup artykułów spożywczych celem organizacji zakończenia

						wakacji dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz świetlic z programu profilaktycznego w ramach realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 630,00		16,58	Naprawy konserwacyjne w puncie konsultacyjnym gdzie odbywają się spotkania konsultacyjne, prawne w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
4300	Zakup usług pozostałych	410 185,07	266 962,45		65,08	- przeprowadzenie zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego, - zakup pakietu materiałów "Dopalacze-powiedź stop, rozpowszechnionych mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, - usługa animacji podczas organizacji Dnia Dziecka - pikniku profilaktycznego dla dzieci zagrożonych uzależnieniem biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, - zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, organizacja pikniku profilaktycznego z okazji rozpoczęcia wakacji dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz świetlic z programu profilaktycznego, - realizacja pikniku dla dzieci polskich i ukraińskich zgodnie z art. 31 a zgodnie z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w

						związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, - szkolenia dla przedstawicieli samorządów gminnych nt. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - realizacja programu profilaktycznego pt. "Debata" dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim, - drobne naprawy w punkcie w którym udzielane są porady psychologiczne, konsultacyjne i prawne w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnień, - publikacja materiałów promocyjno - informacyjnych na łamach Tygodnika Nowodworskiego i Gazety Nowodworskiej w ramach zadania "Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki uzależnień wśród mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego." - usługi cateringowe m.in. podczas: zabawy mikołajkowej dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego; wycieczki międzypokoleniowej dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych spotkania warsztatowego osób zajmujących się profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, - dystrybucja materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.
	Ogółem	**756 020,38**	**478 478,67**		**63,29**	

	Rozdział 85202					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 187 000,00	1 091 948,08		91,99	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych Ośrodka - 25 osób 278 świadczeń .
	Ogółem	**1 187 000,00**	**1 091 948,08**		**91,99**	
	Rozdział 85203					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 675,72		91,89	Zakup drobnego wyposażenia, oraz środków czystości
4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00	1 000,00		100,00	Zakup kawy, herbaty , cukru dla podopiecznych korzystających ze świetlicy w ośrodku wsparcia.
4260	Zakup energii	25 600,00	17 741,48	2 265,78	69,30	Woda – 463,85 zł , energia cieplna – 16 887,63 zł Gaz – 390,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczone środki na zakup bieżących usług remontowych
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 852,49	80,21	88,34	Monitoring – 22 739,63 zł, ścieki – 1 112,86 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	720,23		60,02	Opłaty za telefon stacjonarny.
	Ogółem	**61 800,00**	**46 989,92**	**2 345,99**	**76 04**	
	Rozdział 85205					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00		100,00	Zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów.
	Ogółem	**1 700,00**	**1 700,00**		**100,00**	

	Rozdział 85213					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 680,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na składki zdrowotne środki własne Miasta na uzupełnienie do dotacji Wojewody.
	Ogółem	**1 680,00**	**0,00**		**0,00**	
	Rozdział 85214					
3110	Świadczenia społeczne	423 400,00	356 163,72		84,12	Zasiłki okresowe - 23 013,80 zł, zaś. celowe dla 237 osób - 202 409,92 zł , zaś. celowe specjalne dla 142 osób - 96 500,00 zł, 10 pogrzebów - 34 240,00 zł.
	Ogółem	**423 400,00**	**356 163,72**		**84,12**	
	Rozdział 85215					
3110	Świadczenia społeczne	524 600,00	524 548,41		99,99	Wypłacono 2036 świadczeń dodatków mieszkaniowych (średnio 170 świadczeń miesięcznie).
	Ogółem	**524 600,00**	**524 548,41**		**9,99**	
	Rozdział 85216					
3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na zasiłki stałe - środki własne Miasta na uzupełnienie do dotacji Wojewody
	Ogółem	**800,00**	**0,00**		**0,00**	
	Rozdział 85219					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 336,87		79,51	Zakup wody dla pracowników, wypłata ekwiwalentu w ramach BHP
3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 450,00		97,73	Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 070 112,00	2 059 009,21		99,46	2 059 009,21 – zadania własne finansowane przez Gminę; w tym: ekwiwalent urlopowy – 3 441,46 zł 1 odprawa emerytalno – rentowa - 24 588,00 zł , 1 odprawa za wypowiedzenie – 11 269,50 zł, 5 nagród jubileuszowych – 47 611,50 zł

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 970,00	120 969,32	120 969,32	100,00	30 osób uprawnionych po 100%.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	371 438,00	358 665,21	21 121,20	96,56	Składki ZUS - 17,46%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 107,00	40 659,38	2 538,28	90,14	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	18 700,00		96,39	Umowa zlecenie dla Inspektora Ochrony Danych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 370,73		96,49	Materiały i druki, i drobne wyposażenie – 30 391,01 zł, literatura fachowa, prenumerata – 7 172,03 zł, środki czystości – 8 237,22 zł, tonery – 5 885,80 zł, pralka – 1 699,00 zł, kuchnia gazowa – 1 549,00 telefony – 1 914,00 zł, drukarka – 1 299,00 zł, laptop – 1499,00 paliwo – 12 724,67 zł
4260	Zakup energii	90 000,00	85 183,86	8 801,47	94,65	Energia elektryczna – 37 886,50 zł, energia cieplna – 44 994,77 zł, woda – 1 912,59 zł gaz – 390,00 zł.
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 119,30		70,64	konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu, naprawy hydrauliczne
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00		24,00	Badania okresowe pracowników .
4300	Zakup usług pozostałych	354 100,00	335 898,28	10 516,36	94,86	Aktualizacja licencji oprogramowania – 32 375,35 zł, obsługa prawna – 52 614,00 zł, usługi drobne – 19 544,48 zł, , porto i opłaty pocztowe – 73 252,09 zł, monitoring – 55 343,85 zł, ścieki – 4 474,51 zł , śmieci – 17 334,00 zł. Usługi sprzątania – 80 960,00 zł

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 068,80		83,91	Opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników socjalnych– 25 telefony komórkowe – 3 425,94 zł, dostęp do Internetu – 4 482,29 zł, opłata za telefony stacjonarne 3 numery 2 160,57 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,38		58,38	Rozliczenie delegacji pracownika
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 106,50		52,66	Ubezpieczenie mienia.
4440	Odpis na ZFŚS	55 581,00	55 581,00		100,00	Odpis na ZFŚS.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	75,65		15,13	Koszty postępowania poborcy skarbowego.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	10 500,00	8 608,57		81,99	Szkolenia BHP – 240,00 zł szkolenia pracowników – 8 368,57 zł .
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 333,49	123,45	66,67	Wpłaty na PPK finansowane od pracodawcy.
	Ogółem	**3 254 408,00**	**3 188 434,55**	**164 070,08**	**97,97**	
	Rozdział 85228					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 021,00		75,53	Ekwiwalent BHP dla opiekunek
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	322 336,00	317 845,25		98,61	Wynagrodzenia osób zatrudnionych świadczących usługi dla 65 podopiecznych,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 051,00	23 050,91	23 050,91	100,00	Uprawnionych 9 osób - 100%.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 198,00	58 341,65	4 024,71	98,55	Składki ZUS– 17,46%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 533,00	5 923,05	334,80	90,66	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,66		99,97	Zakup środków czystości
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00		70,00	Badania okresowe pracowników .
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 053,79		65,86	Opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników opiekunek.
4440	Odpis na ZFŚS	13 374,00	13 374,00		100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	851,16	59,46	85,12	Wpłaty na PPK finansowane od pracodawcy.
	Ogółem	**433 092,00**	**425 160,47**	**27 469,88**	**98,17**	
	Rozdział 85230					Z programu rządowego „Posiłek w domu i szkole" z obiadów skorzystało 148 osób, w tym 101dzieci i 47 osób dorosłych na kwotę 93 287,96 zł. Z posiłków poza programem skorzystało 67 osób z tego 22 dzieci i 45 osoby dorosłe na kwotę 194 645,90 zł.
3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	287 933,86	20 164,80	86,21	
	Ogółem	**334 000,00**	**287 933,86**	**20 164,80**	**86,21**	
	Rozdział 85295					
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 122,00		53,05	Świadczenia społeczne wypłacone bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - wypłacono 15 świadczeń.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 420,00	32 420,00		100,00	Wynagrodzenie Kierownika Klubu Senior+
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 267,00	8 201,11		99,20	Składki ZUS - 17,46 %
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	1 150,81		99,21	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 925,00	14 550,00		97,49	Umowa – zlecenie Koordynatora w Klubie SENIOR+.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 100,00		80,26	Zakup materiałów do zajęć programowych dla Seniorów, zakup środków czystości.
4220	Zakup środków żywnościowych	19 268,00	18 887,03		98,02	Zakup środków żywnościowych dla uczestników Klubu SENIOR+.
4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	115 987,65	3 571,35	90,26	Opłata za schronienie dla 12 bezdomnych – 91 559,66 zł, zajęcia realizowane w Klubie Senior+ tj .: zajęcia plastyczne, ruchowe, język angielski, wycieczka statkiem po Wiśle – 24 427,99 zł.
	Ogółem	**216 140,00**	**199 418,60**	**3 751,35**	**92,26**	
	Rozdział 85395					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na zakup materiałów związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora i Nowodworską Kartą Familijną
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 690,00		97,11	Realizacja programu „Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora”
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 960,00	8 957,47		99,97	Zakup artykułów przemysłowych i żywnościowych przeznaczonych dla Uchodźców z Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 roku oraz 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 300,00		100,00	Przewóz obywateli z Ukrainy w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej do ambasady w sprawie załatwienia spraw konsularnych zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 roku oraz 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .
	Ogółem	**14 260,00**	**13 947,47**		**97,81**	

	Rozdział 85415					
3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	3 903,84		17,74	Wypłacono stypendia dla 16 uczniów na łączna kwotę 19 519,19 zł z tego 15 615,35 zł – dotacja wojewoda, 3 903,84 zł – gmina. Łączna ilość wypłaconych świadczeń 119, średnie wypłacone świadczenie 164,03 zł.
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	620,00		20,67	Wypłacono 2 zasiłki szkolne na łączną kwotę 1 240,00 zł, z tego wojewoda 620,00 zł, zadania własne – 620,00 zł
	Ogółem	**25 000,00**	**4 523,84**		**18,10**	
	Rozdział 85504					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	542,00		67,75	Wypłata ekwiwalentu BHP dla 2 asystentów rodziny
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 236,00	81 705,86		98,16	Wynagrodzenie 2 asystentów rodziny świadczących usługi dla 25 rodzin., w tym 1 nagroda jubileuszowa – 4 440,00 zł.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,00	7 348,78	7 348,78	100,00	Uprawnione 2 osoby 100%.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 739,00	14 439,62	1 283,11	91,74	Składki ZUS – 17,46%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 832,00	1 585,48	101,35	86,54	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	249,72		83,24	Opłata za usługi telekomunikacyjne (2 telefony komórkowe dla asystentów rodziny).
4440	Odpis na ZFŚS	3 326,00	3 326,00		100,00	Odpis na ZFŚS.

