



Burmistrz Miasta Zielonka
ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka
tel. 22 761 39 00
um@zielonka.pl

Zielonka, 02.04.2024 r.

B.0004.1.12.2024

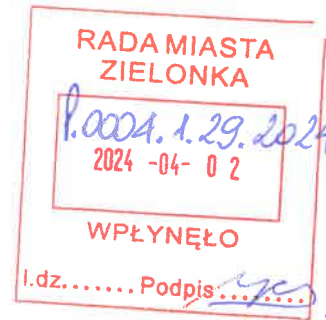
P.0004.1.29.2024

→Wszyscy Radni – e-mailem

→K.Rewizyjna – Proszę o przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z uwzględnieniem art. 270 ustawy o finansach publicznych oraz art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym

→Pozostałe Komisje – Proszę o opinię

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marek Grodzki



Pan
Andrzej Marek Grodzki
Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 40/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2023 rok".

BURMISTRZ
Kamil Michał Iwadowski

w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2023 rok.”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje :

§ 1

1. Burmistrz Miasta przedstawia „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2023 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2023 rok” przedstawia się:
 - a) Radzie Miasta Zielonka,
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Kamil Michał Iwandowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Miasta Zielonka za 2023 rok

Zielonka, marzec 2024 r.

Spis treści

- Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2023 r.
- Załączniki numer :
 1. Plan i wykonanie dochodów według źródeł,
 - 1a. Plan i wykonanie dochodów (dział, rozdział, paragraf),
 2. Plan i wykonanie wydatków (dział, rozdział, paragraf),
 3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 4. Plan i wykonanie zadań majątkowych,
 - 4a. Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
 5. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 6. Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych,
 7. Plan i wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
 8. Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku,
 9. Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz plan i wykonanie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2023 r,
 10. Plan i wykonanie dochodów z wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku.

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawia się:

- Informację o przebiegu wykonania budżetu jst za 2023 r.
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce,

- Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wraz z objaśnieniami
- Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- Wykaz jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gromadzących dochody nadzielonym rachunku.

Budżet Miasta Zielonka na rok 2023 uchwalony Uchwałą Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. określał:

- dochody w wysokości 107 049 559,06 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 88 488 218,18 zł,
 - b) dochody majątkowe 18 561 340,88 zł.
- wydatki w wysokości 115 585 164,92 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 92 823 824,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe 22 761 340,88 zł.

W roku budżetowym po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do planu finansowego:

- plan dochodów na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowił wielkość 118 094 176,24 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 98 963 081,20 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 19 131 095,04 zł,
- plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowił wielkość 143 122 374,34 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 109 360 851,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 33 761 522,48 zł.

Planowane przychody z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 630 976,43 zł,
- emisji papierów wartościowych 17 200 000 zł.

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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym :

- uzupełnienie PIT 4 335 605,86 zł,
- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 248 538,00 zł,

- wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 3 518,00 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 800 409,00 zł,
- wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) 135 559,85 zł.

Planowane rozchody w tytułu spłaty kredytów oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych 3 326 409,04 zł.

Realizacja budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco :

- **dochody ogółem** planowane w wysokości 118 094 176,24 zł wykonano w kwocie 114 655 974,45 zł, tj. w 97,09 % planu, z tego:

- dochody bieżące 97 935 788,96 zł, tj. 98,96 % planu,
- dochody majątkowe 16 720 185,49 zł, tj. 87,40 % planu,

- **wydatki ogółem** planowane w wysokości 143 122 374,34 zł wykonano w kwocie 133 995 211,51 zł, tj. 93,62 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 100 781 240,55 zł, tj. 92,16 % planu,
- wydatki majątkowe 33 213 970,96 zł, tj. 98,38 % planu.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 6 958 257,24 zł. Stan zobowiązań Miasta z tytułu kredytów oraz obligacji samorządowych wyniósł 57 250 000 zł.