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne **Ogółem**	250,00 **113 832,00**	250,00 **110 447,46**	**8 733,24**	100,00 **97,03**	Szkolenie pracowników.
4330	**Rozdział 85508** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **Ogółem**	818 310,00 **818 310,00**	809 029,39 **809 029,39**		98,87 **98,87**	Wydatki związane z współfinansowaniem pieczy zastępczej przez gminę w wysokości 10% i 30 %, 50% kwoty wydatków związanych z opieką dzieci w rodzinach zastępczych.
	Ogółem zadania własne	**8 270 042,38**	**7 639 514,44**	**226 355,34**	**92,38**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2022

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 31.12.2022	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	z tego zobowiązania z roku 2021	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85195					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304,00	2 090,16		90,72	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługujących wydawanie decyzji przyznających świadczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	402,00	364,99		90,79	Składki ZUS 17,46%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	51,14		89,72	2,45 % składka na Fundusz Pracy.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	529,91		80,53	Zakupiono materiały biurowe (papier, koperty).
4300	Zakup usług pozostałych	179,00	174,80		97,65	Opłata pocztowa za wysłane decyzje.
	Ogółem	**3 600,00**	**3 211,00**		**89,19**	

	Rozdział 85215					
3110	Świadczenia społeczne	2 857,14	2 857,14		100,00	Wypłata dodatków energetycznych dla 62 rodzin.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,65	47,65		100,00	Wynagrodzenie pracowników pracujących przy obsłudze dodatków energetycznych .
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8,32	8,32		100,00	Składki ZUS od wynagrodzeń – 17,46%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,17	1,17		100,00	2,45 % składka na Fundusz Pracy.
	Ogółem	**2 914,28**	**2 914,28**		**100,00**	
	Rozdział 85228					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	858,00		85,80	Ekwiwalent BHP dla 2 pielęgniarek
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	128 559,77		98,14	Wynagrodzenie 3 osób zatrudnionych (2 pielęgniarek i psychologa) realizujących usługi specjalistyczne dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	9 139,07	9 139,07	99,99	Uprawnionych 1,25 etatów 100%.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 469,00	23 212,61	1 595,69	94,87	Składki ZUS– 17,46%.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00		100,00	Umowa zlecenie dla 1 specjalisty usług opiekuńczych specjalistycznych świadczącego terapię dla 3 dzieci.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		100,00	Zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		0,00	Zabezpieczone środki na badania okresowe i kontrolne pracowników

4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	237,00	237,00		100,00	Opłata abonament 2 telefony komórkowe
4440	Odpis na ZFŚS	3 742,00	3 742,00		100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .
	Ogółem	**192 088,00**	**188 048,45**	**10 734,76**	**97,90**	
	Rozdział 85231					
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00		100,00	Zasiłki celowe dla 1 rodziny cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP .
	Ogółem	**12 000,00**	**12 000,00**		**100,00**	
	Rozdział 85295					
3110	Świadczenia społeczne	1 163 608,00	1 081 491,82		92,94	Wypłata dodatków osłonowych dla 1 956 gospodarstw domowych .
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 407,00	18 030,00		92,90	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących wypłatę dodatków osłonowych.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 389,00	3 148,24		92,90	Składki ZUS– 17,46%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,00	308,10		64,73	Składki na Fundusz Pracy – 2,45%.
	Ogółem	**1 186 880,00**	**1 102 978,16**		**92,93**	
	Rozdział 85501					
3110	Świadczenia społeczne	13 429 552,97	13 429 552,97		100,00	Wypłacono 26 955 świadczenia wychowawcze (500+) .
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 432,00	16 432,00		100,00	Wynagrodzenie osobowe 5 pracowników.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 951,00	17 951,00	17 951,00	100,00	Uprawnionych 4,5 etatów 100% .
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 003,00	6 003,00	3 134,00	100,00	Składki ZUS - 17,46%.

4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	843,00	843,00	439,00	100,00	2,45% składka na Fundusz Pracy.
4440	Zakup materiałów i wyposażenia Odpis na ZFŚS	3 093,00	3 093,00		100,00	Odpis na ZFŚS .
	Ogółem	**13 473 874,97**	**13 473 874,97**	**21 524,00**	**100,00**	
	Rozdział 85502					
3110	Świadczenia społeczne	8 043 418,00	8 040 949,00		99,97	Opis poniżej (pod tabelą) .
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 741,00	184 741,00		100,00	Wynagrodzenie dla 6 pracowników pracujących przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	16 000,00	15 999,45	15 999,45	100,00	Uprawnione 6,5 etatów 100%.
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	650 849,00	648 087,06	2 793,95	99,58	Składki ZUS 17,46% od wynagrodzeń – 34 127,17 zł, składki emeryt. – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych (1037 świadczeń) – 599 698,95 zł, składki emeryt. – rentowe od specjalnych zasiłków dla opiekuna (82 świadczenia) – 13 572,95 zł, składki emeryt. – rentowe od zasiłków dla opiekuna (5 świadczeń) – 687,99 zł, Razem składki od świadczeń: 613 959,89 zł.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 968,00	2 680,00	192,38	67,54	2,45% składka na Fundusz Pracy.
4440	Odpisy na ZFŚS	9 302,00	9 302,00		100,00	Odpis na ZFŚS.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	665,42		83,18	Wypłata PPK od pracodawcy
	Ogółem	**8 909 078,00**	**8 902 423,93**	**18 985,78**	**99,93**	

	Rozdział 85503					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,00	1 986,00		100,00	Zakupiono niszczarkę – 1 190,00 zł, tonery i materiały biurowe – 796,00 zł
	Ogółem	**1 986,00**	**1 986,00**		**100,00**	
	Rozdział 85513					
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 018,00	108 018,00		100,00	Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych 626 świadczeń na kwotę 108 018,00 zł.
	Ogółem	**108 018,00**	**108 018,00**		**100,00**	
	Ogółem zadania zlecone	**23 890 439,25**	**23 795 454,79**	**51 244,54**	**99,60**	

Opis do Rozdział 85502 § 3110 :

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 1 490 620,62 , w tym:

1.1. zasiłki rodzinne 8380 zasiłków – **969 561,24 zł**

-1.2. dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę – **521 059,38 zł, w tym :**

- z tytułu urodzenia dziecka 36 świadczeń na kwotę – **26 589,30 zł**
- urlop wychowawczy 178 świadczeń na kwotę – **69 559,00 zł**
- samotne wychowywanie dziecka – 509 świadczeń na kwotę – **93 191,88 zł**
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 758 świadczeń na kwotę - **79 959,90 zł**
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 686 świadczeń na kwotę **49 759,69 zł**
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 567świadczenia na kwotę – **39 298,86 zł**
- dodatek dla rodzin wielodzietnych – 1732 świadczenia na kwotę – **162 700,75 zł**

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

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 106 świadczeń na kwotę – **106 000,00 zł**

4. świadczenie rodzicielskie 495 świadczeń na kwotę – **445 207,00 zł**

5. świadczenia opiekuńcze - 4 943 642,92 zł , w tym

5.1. zasiłek pielęgnacyjny 9 606 świadczenia na kwotę – **2 072 823,92 zł**

5.2. świadczenie pielęgnacyjne 1 332 świadczenia na kwotę – **2 808 277,00 zł**

5.3 .zasiłek dla opiekuna 13 świadczeń na kwotę – **7 020,00 zł**

5.4. specjalny zasiłek opiekuńczy 92 świadczenia na kwotę – **55 522,00 zł**

6. Fundusz alimentacyjny 2 239 świadczeń na kwotę – **1 039 478,46 zł**

razem § 3110 –8 040 949,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel

Załącznik Nr 2 do objaśnień
do sprawozdania za 2022 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2022 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 Maz.
tel.775-41-42

Zał. 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2022r. – 31.12.2022r.

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 31.12.2022r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 31.12.2022r.	Z tego zobowiązania z 2021r	% wykonania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn.oraz w przeliczeniu na etaty		46 osób 43 et.	50 osób 46,25 et.			
2.	**DOCHODY**	**0750**	768 000	593 952,71		77	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, hala – Osiedle, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	1 640 000	1 114 949,01		68	dochody z wstępu na obiekty sportowe / hala, pływalnia, korty, boiska/, za reklamę
		0870	3 700	3 621,30		98	dochody ze sprzedaży składników majątkowych /samochód - volkswagen transporter , złom z likwidacji skate parku/

		0920	6 000	5 773,36		96	odsetki od środków na rachunku bankowych
		0970	70 000	70 904,11		101	wynagrodzenie płatnika, wpłaty na organizację imprez /Lato i zima z NOSiR em/ , wpisowe
	Razem		**2 487 700**	**1 789 200,49**		72	
Dział 851 Rozdział 85154							
		4170	46 920	46 670,00		99	umowa zlecenie dla fizjoterapeuty oraz dla opiekunów uczestników akcji Sportowa Zima i Lato z NOSiRem zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
		4190	11 000	5 430,20		49	nagrody konkursowe na zawody sportowe dla uczestników akcji Sportowa Zima i Lato z NOSiRem zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
		4210	59 080	57 501,34		97	zakup sprzętu sportowego dla zawodników sekcji NOSiR oraz dla uczestników akcji Sportowa Zima i Lato z NOSiRem zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

		4220	2 000	1 004,01		50	zakup art.spożywczych dla dzieci w ramach akcji Lato z NOSiRem zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
		4300	98 000	94 889,59		97	organizacja zajęć oraz usługi gastronomiczne dla uczestników akcji Sportowa Zima i Lato z NOSiRem zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Razem Dz.851			**217 000**	**205 495,14**		94	
Dział 926 Rozdział 92601							
5.	**WYDATKI**	**3020**	17 000	14 508,82		85	refundacja zakupu okularów dla pracowników do pracy przy komputerze ,woda dla pracowników ,odzież robocza w ramach BHP
		3040	22 000	22 000,00		100	nagrody sportowe dla zawodników / 6 osób /
		3250	215 000	214 108,00		99	stypendia sportowe / 32 osoby /
		4010	2 236 996	2 225 290,97		99	wynagrodzenia osobowe
		4040	177 100	177 066,97	177 066,97	99	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.

		4110	472 727	465 486,47	30 278,50	98	składki ZUS od wynagrodzeń, zleceń ,stypendiów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	49 127	45 647,56	3 267,38	93	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zleceń, stypendiów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4140	15 400	15 339,00		99	składki na PFRON
		4170	597 400	597 324,50		99	umowy zlecenia : - opieka medyczna na imprezach - prowadzenie zajęć sportowych - pełnienie służby ratowniczej na pływalni - obsługa i zabezpieczenie zaplecza gospodarczego /konserwatorzy, sprzątaczki/ - obsługa RODO
		4190	12 000	11 098,13		92	nagrody konkursowe na zawody sportowe / Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym ,Cross Złotych Liści ,Polska Biega /
		4210	357 900	357 313,44		99	art. biurowe – 8379,13 zł, art. konserwacyjne – 120242,07 zł, paliwo – 23335,38 zł, środki czystości - 52553,29 zł , art. przeciwdziałanie COVID – 5 693,24 zł , wyposażenie – 72424,41 zł , pozostałe /akcesoria na pływalnię , art. medyczne , art. ogrodnicze, , akcesoria do toalet, części do kosiarki,, transpondery basenowe, programy i licencje, akcesoria informatyczne, inne/ - 24522,95 zł, materiały do utrzymania boisk /farba ekologiczna , trawa, nawozy / - 50162,97 zł
		4220	2 000	1 684,08		84	art. spożywcze / kawa, herbata, cukier ,woda ,inne/ do użytku służbowego - sekretariat

		4260	2 095 300	1 917 762,16	99,01	91	energia cieplna - 595 317,39 zł energia elektryczna - 1 272 653,02 zł woda - 49 791,75 zł
		4270	200 000	190 269,40		95	konserwacje i naprawy elektryczne , naprawa samochodu, kosiarki, drobne naprawy i cykliczne konserwacje sprzętu i instalacji
		4280	5 000	4 320,00		86	badania okresowe pracowników
		4300	1 121 695	1 059 968,99	10 011,61	94	abonamenty i licencje /prenumeraty -29882,66 zł ,najem i dzierżawa /maty, dystrybutory ,itp./ - 24886,09 zł , ochrona i dozorowanie – 132369,30 zł ,odprowadzenie ścieków – 113042,32 zł , obsługa prawna, porady, konsultacje -35386,50 zł , przeglądy techniczne - 71978,55 zł , usługi organizacji imprez – 207979,64 zł, usługi serwisowe urządzeń – 130726,30 zł , usługi transportowe - 68476,08 zł, wywóz nieczystości – 88993,22 zł , pozostałe / serwis strony internetowej, opłata Zaiks , obsługa serwisowa kas, opłata za terminale, dzierżawa butli, usługi hotelowe, projekt instalacji elektrycznej , opłaty pocztowe, usł. informattyczne inne / - 156248,33 zł
		4360	13 000	10 659,32		82	usługi telefoniczne , internet
		4410	3 000	2 980,67		99	ryczałt samochodowy /1 osoba /
		4430	13 100	12 784,09		97	Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne
		4440	81 625	81 624,08		99	odpis na ZFŚS

		4480	26 500	26 486,00		99	podatek od nieruchomości
		4700	500	362,50		72	szkolenie z zakresu zamówień publicznych
		4710	5 000	4 110,41	292,93	82	wpłaty na PPK
		6060	400 000	346 245,00		86	1/ zakup samochodu – 159285,00 zł 2/ zakup trybun - 186960,00 zł
Razem Dz.926			**8 139 370**	**7 804 440,56**	**221 016,40**	96	
Razem wydatki			**8 356 370**	**8 009 935,70**	**221 016,40**	96	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miradd Bogdan

Z up. Dyrektora
Kierownik Biura Organizacji i Kadr
Beata Turkowska

DYREKTOR NOSiR
Dariusz Wąsiewski

..... /Główny księgowy/

..... / Dyrektor/

Sporządziła :
Małgorzata Sokół

Załącznik Nr 3 do objaśnień
do sprawozdania za 2022 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2022 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, tel./fax 22 713-44-27
NIP: 531-16-94-881, REGON: 365088651

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Dział 855 **Roz. 85516**

ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2022 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2023.

§	Nazwa	kwota
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 985,39
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 541,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727,88
	OGÓŁEM	45 254,34

NALEŻNOŚCI Z ROKU 2022 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2023.

§	Nazwa	kwota
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 wyżywienie dziecka w żłobku za X, XI 2022 r. (2 x 700,00 zł)	140,00
0920	Odsetki ustawowe od zaległości	25,83
	OGÓŁEM	1 665,83

Ilość osób zatrudnionych stan na 01.01.2022 r.	14 osób
Ilość osób zatrudnionych stan na 31.12.2022 r.	13 osób
Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty stan na 01.01.2022 r.	11,20 etatu
Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty stan na 31.12.2022 r.	10,45 etatu
liczba oddziałów stan na 01.01.2022 r.	5 oddziałów
liczba oddziałów stan na 31.12.2022 r.	5 oddziałów
liczba dzieci stan na 01.01.2022 r.	39 dzieci
liczba dzieci stan na 31.12.2022 r.	38 dzieci

DOCHODY

§	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Zobowiązania z 2021 r.	% wykonania	Uzasadnienie stopnia realizacji dochodów.
0830	Wpływy z usług	178 324,34	160 162,88		90	opłata za pobyt dziecka 109 753,38 opłata za wyżywienie dziecka 50 409,50 (stawka dzienna wyżywienia I-VII - 8,50 zł, IX - XII -10,00 zł)
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 229,77		61	wpływy z kapitakizacji odsetek bankowych 1 229,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	138,27		92	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę 108,00 wynagrodzenie płatnika za rozliczenie zwolnień lekarskich 30,27
	RAZEM	**180 474,34**	**161 530,92**		90	

WYDATKI

§	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Zobowiązania z 2021 r.	% wykonania	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
Wydatki jednostek budżetowych		**878 112,00**	**813 611,61**	**32 759,99**	**93**	
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		**632 720,00**	**598 766,18**	**32 759,99**	**95**	
4010	Wynagrodzenie osobowe ogółem, z tego:	503 663,00	478 482,47	0,00	95	nagrody dyrektora 7 899,00 nagrody jubileuszowe 9 789,02 odprawy emerytalne 5 880,00 wynagrodzenie 454 914,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 443,00	27 442,17	27 442,17	100	dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 292,00	83 554,93	4 791,40	95	składki ZUS od wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 479,00	9 286,61	526,42	81	składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na umowę zlecenie- nie wystąpiła sytuacja w której konieczne było zatrudnienie osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (usuwanie awarii, drobne remonty, naprawy)
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na PPK -brak pracowników przystępujących do PPK
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**239 992,00**	**210 941,90**	**0,00**	**88**	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**63 000,00**	**62 960,94**	0,00	100	artykuły biurowe (bruliony, koszulki, ołówki, długopisy, cienkopisy, toner do drukarki, bloki, kartony) 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 wyposażenie (pojemniki na kółkach, drukarka, piaskownica, siedzisko hustawkowe, suszarka balkonowa, wentylator, czajnik, baner, siatka na trampolinę, tablice poglądowe do realizacjizadań z zakresu bezpieczeństwa, czajniki, odkurzacz, żelazko, taczka ogrodowa, laptop, drukarka, zabawki, tablica informacyjna, niszczarka, zabawka ogrodowa- leśna zjeżdzalnia - 1.999,90, Karuzela krzyżowa - 9.899,91, zakup bezpiecznej nawieżchni do wyłożenia wokół zabawek zewnętrznych - 9.643,11, zakup wyposażenia na kuchnię - komplet zestawów obiadowych, kubki, salaterki) drobne materiały (baterie do zabawek, materiały do pielęgnacji terenu, wkłady filtrujące wodę) środki ochrony w związku z pandemią **COVID-19:** **Brak**
4220	Zakup środków żywnościowych	57 540,00	50 409,41	0,00	88	zakup artykułów spożywczych - wsad do garnka
4260	Zakup energii	58 600,00	44 611,20	0,00	76	wydatki poniesione na centralne ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, zakup gazu w butlach do kuchni
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 116,85	0,00	85	remont przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej na przeciekającym odcinku w łazience 1 000,00 naprawa odkurzacza 116,85 remont instalacji c.o. w pomieszczeniu dydaktycznym 4 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	878,00	0,00	27	okresowe badania lekarskie pracowników- medycyna pracy
4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	28 405,18	0,00	95	abonament radiowo - telewizyjny, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, pranie dywanu, koszty przesyłek, dorobienie kluczy, oprawa obrazków, przegląd placu zabaw, przedłużenie licencji komputerowej, wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - 9.987,60
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	488,48	0,00	54	rozmowy telefoniczne, internet
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,24	0,00	40	podróże służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	250,00	70,50	0,00	28	ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 752,00	17 751,10	0,00	100	odpis na ZFŚS
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na opłaty związane z kontrolą Sanepidu -brak kosztów ponoszonych za czynności wykonywane przez pracowników SANEPID-u w ramach kontroli placówki
4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	170,00	0,00	9	szkolenia: Pierwsza pomoc przedmedyczna, szkolenie BHP
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**5 400,00**	**3 903,53**	**0,00**	72	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	5 400,00	3 903,53	0,00	72	ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej (rękawice, klapki, fartuchy, czepki).
	OGÓŁEM :	**878 112,00**	**813 611,61**	**32 759,99**	93	

Sporządził:

starszy specjalista ds. księgo...

Główna księgowa:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Z up. Dyrektora
Kierownik Biura Organizacji i Kadr

Beata Turkowska

Dyrektor jednostki:

DYREKTOR

mgr Emilia Napiórkowska

Załącznik Nr 4 do objaśnień
do sprawozdania za 2022 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2022 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 31.12.2022 r.

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim

Stan na dzień 01.01.2022 r.

Lp.	Zatrudnienie	Liczba pracowników Dz.750 Rozdz.75085	
		etaty	osoby
1	*Pracownicy administracyjni*	24,75	25

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Zatrudnienie	Liczba pracowników Dz.750 Rozdz.75085	
		etaty	osoby
1	*Pracownicy administracyjni*	23,38	24

Nowy Dwór Mazowiecki, 14.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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 2

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2022

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim

Dz.750 Rozdz.75085

Lp.	*Nazwa*	*Symbol klasyfikacji budżetowej*	*Plan po zmianach do 31.12.2022 r.*	*WYKONANIE*		
				ogółem do 31.12.2022 r.	*Wykonanie w %*	*Uzasadnienie*
1	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 200,00	975,88	81,32%	odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	974,00	97,40%	wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.
	RAZEM:		**2 200,00**	**1 949,88**	**88,63%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nowy Dwór Mazowiecki 14.02.2023 r.

Sporządził:Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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 3

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2022
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 31.12.2022 r.*	*WYKONANIE*			
				ogółem do 31.12.2022 r.	*z tego zobowiązania z 2021 r.*	*Wykonanie w %*	*Uzasadnienie*
	Dz.750 Rozdz. 75085						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I	**Wydatki jednostki budżetowej**	**xxxx**	**3 453 244,00**	**3 418 138,92**	**105 502,67**	**98,98%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	**xxxx**	**2 769 170,00**	**2 756 562,25**	**105 502,67**	**99,54%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 236 551,00	2 235 453,31	0,00	99,95%	wynagrodzenia- **2 072 025,48 zł.**; nagroda jubileuszowa- **76 825,40 zł.; odprawy emerytalne- 77 700,00 zł.**; ekwiwalent urlopowy- **8 902,43 zł.**
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	88 089,00	88 088,41	88 088,41	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	387 568,00	383 609,29	15 794,26	98,98%	pracownicy administracyjni
4	Składki na fundusz pracy	4120	40 741,00	39 346,62	1 620,00	96,58%	pracownicy administracyjni
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	9 200,00	0,00	61,33%	umowy zlecenie-inspektor RODO- **7 200,00 zł.** umowa zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania "Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem "Otago"- **2 000,00 zł.**
6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 221,00	864,62	0,00	70,81%	wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
II	**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**	**xxxx**	**481 202,00**	**468 416,22**	**0,00**	97,34%	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	125 957,00	125 954,34	0,00	100,00%	materiały biurowe - **23 563,17 zł.** - zakup materiałów i wyposażenia- materiały- /farby do malowania ścian,kartki świąteczne,gniazdka wtyczkowe,odbojnice będben do drukarki,podpórki do akt osobowych,czasopisma płacowe oraz księgowe/; **wyposażenie**- /szafy biurowe (7 szt.), szafka przybornik (1 szt.),półki wiszące (1 szt.), aparat telefoniczny (2szt.),wieszak ścienny (2szt.),wentylator (3szt.),krzesło biurowe (1szt.), kamera (2szt.), klimatyzator (1 szt.), drukarka (3 szt.), urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.),drukarka etykiet (1 szt.), laptop (3 szt.),zestaw do systemu monitoringu serwerowni (1 szt.)- **73 051,38 zł.** -akcesoria komputerowe - /mysz komputerowa, kable usb,dyski/- **2 213,00 zł.**- zakup związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu- / listwa zasilająca, zasilacz, przedłużka,zasilacz do telefonu/-**2 710, 33 zł.**- pozostałe-/ licencja programu antywirusowego, licencja programu RaportRMUA,oprogramowanie aplikacji Vulcan,licencja FortiGate- pierwsze licencje/ **24 416,46 zł.**
2	Zakup energii	4260	18 500,00	15 585,00	0,00	84,24%	energia elektryczna- **9 915,60 zł.** -energia cieplna- **5 234,40 zł.** -woda- **435,00 zł.**
3	Zakup usług remontowych	4270	28 000,00	27 698,37	0,00	98,92%	wymiana grzejników oraz montaż zaworów powrotnych i termostatów **/8 300,00 zł/**, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych **/3 538,36 zł./**,wymiana wykładzin wraz z przygotowaniem podłoża **/12 754,61 zł./**miejscowe odgrzybianie ścian **/1 900,00 zł./** w pokojach użytkowanych przez NCUW na podstawie umowy użyczenia;- konserwacja i przegląd ups w serwerowni - **1 205,40 zł.**
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	3 276,00	0,00	81,90%	badania lekarskie pracowników