Zrealizowane obciążenia budżetu Miasta z tytułu obsługi długu stanowią kwotę 5 428 231,50 zł, tj. 4,73 % wykonanych dochodów budżetu, w tym:

- odsetki od zaciągniętego kredytu, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych – 3 428 231,50 zł,
- wykup papierów wartościowych – 2 000 000 zł.

W 2023 roku Miasto osiągnęło ujemny wynik wykonania budżetu w kwocie 19 339 237,06 zł.

Realizację budżetu Miasta za 2023 r. w poszczególnych wielkościach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1. Dochody	118 094 176,24	114 655 974,45	97,09
1.1 dochody bieżące	98 963 081,20	97 935 788,96	98,96
1.2 dochody majątkowe	19 131 095,04	16 720 185,49	87,40

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
2. Wydatki	143 122 374,34	133 995 211,51	93,62
2.1 wydatki bieżące	109 360 851,86	100 781 240,55	92,16
2.2 wydatki majątkowe	33 761 522,48	33 213 970,96	98,38
3.Wynik budżetu	-25 028 198,10	-19 339 237,06	X
4.Przychody ogółem, w tym:	28 354 607,14	28 427 876,48	X
4.1 kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 200 000,00	17 200 000,00	X
4.2 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 523 630,71	6 523 630,71	X
4.3 wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	4 630 976,43	4 704 245,77	X
4.4 inne źródła	0,00	0,00	X
5.Rozchody ogółem, z tego :	3 326 409,04	2 000 000,00	X
5.1 spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	X
5.2 inne cele	1 326 409,04	0,00	X

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. według źródeł ich pochodzenia, przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano na kwotę 114 655 974,45 zł, tj. 97,09 % planowanych dochodów, z tego:

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 97 935 788,96 zł, tj. 98,96 %,
- dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 16 720 185,49 zł, tj. 87,40 %,

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 97 935 788,96 zł, w tym:

1. *Subwencja ogólna* stanowiąca 17,50 % dochodów ogółem wykonana w 100 %, tj. w kwocie 20 069 003 zł.
2. *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na uzupełnienie dochodów gmin* stanowiące 3,95 % dochodów ogółem wykonana w 100 %, tj. w kwocie 4 529 398,95 zł.
3. *Dotacje* stanowiące 10,11 % wykonanych dochodów ogółem zrealizowano w 97,51 % tj. w kwocie 11 588 368,63 zł, w tym:

- a) Dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowano w 98,89 % tj. w kwocie 7 032 676,57 zł, z tego:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 133 407,90 zł,
 - na zadania zlecone z zakresu świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500+ 6 998,87 zł,
 - z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 864 877,48 zł,
 - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 12 527,32 zł,
 - z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 865,00 zł.
- b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 55,61 % planu, tj. w kwocie 29 714,91 zł, z tego:
- pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" – refundacja poniesionych wydatków w 2022 r. w kwocie 28 894,88 zł.
 - pn.: "E-opieka" - refundacja poniesionych wydatków w 2022 r. w kwocie 820,03 zł.
- c) Dotacja celowa otrzymana z budżetu innych jst. na podstawie umów i porozumień w kwocie 597 293,58 zł, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin.
- d) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację powiatowego projektu „TAKrodzina.pl” w kwocie 120 770,48 zł.
- e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Zielonce w zakresie sanitariatów w kwocie 40 000 zł.
- f) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki” w kwocie 58 925,23 zł.
- g) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację pikniku ekologicznego w SP-1 w kwocie 29 689,58 zł.
- h) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 19 697,21 zł.