5	Zakup usług pozostałych	4300	224 217,00	220 382,44	0,00	98,29%	wywóz nieczystości- **1 683,36 zł.**- abonamenty / dostęp do systemu informacji prawnej, domeny stron internetowych, przedłużenie wsparcia technicznego programu do monitorowania stanu sieci, zasobów sprzętowych, zainstalowanego oprogramowania oraz pomocy zdalnej, przedłużenie licencji pakietów office, przedłużenie rocznego wsparcia systemu do tworzenia kopii zapasowych danych,utrzymanie stron internetowych, /- **47 435,17 zł.** -opł.pocztowe- **423,54 zł.** -usł.pozostałe /wyrobienie pieczątek, koszty dostaw zamawianych artykułów, utrzymanie czystości w pomieszczeniach, certyfikaty podpisów kwalifikowanych,świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu Otago, opłata związana z funkcjonalnością przychodów w module PŁACE w systemie Otago, asysta techniczna systemu baz danych Oracle, ekspertyza urządznia klmatyzaycjnego, dofinansowanie do studiów pracownika Biura Informatyki/- **170 840,37 zł.**
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 500,00	15 429,78	0,00	99,55%	opł za dostęp do internetu- **13 788,00 zł.**,-usł. telekomunikacyjne- **1 641,78 zł.**
7	Podróże służbowe krajowe	4410	6 400,00	4 877,55	0,00	76,21%	ryczałt samochodowy dla 3 osób
8	Różne opłaty i składki	4430	395,00	316,00	0,00	80,00%	ubezpieczenia mienia
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	39 961,00	39 960,24	0,00	100,00%	pracownicy administracyjni
10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4700	18 272,00	14 936,50	0,00	81,75%	szkolenia pracowników z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego, płac; praktycznych,prawnych i księgowych aspektów rozliczania środków z Funduszu pomocy dla dzieci z Ukrainy; szkolenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;szkolenie dla pracowników Biura Informatyki, wstepne szkolenia bhp pracowników - **9 664,50 zł.**
	w tym dotacja		5 272,00	5 272,00		100,00%	szkolenie pracownika Biura Informatyki w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa informatycznego- **5 272,00 zł.**
II	**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**xxxx**	**3 525,00**	**1 281,39**	**0,00**	**36,35%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 525,00	1 281,39	0,00	36,35%	zakup wody dla pracowników w ramach realizacji przepisów BHP- **81,39 zł.**, refundacja kosztów zakupu okulraów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników - **1 200,00 zł.**
III	**Wydatki majątkowe**	**xxxx**	**94 000,00**	**92 985,54**	**0,00**	**98,92%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	94 000,00	92 985,54	0,00	98,92%	zakup macierzy dyskowej- **69 000,54 zł.**, Zakup programu "Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych- **23 985,00 zł.**
xxxxx		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
	Dz.750 Rozdz. 75095						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	xxxx	**105 347,00**	**98 893,52**	**0,00**	**93,87%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2	Zakup energii	4260	3 500,00	3 212,65	0,00	91,79%	energia elektryczna do zasilenia urządzeń sieciowych służących do połączenia jednostek miejskich.
3	Zakup usług pozostałych	4300	86 834,00	81 140,00	0,00	93,44%	umowa dot. wsparcia z tyt. usług informatycznych i serwisowych- **51 600,00 zł.;**- wynajem komina gdzie zamontowane są urządzenia służące do utrzymania łączności sieciowej między jednostkami miejskimi **4 920,00 zł;**- wdrożenie systemu e-dziecko- **3 665,00 zł** - przedłużenie licencji systemu e-Dziecko- **20 955,00 zł.**
4	Różne opłaty i składki	4430	15 013,00	14 540,87	0,00	96,86%	opłata na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością sieci miejskiej
Razem		xxxx	**3 453 244,00**	**3 418 138,92**	**105 502,67**	**98,98%**	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nowy Dwór Mazowiecki, 14.02.2023 r.

Sporządził:Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

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 31.12.2022 rok
Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Dworze Mazowieckim

I. NALEŻNOŚCI

Należności budżetowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 0,00 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Treść	ROZDZIAŁ	§	ZOBOWIĄZANIA
	RAZEM	**75085**	**xxx**	**192 890,16**
1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok		**4040**	160 844,39
2	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS pracowawcy		**4110**	28 839,43
3	Pochodne od wynagrodzeń - Fundusz pracy		**4120**	2 708,89
4	Zakup usług pozostałych- opł. pocztowe		**4300**	422,40
5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		**4710**	75,05
	RAZEM ZOBOWIAZANIA NA DZIEŃ 31.12.2022 r.			**192 890,16 zł**

Nowy Dwór Mazowiecki 14.02.2023 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziółkowski

Załącznik Nr 5 do objaśnień
do sprawozdania za 2022 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
- MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
05-100 Nowy Dwór Maz.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 31.12.2022 ROKU

Załącznik Nr 1

Miejski Zakład Oczyszczania

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
			Stan środków obortowych na 01.01.2022r.	902 171,00	902 171,18	
710	71035	.083	Wpływy z usług	206 800,00	206 710,00	99,96%
			RAZEM	**206 800,00**	**206 710,00**	
900	90003	.083	Wpływy z usług	14 081 706,00	13 895 728,74	98,68%
		.097	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 544,56	30,89%
		.092	Pozostałe odsetki	65 000,00	62 973,36	96,88%
			RAZEM	**14 151 706,00**	**13 960 246,66**	
900	90095	.083	Wpływy z usług	702 994,00	645 999,10	91,89%
			RAZEM	**702 994,00**	**645 999,10**	
			RAZEM PRZYCHODY	**15 061 500,00**	**14 812 955,76**	98,35%
			OGÓŁEM	**15 963 671,00**	**15 715 126,94**	
900	90017	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	68 948,08	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 169 868,37	90,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 000,00	212 959,34	77,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	614 812,53	99,97%
		4710	Składki na PPK	3 000,00	2 521,17	84,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	53 928,90	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685 811,00	1 648 200,63	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406 000,00	391 910,00	96,53%
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 480,54	92,18%
		4700	Szkolenia pracowników	12 600,00	7 452,41	59,15%
		4270	Zakup usług remontowych	379 762,00	341 874,30	90,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 550,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	477 591,98	99,91%
		4410	Podróże służbowe	5 515,00	2 826,45	51,25%
		4430	Różne opłaty i składki	52 300,00	46 641,20	89,18%
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 400,00	82 400,00	100,00%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	15 000,00	14 676,20	97,84%
			RAZEM	**7 691 388,00**	**7 186 642,10**	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	6 941 164,00	6 326 333,32	91,14%
			RAZEM	**6 941 164,00**	**6 326 333,32**	
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	31 500,00	31 424,00	99,76%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 469,00	4 702,03	72,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 443,00	185 448,67	88,54%
		4520	Opłata na rzecz budżetów JST	5 000,00	3 259,00	65,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 536,00	26 536,00	100,00%
			RAZEM	**278 948,00**	**251 369,70**	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	56 033,74	37,36%
			RAZEM	**150 000,00**	**56 033,74**	
			RAZEM KOSZTY	**15 061 500,00**	**13 820 378,86**	91,76%
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	199 510,11	
			Inne zmniejszenia(odpis aktualizujący należności, pozostałe koszty operacyjne)	0,00	15 545,56	
			OGÓŁEM	**15 061 500,00**	**14 035 434,53**	
			Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	0,00	1 118 121,74	
			Nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2022r.	0,00	638 238,15	
			Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0,00	234 677,00	
			Inne zwiększenia(zyski nadzwyczajne, zwrot PDOP)	0,00	111 834,37	
			Należności	1 400 825,87	1 145 323,73	
			Zobowiązania	3 196 646,68	1 946 466,51	

Nowy Dwór Mazowiecki 10.02.2023r.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusek

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
05-100 Nowy Dwór Maz.

Załącznik Nr 2.

INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2022 R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W NOWYM DWORZE MAZ.

I. Informacja ogólna

Ogółem w 2022 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 50 etatów. Na dzień 01.01.2022r. ogółem zakład zatrudniał 51 osób a na 31.12.2022r. 48 osób (48 etatów). Struktura zatrudnienia na 31.12.2022r. wyglądała następująco:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 8 osób
- kierowcy - 9 osób
- ładowacze - 6 osób
- pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta - 21 osoby
- sprzątaczka - 1 osoba
- szalet - 3 osoby

RAZEM: 48 osób

Średnia płaca pracownika w 2022r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 5.128,00 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO w 2022r. wyniósł 14.812.955,76 zł.. Sprzedaż w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" wyniosła 13.960.246,66 zł., sprzedaż w rozdziale 71035 „Cmentarze" 206.710,00 zł. a sprzedaż w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" wyniosła 645.999,10zł..

Wg stanu na 01.01.2022r. zakład miał zawartych 626 umów z prowadzącymi działalność gospodarczą. W 2022 roku zawarto 93 nowe umowy i rozwiązano w tym czasie 43.

Ogółem stan zawartych umów na 31.12.2022r. wynosił 676.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 13.820.378,86 zł. Główne pozycje przedstawiają się następująco:

1) Dział 900 Rozdział 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) – 7.186.642,10 zł.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 68.948,08 zł. Są to koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –28.869,88 zł.
- ubrania robocze, środki czystości, ekwiwalenty za pranie i inne – 40.078,20 zł.

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników –3.169.868,37 zł., w tym nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników w wysokości 58.901,39 zł. oraz 2 odprawy emerytalne w wysokości 58.456,50 zł.

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 614.812,53 zł.

§ 4120- składki na FP- 53.928,90 zł.

§ 4710- składki na PPK- 2.521,17 zł.

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 212.959,34 zł.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 391.910,00 zł. W 2022 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 2022 r. 7 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- 1.648.200,63 zł. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek –831.842,36 zł.
- środki czystości – 13.621,47 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 15.801,27 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) – 283.507,21 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 93.958,00 zł.
- pozostałe wydatki (np. art. ogrodnicze, łopaty, grabie, płyny dezynfekcyjne, środki do oprysku komarów, piasek itp.) – 166.290,59 zł.
- worki do selektywnej zbiórki odpadów- 111.455,60 zł.
- pojemniki i kontenery na odpady różnego rodzaju – 131.724,13 zł.

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych –341.874,30 zł., z tego:

- konserwacje sprzętu – 8.082,39 zł.
- naprawy specjalistyczne u obcych wykonawców- 333.791,91 zł.

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 41.480,54 zł.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 8.550,00 zł. (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4300- zakup usług pozostałych- 477.591,98 zł.

Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 20.442,07 zł.
- wywóz i opłaty za nieczystości płynne – 12.855,95 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 142.514,53 zł.
- dzierżawa maszyn i urządzeń -151.595,74 zł.
- przeglądy techniczne- 35.439,77 zł.
- usługi transportowe-114.743,92 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 46.641,20 zł.

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 2.826,45 zł.

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-82.400,00 zł.

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

§ 4700- szkolenia pracowników- 7.452,41 zł.

§ 6080- wydatki na zakupy inwestycyjne – 14.676,20 zł. Zakupiono kosiarkę AGRIMASTER z przesuwem hydraulicznym.

2) Dział 900 Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – 6.326.333,32 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych-6.326.333,32 zł.

Największą część kosztów w tym paragrafie stanowią opłaty za składowanie i unieszkodliwianie odpadów na wysypiskach w kwocie 6.256.521,71. zł. Koszt składowania odpadów budowlanych i popiołu to 305.710,41 zł., w IK Poświętne –4.699.807,39 zł., sortownie odpadów w Makowie Mazowiecki, Sierpcu i Warszawie- 372.123,64 zł., PGO Płock- 257.365,58 zł., odpady zielone (bio) - 606.541,27 zł. oraz pozostałe odpady recyklingowe –14.973,42 zł.

Kwota 69.811,61 zł stanowi koszt usług pozostałych związanych z oczyszczaniem.

3) Dział 710 Rozdział 71035 (Cmentarze) – 56.033,74 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych -56.033,74 zł. Wybudowano 14 grobów wraz z infrastrukturą.

4) Dział 900 Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – 251.369,70 zł.

§ 4140- wpłaty na PFRON-31.424,00 zł.

§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.702,03 zł.

§ 4480- podatek od nieruchomości – 26.536,00 zł.

Naliczony i przekazany do Urzędu Miejskiego zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4520-opłata na rzecz budżetów JST (opłata ekologiczna)- 3.259,00 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 185.448,67 zł.

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

- wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw -35.443,02 zł.
- wykonanie prac brukarskich na placu zabaw oraz siłowni plenerowej - 29.981,38 zł.
- inne pozostałe usługi obce – 120.024,27 zł.

Nowy Dwór Maz. 10.02.2023 r.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusek

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
05-100 Nowy Dwór Maz.

Załącznik Nr 3.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2022R.

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 1.946.466,51 zł. wykazaną w Rb-30S na 31.12.2022r., wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2021 roku. Zobowiązania to między innymi:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS- 225.620,51 zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 279.235,29 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług- 653.720,65 zł.

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 31.12.2022r. należności wynoszą 1.145.323,73 zł. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2022r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 190.213,96 zł., z czego 82.195,60 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 108.018,36 zł. od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Nowy Dwór Maz. 10.02.2023 r.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Pr[illegible]sk

Załącznik Nr 6 do objaśnień
do sprawozdania za 2022 r.

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ
UDZIELONEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
W 2022 ROKU

- MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 775-73-11
NIP 10-52-507, REGON 000[illegible]

Realizacja uchwał Rady Miejskiej Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. Nr XXXII/401/2022 z dnia 22 lutego 2022r. NR XXXIV/408/2022 z dnia 29 marca 2022r z dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 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	2 155 292,00	50 000,00	729 694,63
2.	Wykonanie	2 155 292,00	50 000,00	708 337,81
3.	Wykorzystanie:	2 155 292,00	50 000,00	708 337,81
3.1.	wynagrodzenia osobowe	1 277 816,57	37 699,79	0,00
3.2.	wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenia za sprzątanie, przetwarzanie danych osobowych RODO	21 334,00	0,00	0,00
3.3.	składki ZUS i FP	230 791,86	7 149,43	0,00
3.4.	ZFŚS	39 666,00	0,00	0,00
3.5.	świadczenia na rzecz pracowników	832,00	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	18 354,46	4 861,38	0,00
3.7.	energia elektryczna, cieplna i woda	98 454,10	0,00	0,00
3.8.	usługi obce ,w tym: telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, naprawy i konserwacje, czynsz za wynajem	133 524,10	0,00	0,00
3.9.	amortyzacja, w tym zbiory biblioteczne	78 879,69	0,00	0,00
3.10.	pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, obsługa kredytu, delegacje	255 639,22	289,40	0,00
3.11.	usługi inwestycyjne : roboty budowlane	0,00	0,00	708 337,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Lenkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Załącznik Nr 7 do objaśnień
do sprawozdania za 2022 r.

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ
UDZIELONEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
W 2022 ROKU

- NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

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

Realizacja
uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/349/2021
z dnia 29.11.2021r.

1. Plan	1 451 291,00
Wykonanie za rok 2022	1 451 291,00
2. Dotację wykorzystano na:	
- osobowy fundusz płac	861 845,35
- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia i dzieło (wynagrodzenia instruktorów zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, szachowych, chóralnych seniorów, pozostałe)	122 937,72
- składki ZUS, Fundusz Pracy	167 664,68
- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 819,05
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 787,12
- świadczenia na rzecz pracowników tj. szkolenia, badania lekarskie, ekwiwalenty	7 443,64
- koszty eksploatacji tj. CO, woda	57 426,13
- energia elektryczna	33 405,31
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 675,33
- usługi konserwacyjne i naprawcze	17 736,74
- wywóz nieczystości	4 470,84
- usługi bankowe	1 231,00
- podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	2 398,28
- ubezpieczenia, podatki i opłaty	660,00
- usługi obce (tj. ochrona, wymiana wycieraczek, monitoring, pozostałe)	119 626,60
- usługi działalności merytorycznej	27 163,21
	---
	1 451 291,00

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 16.02.2023r

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sawicka

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2023
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2022 ROK

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Pułku Kozietulskich 52
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 775 [illegible]
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000881895

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

na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa	symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmiananch na 2022 r.	wykonanie			
				ogółem na 31.12. 2022 r.	zob.za 2021 r.	% wykonania	uzasadnienie
1	2	3	4	5		7	8
1.	Liczba zatrudnionych osób		23	23		**100,00%**	
	w przeliczeniu na etaty		21,63	22,28		**103,01%**	
I.	**Przychody w tym:**	**dział 921 rozdz. 92116**	**2 253 351,18**	**2 253 351,18**		**100,00%**	
	Dotacja Podmiotowa		2 155 292,00	2 155 292,00		100,00%	dotacja podmiotowa budżetu Miasta
	Środki Własne		98 059,18	98 059,18		100,00%	dochody własne
II.	**Koszty w tym:**	**dział 921 rozdz. 92116**	**2 253 351,18**	**2 233 253,34**		***99,11%***	
	Dotacja Podmiotowa		*2 155 292,00*	*2 155 292,00*		100,00%	
	Środki Własne		98 059,18	77 961,34		79,50%	
1.	**wynagrodzenia:**		**1 299 150,57**	**1 299 150,57**		***100,00%***	
	- osobowe - dotacja podmiotowa		1 277 816,57	1 277 816,57			wynagrodzenia pracowników
	- bezosobowe - dotacja podmiotowa		21 334,00	21 334,00			umowy zlecenia za: sprzątanie w filii nr1 , za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych
2.	**ubezpieczenia społeczne:**		**230 791,86**	**230 791,86**		***100,00%***	
	- emeryt. rent. i wypadkowe - dotacja podmiot.		213 907,28	213 907,28			składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 17,10%

	- Fundusz Pracy - dotacja podmiotowa		16 884,58	16 884,58			składki na F.P. w wysokości 2,45%
3.	**odpis na ZFŚS - dotacja podmiotowa**		**39 666,00**	**39 666,00**		**100,00%**	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4.	**świadczenia na rzecz pracowników - dotacja podmiotowa**		**832,00**	**832,00**		**100,00%**	ekwiwalent pieniężny wypłacony pracownikom za pranie i zakup odzieży roboczej
5.	**materiały i wyposażenie :**		**24 818,21**	**24 818,21**		**100,00%**	
	- z dotacji podmiotowej		***18 354,46***	***18 354,46***		***100,00%***	
	- ze środków własnych		***6 463,75***	***6 463,75***		***100,00%***	
	- materiały biurowe dotacja podmiotowa			3 208,53			zakupiono artykuły biurowe, papier ksero, segregatory, tusze i tonery,folia do okładania książek
	- materiały gospodarcze dotacja podmiotowa			*1 518,62*			zakupiono akcesoria do podlewania : złączki zraszacze ,ziemia do kwiatów, sól drogowa, plakaty do sali multimedialnej
	- materiały gospodarcze środki własne			2 572,72			
	- środki czystości dotacja podmiotowa			5 094,83			zakupiono środki czystości i artykuły do dezynfekcji w celu utrzymania czystości w budynku i placówkach biblioteki
	- prasa i czasopisma dotacja podmiotowa			823,00			zakup prasy i czasopism na potrzeby Czytelni i Filii Biblioteki
	- prasa i czasopisma środki własne			621,24			
	- wyposażenie dotacja podmiotowa			1 050,00			zakup kosiarki, stoliki, krzesełka do filii
	- wyposażenie środki własne			2 630,19			
	- materiały na zajęcia grupowe z dziecmi			3 816,20			naklejki, wycinanki, farby,kredki, papier kolorowy,plastelina,bloki rysunkowe
	- części do komputerów dotacja podmiotowa			2 843,28			zakup dysków i pamięci
	- części do komputerów środki własne			639,60			
6.	**Zużycie energii:**		**114 365,68**	**114 365,68**		**100,00%**	
	- z dotacji podmiotowej		**98 454,10**	**98 454,10**			
	- ze środków własnych		**15 911,58**	**15 911,58**			
	- elektrycznej dotacja podmiotowa			51 311,19			opłaty za zużycie energii elektrycznej
	- elektrycznej środki własne			9 892,21			
	- cieplnej dotacja podmiotowa			45 757,03			opłata za ciepło
	- cieplnej środki własne			6 019,37			
	- wody dotacja podmiotowa			1 385,88			opłaty za wodę

7.	**Usługi obce w tym:**		**134 146,65**	**134 146,65**		**100,00%**	
	- z dotacji podmiotowej		**133 524,10**	**133 524,10**			
	- ze środków własnych		**622,55**	**622,55**			
	- usługi telekomunikacyjne dotacja podmiotowa			9 090,26			opłaty za telefony, internet
	- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków dot. podm.			5 845,86			wywóz nieczystości stałych i płynnych
	- usługi pocztowe dot.podmiotowa			246,90			zakup znaczków, opłaty za przesyłki
	- naprawy i konserwacje dot. podmiotowa			26 991,66			okresowe przeglądy i konserwacje
	- naprawy i konserwacje środki własne			472,90			naprawa kserokopiarki
	- czynsz za lokale dot. podmiotowa			81 439,18			czynsz za wynajem lokali dla filii nr 1,2,3
	- kursy i szkolenia dot. podmiotowa			159,00			szkolenie pracowników
	- okresowe badania pracowników dot.podmiotowa			2 900,00			koszty okresowych badań pracowników
	- pozostałe usługi dot.podmiotowa			6 851,24			pakiet punktów SMSAPI, utrzymanie serwisu internetowego, abonament za programy komputerowe
	- pozostałe usługi środki własne			149,65			dorabianie kluczy
8.	**Pozostałe koszty dotacja podmiotowa w tym:**		**255 639,22**	**255 639,22**		**100,00%**	
	- usługi i prowizje bankowe			252 642,87			obsługa kredytu raty + odsetki / wzrost odsetek od kredyt/
	- podróże służbowe krajowe			650,85			delegacje służbowe pracowników
	- inne koszty			2 345,50			koszty ubezpieczenia majątku Biblioteki
	- pozostałe koszty operacyjne			0,00			
9.	**Pozostałe koszty operacyjne śr. własne**		**27 305,98**	**27 305,98**			refaktury za energię dotyczące wynajmu
10.	**Amortyzacja**		**106 537,17**	**106 537,17**		**100,00%**	
	- z dotacji podmiotowej		***78 879,69***	***78 879,69***		***100,00%***	
	- ze środków własnych		***27 657,48***	***27 657,48***		***100,00%***	
	- zbiory biblioteczne dotacja podmiotowa			78 879,69			zakup książek
	- zbiory biblioteczne środki własne			2 105,21			zakup książek
	- zbiory biblioteczne dary środki własne			4 826,77			dary książek od czytelników
	- śr. trwałe amort. wg.stawki środki własne			20 725,50			zakup serwera
11.	**- stan środków własnych**		**20 097,84**	**20 097,84**			niewykorzystane środki własne za rok 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Lenkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Miejska Biblioteka Publiczna
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konopnickiej 37
97-200 Tomaszów Maz. Mazowiecki
tel./fax 44 724 23-19
NIP 531-10-32-507, REGON 000892895

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Analiza przychodów:

Plan po zmianach - 2 253 351,18
Wykonanie - 2 253 351,18 tj.100 %

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

Plan po zmianach - 2 155 292,00
Wykonanie - 2 155 292,00 tj. 100%

2. Środki własne

Plan po zmianach - 98 059,18
Wykonanie - 98 059,18 tj. 100%

W tym:

- **Przychody operacyjne**

Plan po zmianach - 80 420,66
Wykonanie - 80 420,66

Wykonanie przychodów operacyjnych to:

- darowizny na zakup księgozbiorów	-	3 016,40
- dary książkowe od czytelników	-	4 826,77
- najem pomieszczeń i inne	-	37 863,76
- odszkodowanie UNIQA	-	7 407,75
- pozostałe przychody operacyjne	-	27 305,98
Razem:		80 420 ,66 tj. 100%

- **Przychody ze sprzedaży usług**

Plan po zmianach - 17 638,52
Wykonanie - 17 638,52 tj. 100%

Wykonanie przychodów z usług to:

- usługi kserograficzne	5 767,45
- opłaty za nieterminowe zwroty	10 882,47
- duplikaty kart czytelników	988,60
Razem:	17 638,52 tj.100%

Analiza kosztów:

- **Plan po zmianach - 2 253 351,18**
- **Wykonanie - 2 233 253,34**

1. Wynagrodzenia

Plan po zmianach - 1 299 150,57
Wykonanie - 1 299 150,57 tj. 100%

- Wynagrodzenia osobowe (dotacja podmiotowa)

Plan po zmianach - 1 277 816,57
Wykonanie - 1 277 816,57 tj. 100%

Wynagrodzenia osobowe pracowników było zgodne z planem i zasadami wynagradzania obowiązującymi w MiPBP. Zatrudnienie wynosiło 20,28 etatów.