- i) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na sprzątanie i mycie ulic w kwocie 84 638 zł.
- j) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na sterylizację zwierząt w kwocie 5 041,82 zł.
- k) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zapewnienie podstawowej infrastruktury integracyjno-kulturalnej w Mieście Zielonka w kwocie 150 000 zł.
- l) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 3 251 267,61 zł.
- m) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 w kwocie 98 671,90 zł.
- n) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 999,58 zł, w tym granty :
 - pn.: „Rosnę z matematyką” w kwocie 4 999,58 zł,
 - pn.: „EkoSzkoła – edycja VI” w kwocie 3 000,00 zł,
- o) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu ERAZMUS+ w kwocie 25 982,16 zł.
- p) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 36 000 zł.

3. Dochody własne stanowiące 53,86 % wykonanych dochodów ogółem zrealizowano w 98,83 % tj. w kwocie 61 749 018,38 zł, w tym:

- a) udziały w podatkach dochodowych 33 719 140,00 zł, tj. 100 % planu,
- b) dochody z podatków i opłat lokalnych 16 539 768,20 zł, tj. 100,08 % planu, w tym:

• podatek od nieruchomości	12 765 050,18 zł,
• podatek rolny	654,40 zł,
• podatek leśny	138 891,31 zł,
• podatek od środków transportowych	595 294,68 zł,
• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	116 778,93 zł,
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	882 822,22 zł,
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 013 897,48 zł,

• wpływy z opłaty targowej	26 379,00 zł,
c) dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	7 583 787,42 zł,
tj. 99,68 % planu, w tym:	
• opłata skarbową	73 696,50 zł,
• zezwolenia na sprzedaż alkoholu	544 355,24 zł,
• wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 233,65 zł,
• wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	6 598 985,33 zł,
• opłata za zajęcie pasa drogowego	206 516,70 zł,
d) dochody z majątku gminy	1 738 689,53 zł, tj. 98,80 % planu, w tym:
• użytkowanie wieczyste	41 268,16 zł,
• dzierżawa gruntu	711 751,13 zł,
• czynsze za lokale komunalne	423 863,34 zł,
• najem pomieszczeń w placówkach oświatowych	93 654,30 zł,
• najem pomieszczeń UM	9 024,58 zł,
• wpływy z pozostałych odsetek	459 029,25 zł,
• czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	98,77 zł,
e) pozostałe dochody w kwocie	2 167 633,23 zł, tj. 75,61 % planu, w tym:
• dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochód gminy za dane adresowe, 50% należne gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, 5% od wydania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny)	23 280,30 zł,
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 470,80 zł,
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	30 091,13 zł,
• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 844,93 zł,
• wpływy z usług z zakresu gospodarki mieszkaniowej	297 950,00 zł,
• wpływy z usług z zakresu gospodarki komunalnej	18 788,84 zł,
• wpływy za usługi opiekuńcze	16 229,00 zł,
• wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	52 678,15 zł,
• zwrot za media - OPS	7 621,13 zł,
• wpływy za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w żłobku	142 210,00 zł,
• wpływy z usług	-0,75 zł,
• zwrot za media – Żłobek	4 800,51 zł,
• wpływy z różnych usług ZGK	3 810,12 zł,

• wpływy z usług (opłaty za odbiór odpadów z targowiska miejskiego i działek rekreacyjnych)	38 686,28 zł,
• wpływy ze zwrotów za wodę, ścieki, gaz oraz energię elektryczną – za wynajmem pomieszczeń szkolnych	212 412,22 zł,
• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł,
• opłata za śluby poza Urzędem	36 000,00 zł,
• wpływy z tytułu opłat za wydanie formularza wielojęzycznego	187,00 zł,
• wpływ z opłat za naklejki taxi	15 000,00 zł,
• duplikat karty mieszkańca	310,00 zł,
• duplikat karty do PSZOK	70,00 zł,
• wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów w szkołach	386,00 zł,
• wpływy z opłat za wpis do ewidencji żłobków/klubów dziecięcych	1 000,00 zł,
• wpływy z opłat za zastępstwo procesowe	3 150,00 zł,
• wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 198,02 zł,
• wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 675,00 zł,
• odsetki podatkowe	327 069,80 zł,
• wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 653,00 zł,
• wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 262,66 zł,
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 189,82 zł,
• wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 811,31 zł,
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 339,54 zł,
• wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 986,20 zł,
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 765,77 zł :	
➤ kara umowna za brak przedłożenia projektu umowy do zaakceptowania	300,00 zł,
➤ odszkodowanie SP 1	1 465,77 zł,