- Wynagrodzenia bezosobowe (dotacja podmiotowa)

Plan po zmianach - 21 334,00
Wykonanie - 21 334 00 tj. 100%

Koszt wynagrodzeń bezosobowych to: umowy zlecenie na sprzątanie, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

2. Składki na ZUS i Fundusz Pracy

- składki ZUS i Fundusz Pracy (dotacja podmiotowa)

Plan po zmianach - 230 791,86
Wykonanie - 230 791,86 tj. 100%

Wykonanie jest zgodne z podstawą wymiaru składek od wynagrodzeń pracowników na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na 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 - 39 666,00
Wykonanie - 39 666,00 tj.100%

4. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan po zmianach	-	832,00	
Wykonanie	-	832,00	tj. 100%

Wykonanie planu to koszty ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego pracownikom za pranie i zakup odzieży roboczej.

5. Materiały i wyposażenie

- dotacja podmiotowa

Plan po zmianach	-	18 354,46	
Wykonanie	-	18 354,46	tj. 100%

- materiały biurowe	-	3 208,53	zakupiono art. biurowe, papier ksero, segregatory, tusze i tonery
- materiały gospodarcze	-	1 518,62	zakupiono akcesoria do podlewania: złączki zraszacze, ziemia do kwiatów, sól drogowa, plakaty do sali multimedialnej
- środki czystości	-	5 094,83	zakupiono śr. czystości oraz art. dezynfekujące w celu utrzymania czystości w filiach i budynku biblioteki
- prasa i czasopisma	-	823,00	zakupiono prasę i czasopisma na potrzeby czytelni oraz filii
- wyposażenie drobne	-	1050,00	zakup kosiarki spalinowej
- materiały na zajęcia z dziećmi	-	3 816,20	zakupiono naklejki, wycinanki, farby do malowania, kredki, plastelinę, bloki rysunkowe
- części do komputerów		2 843,28	zakup dysków i pamięci
	Razem:	**18 354,46**	

- *Materiały i wyposażenie (środki własne)*

Plan po zmianach	-	6 463,75	
Wykonanie	-	6 463,75	tj. 100%

Koszty wykonania

- materiały gospodarcze	-	2 572,72	zakup folii do okładania książek
- prasa i czasopisma	-	621,24	zakup prasy i czasopism na potrzeby czytelni
- wyposażenie	-	2 630,19	zakup stolików i krzeseł do filii
- części do komputerów	-	639,60	zakup pamięci

Razem : 6 463,75

6 . Energie
dotacja podmiotowa

Plan po zmianach	-	98 454,10	
Wykonanie	-	98 454,10	tj. 100, %

Koszty wykonania:

- energia elektryczna	-	51 311,19	opłata za zużycie energii elektrycznej
- energia cieplna	-	45 757,03	opłata za centralne ogrzewanie
- woda	-	1 385,88	opłata za zużycie wody

Razem: 98 454,10

środki własne

Plan po zmianach	-	15 911,58	
Wykonanie	-	15 911,58	tj. 100%

- energia elektryczna	-	9 892,21
- energia cieplna	-	6 019,37

Razem: 15 911,58

Plan po zmianach	-	27 305,98	
Wykonanie	-	27 305,98	tj. 100%

- koszty operacyjne - 27 305,98 (refaktury energia za wynajem Biblioteka Pedagogiczna)

7. Usługi obce
- dotacja podmiotowa

Plan po zmianach	-	133 524,10	
Wykonanie	-	133 524,10	tj. 100 %

Koszty wykonania

- usługi telekomunikacyjne z dotacji	-	9 090,26	opłaty i abonamenty za telefony, internet
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	-	5 845,86	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków
- usługi pocztowe	-	246,90	zakup znaczków, opłaty pocztowe
- naprawy i konserwacje z dotacji	-	26 991,66	okresowe przeglądy i konserwacje: windy, wentylacji, elektryczne i kominowe
- czynsz za lokale	-	81 439,18	czynsz za wynajem lokali filii nr 1,2,3
- kursy i szkolenia	-	159,00	szkolenie kadrowo - płacowe
- okresowe badania pracowników	-	2 900,00	badania okresowe i kontrolne pracowników
- pozostałe usługi	-	6 851,24	pakiet punktów SMSAPI, abonamenty do programów komputerowych i antywirusowych , utrzymanie serwisu internetowego
	Razem:	**133 524,10**	

- środki własne

Plan po zmianach	-	622,55	
Wykonanie	-	622,55	tj. 100%

- naprawy i konserwacje	- 472,90	naprawa kserokopiarki
- pozostałe usługi	- 149,65	dorabianie kluczy
Razem:	**622,55**	

8. **Pozostałe koszty**
- dotacja podmiotowa

Plan po zmianach	-	255 639,22	
Wykonanie	-	255 639,22	tj. 100 %

Koszty wykonania:

delegacje służbowe	-	650,85	krajowe podróże służbowe
ubezpieczenia majątkowe	-	2 345,50	ubezpieczenie majątku biblioteki
Obsługa kredytu	-	252 642,87	obsługa kredytu /raty + odsetki/

Razem: 255 639,22

8. **Amortyzacja**

Zbiory biblioteczne (dotacja podmiotowa)

Plan po zmianach	-	78 879,69	
Wykonanie	-	78 879,69	tj. 100 %

Koszty wykonania:

- zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo	-	78 879,69	zakup książek z dotacji

- amortyzacja (środki własne)

Plan po zmianach	-	27 657,48	
Wykonanie	-	27 657,48	tj.100%

- zbiory biblioteczne amortyzowane		
- jednorazowo	2 105,21	zakup książek
- zbiory biblioteczne dary	4 826,77	książki otrzymane od czytelników
- śr. trwałe	20 725,50	zakup serwera

Razem: 27 657,48

Zbiory biblioteczne

W 2022 r. zbiory biblioteczne zwiększyły się o 5039 jednostek inwentarzowych: 4833 wol. książek i 206 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych na łączną kwotę **105 811,67** złotych, w tym:

- z dotacji podmiotowej zakupiono	- 3058 jednostek inwentarzowych	78 879,69 zł
- ze środków własnych zakupiono	- 465 jednostki inwentarzowe	2 105, 21 zł
- dary czytelników i instytucji	- 471 wol.	4 826,77 zł
- z dotacji Biblioteki Narodowej	- 839 jednostek inwentarzowych	20 000,00 zł

Średnia cena zakupionej książki – 24,17 zł
Średnia cena daru – 10,25 zł

Wynik finansowy:

Przychody ogółem:	2 253 351,18
Koszty ogółem:	2 233 253,34
Wynik finansowy:	20 097,84

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 Lenkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kilińskiego 2
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel./fax 22 775-23-11
NIP: 531-10-32-597, REGON: 000830895

Udział procentowy zadań finansowych w wykonanym planie na 31.12. 2022r.

DOTACJA PODMIOTOWA

Plan ogółem: 2 155 292,00

	wykonanie	Udział %
1. Koszty osobowe	1 570 440,43	72,86
2. Materiały i wyposażenie	18 354,46	0,85
3. Energia	98 454,10	4,57
4. Usługi obce	133 524,10	6,20
5.Pozostałe koszty	255 639,22	11,86
6.Amortyzacja	78 879,69	3,66
Razem:	**2 155 292,00**	**100,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łukiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
[illegible]
05-1[illegible] Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 775-23-11
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000832895

Wykaz należności i zobowiązań
na dzień 31 grudnia 2022 r.

Należności i zobowiązania	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z odbiorcami	201	520,00	0	ROBOCREATOR F-ra nr 17/XII/2022

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim na dzień 31.12.2022r nie posiada należności i zobowiązań wzajemnych i wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Lenkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2023
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2022 ROK

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

Wykonanie planu finansowego
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie za rok 2022	%
1	2	4	5
Przychody ogółem	**1 942 977,00**	**1 838 309,55**	95
1. dotacja w tym :	**1 451 291,00**	**1 451 291,00**	100
- dotacja podmiotowa	1 451 291,00	1 451 291,00	100
2. pozostałe przychody razem w tym:	**491 536,00**	**386 903,55**	79
- wpływy z usług	386 536,00	315 682,30	82
- przychody operacyjne	105 000,00	71 221,25	68
3. przychody finansowe	**150,00**	**115,00**	77
Koszty działalności ogółem	**1 942 977,00**	1 853 801,24	95
1.wynagrodzenia w tym:	**1 058 917,00**	**1 033 861,85**	98
- osobowy fundusz płac	865 397,00	861 845,35	100
- bezosobowy fundusz płac	193 520,00	172 016,50	89
2. świadczenia na rzecz pracowników w tym:	**202 580,00**	**197 714,49**	98
- ubezpieczenia społeczne	160 320,00	157 684,36	98
- fundusz pracy	10 460,00	9 980,32	95
- odpisy na fundusz socjalny	20 800,00	20 787,12	100
- pozostałe świadczenia	9 000,00	7 443,64	83
- pracownicze plany kapitałowe	2 000,00	1 819,05	91
3. Zużycie materiałów i energii w tym:	**141 830,00**	**129 377,63**	91
- zużycie materiałów	43 330,00	37 052,91	86
- energia (CO i woda)	62 000,00	57 426,13	93
- energia elektryczna	36 500,00	34 898,59	96
4. usługi obce w tym:	**511 200,00**	**468 366,96**	92
- usługi komunalne	5 000,00	4 470,84	89
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 500,00	4 675,33	85
- usługi naprawcze i konserwacyjne	20 000,00	17 736,74	89
- usługi transportowe	33 650,00	33 380,26	99
- usługi działalności merytorycznej	305 000,00	269 712,16	88
- pozostałe usługi obce	142 050,00	138 391,63	97
5. podatki i opłaty	**11 200,00**	**10 723,00**	96
6. pozostałe koszty rodzajowe w tym:	**12 400,00**	**10 527,31**	85
- podróże służbowe	2 600,00	2 398,28	92
- opłaty bankowe	1 500,00	1 231,00	82
- ZAiKS	7 300,00	6 607,03	91
- ubezpieczenie mienia	1 000,00	291,00	29
7. amortyzacja	**3 200,00**	**3 115,00**	97
8. pozostałe koszty operacyjne	**1 500,00**	-	-
9. koszty finansowe	**150,00**	**115,00**	77

Wynik finansowy(przychody minus koszty)	
-15 491,69	
Stan należności	
- na początek roku 01.01.2022	6 173,00
- na koniec roku 31.12.2022	230,94
Stan zobowiązań	
- na początek roku 01.01.2022	1 632,68
- na koniec roku 31.12.2022	3 438,48
Stan środków pieniężnych	
- na początek roku 01.01.2022	311 090,50
- na koniec roku 31.12.2022	303 743,83

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022r
- w etatach 12
- w osobach 12

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 16.02.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sawicka

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski

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

Rozliczenie
przychodów własnych
za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

Plan	491 686,00
Wykonanie	387 018,55
Koszty:	
- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia	49 078,78
- materiały administracyjne	17 814,52
- materiały działalności merytorycznej	19 238,39
- usługi transportowe	33 380,26
- usługi działalności merytorycznej	242 548,95
- energia elektryczna	1 493,28
- podatki i opłaty	10 354,00
- ZAiKS	6 607,03
- usługi obce	18 765,03
- koszty finansowe	115,00
- amortyzacja	3 115,00
	402 510,24

strata: 15 491,69

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 16.02.2023r

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sawicka

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

Zobowiązania i należności
na dzień 31.12.2022r

Należności

ZEC FCKOREKTA/27/12/2022	44,41
Rozliczenie z systemu PAYU	186,53

	230,94

Zobowiązania

Urząd Skarbowy	114,00
SOLID GROUP FV 2023/01/209086/SP/2	82,36
PPHU "PROALARM"M. KOŁECKI FV80/2022	50,00
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych polisa nr VUA 0212995	231,00
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki FVE/1486/1/23	2 961,12
	---
	3 438,48

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 16.02.2023R

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sawicka

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

SPRAWOZDANIE

z działalności merytorycznej

Nowodworskiego Ośrodka Kultury

za rok 2022r.

Działalność merytoryczna Nowodworskiego Ośrodka Kultury w 2022r. tradycyjnie, opierała się na zajęciach systematycznych artystyczno-rozwojowych w sekcjach i kołach zainteresowań, oraz przedsięwzięciach z zakresu upowszechniania kultury.
W 2022r. w ośrodku funkcjonowały niżej wymienione sekcje i koła zainteresowań:

1. **Zajęcia taneczne**:	-	**53 osób**
balet dla dzieci 5-6 lat	-	20 dzieci
taniec nowoczesny dla dzieci 9-13 lat	-	14 dzieci
taniec nowoczesny dla dzieci 7-9 lat	-	19 dzieci
2. **Latino dla pań**	-	**14 pań**
3. **Gimnastyka dla Seniora**	-	**14 seniorek**
4. **Zajęcia ceramiczne:**	-	**34 osoby**
dzieci 6-8 lat	-	12 dzieci
dzieci 9-13 lat	-	11 dzieci
młodzież i dorośli	-	11 osób
5. **Batik**	-	**6 osób**
6. **Malarstwo sztalugowe młodzież i dorośli:**	-	**12 osób**
7. **Rysunek młodzież i dorośli**	-	**11 osób**
8. **Zajęcia plastyczne dla dzieci:**	-	**70 dzieci**
5-6 lat	-	23 dzieci
7-9 lat	-	24 dzieci
10-12 lat	-	23 dzieci
9. **Teatr HURRAGRAM**	-	**8 osób**
11. **Zajęcia wokalne dla młodzieży**	-	**16 młodzieży**
12. **Nauka gry na instrumentach (gitara,pianino, skrzypce)**		**44 dzieci**
13. **Produkcja muzyczna**	-	**14 dzieci**
14. **Zespół Śpiewaczy Seniorów Marzyciele**	-	**22 seniorów**
15. **Zajęcia szachowe**	-	**14 dzieci i młodzieży**
16. **Pilates**	-	**36 osób**
17. Stretching	-	**14 osób**
18. ZPiT Ziemi Nowodworskiej Soli Deo	-	**31 osób (dzieci 13 i dorosłych 18**

Łącznie na dzień 31.12.2022r., w zajęciach stałych uczestniczyło **413** mieszkańców naszego miasta.

W zakresie upowszechniania kultury w 2022r. Nowodworski Ośrodek Kultury zrealizował:

16 imprez wyjazdowych o charakterze **edukacyjnym**(muzea, lekcje muzealne, warsztaty, wystawy) dla dzieci i młodzieży - **442** uczestników

11 imprez wyjazdowych o charakterze **kulturalnym** dla dzieci i młodzieży

9 wyjazdów na spektakle teatralne - 311 uczestników
2 wyjazd do kina - **78** uczestników

1 imprezę wyjazdową o charakterze **rekreacyjnym** dla dzieci i młodzieży (ZOO, sala zabaw, kręgle, miasteczko westernowego,painball) - **51** uczestników

1 imprezę wyjazdową o charakterze kulturalnym dla dorosłych
Spektakl teatralny „Przyjemność z dostawą do domu" - **35** osób

Ponadto Ośrodek zrealizował niżej wymienione imprezy na terenie miasta:
w wykonaniu artystów profesjonalnych:

- spektakl teatralny „Grace i Gloria" w wyk. Stanisławy Celińskiej i Lucyny Malec - 111 widzów
- stand up w wyk.Antoniego Syrka Dąbrowskiego „I tak powoli się żyje" - 90 widzów
- spektakl stand up Paweł Chałupka „To nie są ćwiczenia" - 111 widzów
- koncert Rewia Operetkowo-Musicalowa w wyk zespołu DUO Performance - 111 widzów
- pokaz iluzji dla dzieci z Ukrainy - 40 widzów
- koncert Krzysztofa Bańki – KRISU pt:" Pamiętasz" - 30 widzów
- spektakl kabaretu CZESUAW pt: „Skandal" - 84 widzów
- recital w wyk. Jacka Borkowskiego pt:"Przytul mnie mocno miłością" - 77 widzów
- koncert Zespołu Kameralnego Orkiestry Filharmoników Bydgoskich pt:" W operetkowym humorze" (XXIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego) - 150 widzów
- spektakl teatralny pt :"Mayday 2" na hali sportowej NOSiR (XXIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego) - 642 widzów
- stand up – Grzegorz Dolniak - 90 widzów
- monodram Joanny Szczepkowskiej „Goła Baba" - 75 widzów
- kabaret Chyba w programie Nr 4 - 80 widzów
- Biesiadne Śpiewanie Wojtek Gęsicki i Marta Sosnowska - 59 widzów
- Stand up Daniel Midas - 111 widzów
- Koncert hip hop Kafar/Rest/Dixon37 (współr.z U.M.) - 100 widzów
- XIII Manewry Kabaretowe:KMP,P.Bałtorczyk,T.Jachimek - 500 widzów
- Koncert grupy Wały Jagiellońskie - 76 widzów
- Koncert Noworoczny „Wiedeńska Gala Operetkowa:Przetańczyć całą noc" - 111 widzów

Cykl spektakli teatralnych dla najmłodszych
Poranek z Teatrem

- „Koziołek Matołek" - 109 widzów
- „Muzyczne ZOO" - 112 widzów
- „ Ola i Tolek w dalekiej podróży" - 112 widzów
- „ Śmiecio Eko Baja" - 111 widzów
- „ Z dynią w herbie" - 103 widzów
- „ Zamieszanie ze Świętami" - 113 widzów

cykl spotkań filmowych dla młodzieży i dorosłych

Więcej niż Kino:

- Spotkanie z aktorem Zbigniewem Zamachowskim i projekcja filmu „ZAWRÓCONY" - 40 osób

- Spotkanie z Dorotą Kędzierzawską reż. i Joanną Porębską i projekcja filmu „Żużel" - 42 widzów
- Spotkanie z Natalią Koryncką reż. i projekca filmu „Simona" - 53 widzów
- Spotkanie z Błażejem Hrapkowiczem reż. projekcja filmu „Ennio" - 34 widzów

Kino pod Gwiazdami projekcje plenerowe na dziedzińcu NOK:

- „Facet (nie)potrzebny od zaraz" - 19 widzów
- „ Wypisz wymaluj miłość" - 35 widzów

Ponadto:

wystawy:

- ✓ wystawa pokonkursowa Miejskiego Kunkursu Plastycznego „Trochę ciepła"
- ✓ wystawa batiku Gabrieli Prokop
- ✓ wystawa malarstwa Oleha Lavri
- ✓ wystawa malarstwa i rzeźby członków Klubu Malarza przy T.H. im. Szembeków
- ✓ wystawa pokonkursowa VI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w rysunku i malarstwie"
- ✓ wystawa plastyczna(malarstwo,rysunek,batik,ceramika) uczestników zajęć plastycznych w NOK „Pracownia 105"
- ✓ wystawa grzybów (współpr.. z SANEPiD) - 90 osób
- ✓ wystawa fotografii „ 12 kobiet"
- ✓ wystawa malarstwa W.Witkowskiego „Pejzaż Polski"
- ✓ wystawa malarstwa artystów Mazowieckiego Związku Sztuk Plastycznych
- ✓ wystawa SMP „ Przez Mierzeje do Bałtyku"
- ✓ pokonkursowa wystawa „Kropla deszczu"

- wernisaż wystawy batiku Gabrieli Prokop - 60 osób
- wernisaż malarstwa Oleha Lavri - 18 osób
- wernisaż Klubu Malarza przy Towarzystwie Historycznym im. Szembeków - 40 osób
- wernisaż wystawy uczestników zajęć plastycznych „Pracownia 105" - 60 osób
- wernisaż wystawy fotograficznej A.Giruc „12 kobiet" - 20 osób
- wernisaż wystawy malarstwa Waldemara Adama Witkowskiego - 38 osób
- wernisaż wystawy malarstwa artystów Mazowieckiego Związku Sztuk Pięknych - 9 osób
- wernisaż wystawy malarstwa SMP „Przez Mierzeję do Bałtyku" - 22 osoby

konkursy:

- Eliminacje Miejskie do 45 Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka - 50 uczestników

- Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w rysunku i malarstwie" - 643 uczestników

- Turniej szachowy dla dzieci - 29 uczestników
- Jesienny Turniej Szachowy dla juniorów - 23 zawodników

- Konkurs aartstyczny „Tęczowe Rymowanki" (współpr.. z U.M.) - 80 uczestników
- Konkurs literacki „List do…" (współr.z SANEPiD) - 60 uczestników
- Konkurs plastyczny „Kropla deszczu" - 128 uczestników

upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego:

- koncert ZŚS Marzyciele „Kolędy po nowemu" - 80 widzów
- koncert zespołu Marzyciele „ Marzyciele Bohaterom" - 67 widzów
- spektakl teatru HURRAGRAM „Scenariusz dla 3" - 30 widzów
- koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej SOLI DEO (XXIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego) na dziedzińcu Nowodworskiego Ośrodka Kultury - 85 widzów
- koncert Zespołu Śpiewaczego Seniorów Marzyciele pt:" To lubimy" - 70 widzów
- popisówka uczestników zajęć nauki gry na instrumentach (pianino,skrzypce,ukulele,gitara) - 86 widzów
- koncert wokalistek sekcji wokalnej NOK pt:" My favourite things" - 51 widzów
- koncert zespołu UTW KRĄG pt:" Dawnych wspomnień czar" - 90 widzów
- spektakl 8 Kobiet w wyk. Teatru Hurragram -120 widzów
- występ ZŚS Marzyciele i grupy wokslnej NOK na XIV Miejskich Spotkaniach Wigilijnych w Parku Miejskim -300 uczestników

a także:

- zbiórkę na rzecz WOŚP i koncert - 200 osób
- Festyn z okazji Dnia Dziecka w Amfiteatrze Miejskim -500 osób
- rodzinne warsztaty ceramiczne Łapy i Łapki x 4 - 39 osób
- odpłatne warsztaty ceramiczne dla uczniów SP 5 - 11 osób
- odpłatne warsztaty twórcze dla uczniów SP 5 - 14 osób
- plenerowe warsztaty plastyczne w Naborowie - 14 osób
- program wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży „**Zima z NOK 2022**" w dniach w dniach **31.01. - 11.02.2022r**. zrealizowaliśmy **24** imprezy adresowane do nowodworskich dzieci i młodzieży, w tym: 8 imprez wyjazdowych i 16 w siedzibie Nowodworskiego Ośrodka Kultury, z których, odpowiednio, skorzystało **354 i 285** osób. łącznie z naszej oferty skorzystało: - **639** uczestników.
- spotkanie z autorami książki „**Porozmawiajmy o sztuce**" Agatą Malczyk i Robertem Żbikowskim połączone z wystawą edukacyjna o tym samym tytule - 45 osób
- spotkanie podróżnicze z Jakubem Grudniem pt:" **Dobrze ,że mam cz.2**" poświęcone wyprawie do Tadżykistanu - 45 osób
- lekcje obywatelskie w cyklu „**Poznaj dzieje naszego miasta**" dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych x 3 (XXIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego) - 220 osób
- spacer historyczny ulicami miasta pt:"**Nowodworskie dolce niente czyli co nasi przodkowie robili w czasie wolnym"** (XXIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego) - 50 osób
- piknik historyczny „**U piasta kołodzieja**" w Amfiteatrze Miejskim (XXIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego) - 700 osób
- projekcję bajek dla uczniów SP 5 - 60 widzów

W ramach programu **„Lato z NOK 2022"**:

- spektakl teatralny dla dzieci pt:"Księżycowe opowieści" w NOK	- 95 widzów
- wyjazd na warsztaty do piekarni Grzybki w Warszawie	- 40 osób
- wyjazd do Parku Nauki TORUS w Ciechanowie	- 42 osoby
- warsztaty czerpania papieru x 2 w NOK	- 20 osób
- kino letnie w NOK	- 38 widzów
- wyjazd do kina na film „Foki kontra rekiny"	- 45 uczestników
- wyjazd na kręgle	- 40 uczestników
- warsztaty twórcze collage „Mój świat" x 2	- 14 uczestników
- wyjazd do kina na film „Buzz Astral"	- 42 widzów
- warsztaty archeologiczne „Z wizyta na wykopaliskach" x 3	- 41 osób
- wyjazd do Muzeum Archeologicznego i warsztaty	- 40 osób
- plener malarski „Pod orzechem" (warsztaty)	- 13 osób
- kino letnie „ Lego przygoda 2"	- 24 widzów
- wyjazd do parku rozrywki Frajlandia	- 37 osób
- spektakl teatralny „W to mi graj"	- 35 widzów
- wyjazd do kina „Minionki:wejście Gru"	- 45 widzów
- wyjazd do ZOO i Muzeum Secesji w Płocku	- 43 uczestników
- warsztaty ceramiczne „Kwiatowe talerze" x 2	- 24 uczestników
- warsztaty przyrodnicze „Ślimaczym śladem" x 2	- 25 osób
- warsztaty taneczne x 2	- 13 osób
- wyjazd do kina na film „Niezgaszalni"	- 41 widzów
- kino letnie „Mary Poppins wraca"	- 10 widzów
- wyjazd na kręgle	- 43 uczestników

Ośrodek wielokrotnie wspomagał inne podmioty podczas organizowanych przez różnego rodzaju przedsięwzięć:

- współpraca przy uroczystości podsumowania konkursu dla szkół pn:"Szkoła z Sercem"	- 70 uczestników
- współpraca z Komendą Powiatową Policji przy organizacji konferencji dla dyrektorów miejskich szkół średnich poświęconej zapobieganiu patologii wśród młodzieży	- 20 osób
- obsługa techniczna uroczystości nadania sztandaru OSP RW w Amfiteatrze Miejskim	- 150 osób
- współpraca z Biblioteką Pedagogiczną przy uroczystości podsumowania powiatowego konkursu „Moja książka"	- 60 osób
- współpraca przy zorganizowaniu spotkania Lokalnej Organizacji Turystycznej	- 20 osób
- współpraca przy organizacji dorocznego spotkania krwiodawców PCK	- 70 osób

W 2022r. uczestnicy zajęć twórczych w Nowodworskim Ośrodku kultury reprezentowali ośrodek i nasze miasto w ponadlokalnych konkursach i festiwalach uzyskując niżej wymienione narody i wyróżnienia:

- Na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Rozrywkowej „YOUR SONG" **Wyróżnienie** uzyskała **Alicja Kraśniewicz**

- W XX edycji Konkursu Piosenki **Tulipanada** 2022, **I miejsce** zajęła **Natalia Grędziszewska**

- W XVI Ogólnopolskim Festiwalu im. J. Kofty **„Moja Wolności"** 2022 **Wyróżnienie i Nagrodę Specjalną** w postaci koncertu na żywo w radiowej Jedynce otrzymała **Natalia Grędziszewska**

- W Festiwalu Piosenki **„Piosenka jest dobra na wszystko"** w Wieliszewie **III miejsce** uzyskała **Natalia Grędziszewska**

- Na Festiwalu Piosenki **Asteriada** w Warszawie **wyróżnienia** zdobyły **Julia Sawicka i Natalia Grędziszewska**

- W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym **„Makulatura to nie śmieć -barwniki naturalne" Wyróżnienie** w kat 0 -III kl. uzyskała **Gabriela Jankowska**

- W 9 Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2022 **„Niezwyczajny, kolorowy dzień do innych niepodobny."**
  W kat. do 5 lat **wyróżnienie** otrzymała **Basia Mituła**
  W kat. 6-7 lat **wyróżnienie** otrzymał **Filip Podłucki.**

- W XVI Ogólnopolskim Biennale rysunku & grafiki **„Niech żyje linia"** we Wrocławiu. **Wyróżnienie** otrzymała **Gabriela Duda**.
  Natomiast prace **Leona Swatka, Alicji Witkowskiej, Mai Miernik i Edyty Cybuli zakwalifikowały się na wystawe pokonkursową**.

- W VIII edycji Festiwalu Teatralnego w Pułtusku II miejsce zajął teatr Hurragram prezentując spektakl „8 kobiet".

- W XV Mazowieckim Przeglądzie Osieckowym **„Taką mnie ścieżką poprowadź" – Teatr Nora w Warszawie:**
  III miejsce Julia Sawicka
  wyróżnienia: Alicja Kraśniewicz, Natalia Grędziszewska

- **W 12 Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem „Muzyczna Jesień" O.K. Arsus:**
  III miejsce Julia Sawicka
  III miejsce Natalia Grędziszewska

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2023
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA

o stanie mienia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wg stanu na dzień 31.12.2022 r., zmianach w 2022 r. w stanie mienia komunalnego oraz dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w roku 2022

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

- powierzchnia gruntów: **340,6916 ha**
- wartość gruntów: **165 385 577,40 zł**
- wartość budynków i budowli: - zł.

z tego:

1. **Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użyczenia:**
   - powierzchnia gruntów: **276,0679 ha**
   - wartość gruntów: **85 719 504,66 zł**
   - wartość budynków i budowli: - zł.

2. **Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste ogółem:**
   - powierzchnia gruntów: **29,0405 ha**
   - wartość gruntów: **31 503 127,74 zł**
     w tym osoby prawne:
     - powierzchnia gruntów: 19,6722 ha
     - wartość gruntów: 2 019 350,08 zł
     - kwota ustalonych opłat: wg. przekazanych przypisów.

3. **Wykaz nieruchomości przekazanych w trwały zarząd:**
   - powierzchnia gruntów: **10,3394 ha**
   - wartość gruntów: **31 739 692,00 zł**
   - kwota ustalonych opłat: wg. przypisu.

   z tego:

   1/ na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej):
   - powierzchnia gruntów: **5,9272 ha**
   - wartość gruntów: **28 707 815 zł**
   - kwota ustalonych opłat: wg. przypisu.

   2/ na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 (jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej):
   - powierzchnia gruntów: **1,7758 ha**
   - wartość gruntów: **1 220 051 zł**
   - bez opłat (na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

   3/ na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej):
   - powierzchnia gruntów: **1,6189 ha**
   - wartość gruntów: **1 112 803 zł**
   - bez opłat (na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

4/ na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 (jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej):

- powierzchnia gruntów: **1,0175 ha**
- wartość gruntów: **699 023 zł**
- bez opłat (na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

4. **Wykaz nieruchomości w dzierżawie ogółem:**
   - powierzchnia gruntów: **12,6705 ha**
   - wartość gruntów: **9 891 090,00 zł**
   - kwota ustalonych opłat: wg. przekazanych przypisów.

5. **Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie:**
   - powierzchnia gruntów: **12,5733 ha**
   - wartość gruntów: **6 532 163,00 zł**

II. WYKAZ PRAW MAJĄTKOWYCH INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ:

1. **użytkowanie wieczyste:**
   - powierzchnia gruntów: **3,5878 ha**
   - wartość gruntów: 691 190 zł

2. **nieruchomości o ograniczonych prawach rzeczowych (posiadanie):**
   - powierzchnia gruntów: **21,2459 ha**
   - wartość gruntów: brak wyceny

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2022 r.:

1. **Grunty nabyte w wyniku komunalizacji:**
   - powierzchnia gruntów: **0,5788 ha**
   - wartość gruntów: 1 536 250,00 zł

2. **Grunty nabyte na podstawie umowy kupna – sprzedaży oraz zamiany gruntów:**
   - powierzchnia gruntów: **0,3478 ha**
   - wartość gruntów: 144 980,00 zł

3. **Grunty zbyte aktem notarialnym:**
   - powierzchnia gruntów: **1,2102 ha**
   - wartość gruntów: 545 493,46 zł

4. **Grunty nabyte w spadku**
   - powierzchnia gruntów: **0,0765 ha**
   - wartość gruntów: 153 819,00 zł

5. **Grunty nabyte na podstawie decyzji pod drogi:**
   - powierzchnia gruntów: **0,1481** ha
   - wartość gruntów: 41 196,67 zł,

IV. KWOTA DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2022 r. :

Ogółem – 12.734.171,68 zł., z tego:

a) z tytułu użytkowania wieczystego (dz. 700 rozdz. 70005 § 0550) – 481.074,96 zł.

b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760) - 927.912,89 zł.

c) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 5.029.164,21 zł.,
z tego:
dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – 4.835.816,93 zł.
dz. 700 rozdz. 70007 § 0770 – 193.347,28 zł.

d) z tytułu dzierżawy - 6.296.019,62 zł.
z tego:
dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 – 147,49 zł.
dz. 500 rozdz. 50095 § 0750 – 515.442,60 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 – 573.270,50 zł.
dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 – 4.595.955,84 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 – 10.411,02 zł.
dz. 900 rozdz. 90003 § 0750 – 240,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90095 § 0750 – 5.280,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 0750 – 1.320,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 – 593.952,17 zł.

V. DODATKOWE DANE :

Informację o posiadanym mieniu komunalnym Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia tabela do niniejszej informacji.

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 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" - Grunty	stan na pocz. roku	161 611 620	340,6842	160 939 935	671 685								671 685	
		zmiany	4 445 642	0,0074	4 445 642	0								0	
		stan na koniec roku	**166 057 262**	340,6916	165 385 577	671 685								671 685	
	w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste		31 503 128	29,0405	31 503 128										
2	Grupa "1" - Budynki i lokale	stan na pocz. roku	178 889 940		113 187 714	65 702 226	310 407	39 895 108	8 342 690	7 091 376	2 824 289	257 385		6 980 971	
		zmiany	6 864 969		6 671 709	193 260	0	6 630 227	-6 436 967	0	0	0		0	
		stan na koniec 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	
3	Grupa "2" - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	stan na pocz. roku	146 026 225		116 835 116	29 191 109	163 774	8 864 572	509 269	18 954 004				699 490	
		zmiany	8 719 950		8 719 950	0	0	509 269	-509 269	0				0	
		stan na koniec roku	**154 746 175**		125 555 066	29 191 109	163 774	9 373 841	0	18 954 004				699 490	
4	Grupa "3" - Kotły i maszyny energetyczne	stan na pocz. roku	365 789		325 412	40 377	36 677	3 700							
		zmiany	32 431		32 431	0	0	0							
		stan na koniec roku	**398 220**		357 843	40 377	36 677	3 700							
5	Grupa "4" - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	stan na pocz. roku	2 818 693		2 458 563	360 130	7 513	136 160	4 400	39 482	119 119		0	47 820	5 636
		zmiany	71 404		-11 666	83 070	0	-3 875	-4 400	0	1 618		69 001	20 726	0
		stan na koniec roku	**2 890 097**		2 446 897	443 200	7 513	132 285	0	39 482	120 737		69 001	68 546	5 636
6	Grupa "5" - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	stan na pocz. roku	803 930		61 478	742 452	497 420	202 921	4 661	37 450					
		zmiany	52 556		0	52 556	14 676	20 541	17 339	0					
		stan na koniec roku	**856 486**		61 478	795 008	512 096	223 462	22 000	37 450					
7	Grupa "6" - Urządzenia techniczne	stan na pocz. roku	4 906 910		4 370 914	535 996	114 745	383 458				3 750		5 043	29 000
		zmiany	751 452		745 452	6 000	0	6 000				0		0	0
		stan na koniec roku	**5 658 362**		5 116 366	541 996	114 745	389 458				3 750		5 043	29 000
8	Grupa "7" - Środki transportu	stan na pocz. roku	5 834 756		3 531 129	2 303 627	1 923 662			229 990	149 975				
		zmiany	365 217		314 932	50 285	0			50 285	0				
		stan na koniec roku	**6 199 973**		3 846 061	2 353 912	1 923 662			280 275	149 975				
9	Grupa "8" - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	stan na pocz. roku	17 228 562		7 352 044	9 876 518	12 958	4 983 963	1 328 748	1 475 274	345 774	177 482	75 116	780 411	696 792
		zmiany	2 253 761		-193 048	2 446 809	0	2 763 346	-630 831	213 420	9 257	31 203	49 440	10 974	0
		stan na koniec 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
	RAZEM	stan na pocz. roku	**518 486 425**	X	**409 062 305**	**109 424 120**	**3 067 156**	**54 469 882**	**10 189 768**	**27 827 576**	**3 439 157**	**438 617**	**75 116**	**9 185 420**	**731 428**
		zmiany	**23 557 382**	X	**20 725 402**	**2 831 980**	**14 676**	**9 925 508**	**-7 564 128**	**263 705**	**10 875**	**31 203**	**118 441**	**31 700**	**0**
		stan na koniec 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**

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 31.12.2022 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