- odsetki od dotacji z 2022 r. w kwocie **861,49 zł** :
 - Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci 15,85 zł,
 - działania wspierające integrację społeczności lokalnych 99,82 zł,
 - Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Poligon 0,11 zł,
 - UKS Orły Zielonka 8,85 zł,
 - UKS Zielonka – sekcja piłki ręcznej 278,94 zł,
 - Fundacja Akademia Sportu GRYF-US w Wołominie 457,92 zł,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z 2022 r., w kwocie **74 412,20 zł**, w tym :
 - Starostwo Powiatu Wołomińskiego – zapewnienie transportu zbiorowego „Wspólny bilet” 60 228,77 zł,
 - Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego- projekt ASI 3 603,28 zł,
 - dofinansowanie szczepień przeciwko grypie 486,00 zł,
 - Szkoła Edukacji Diabetologicznej 800,00 zł,
 - Ośrodek Hospicjum Domowe 900,00 zł,
 - Zielonkowskie Forum Samorządowe 47,02 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Zielonki 131,29 zł,
 - Stowarzyszenie „Przez Teatr” 1,73 zł,
 - działania wspierające integrację społeczności lokalnych 1 356,11 zł,
 - UKS Zielonka – sekcja piłki ręcznej 6 856,00 zł,
 - Gmina Wołomin – zniżki na pływalnię 2,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie **480 380,76 zł**, w tym :
 - zwrot za energię z miasta oś. Poligon 137 809,73 zł,
 - odszkodowanie – zwrot z towarzystwa ubezpieczeniowego 3 812,96 zł,
 - zwrot z ubezpieczenia za szkody dot. lokalu komunalnego 3 758,72 zł,
 - zwroty za rozmowy telefoniczne 4 526,93 zł,
 - za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki 2 639,86 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (w tym m. in. : wynagrodzenie należne płatnikowi, zwrot podatku VAT od kontrahentów wynajmujących pomieszczenia w szkołach, zwrot za zgubione lub zniszczone podręczniki i inne) 49 307,61 zł,
 - wpływ z opłaty produktowej – zwrot z lat ubiegłych 2,45 zł,
 - zwrot za konserwację sieci energetycznej na oś. Poligon 5 977,29 zł,
 - wpłata za wnioski – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 375,45 zł,

- wpływy z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych 3 222,66 zł,
- środki pochodzące z pośrednictwa sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgiel) 264 147,10 zł.
- szkolenie pracownika – SP4 2 800,00 zł.

II. Dochody majątkowe ogółem zrealizowane w kwocie 16 720 185,49 zł, tj. 87,40 % planu, w tym:

- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy nieruchomości przy ul. Żabiej 2 i 4, Długiej 18 bl. 5, bl. 8, bl. 9, bl.10; Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”) w kwocie 54 355,98 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 338 352,18 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zużyte składniki majątku ruchomego) -0,54 zł.
- Wpływy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 924 646,36 zł., w tym dotacje celowe na realizację projektów :
 - pn.: "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - refundacja poniesionych wydatków w 2022 r. w kwocie 1 273 838,95 zł.
 - pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w kwocie 5 685,21 zł.
 - pn.: "E-opieka” – refundacja poniesionych wydatków w 2022 r. w kwocie 17 047,80 zł.
 - pn.: „Szkoła on-line” w kwocie 628 074,40 zł.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 918 763,40 zł, w tym na zadania :
 - pn.: „Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności” Rządowy Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 8 439 071,90 zł.
 - pn.: „Budowa skateparku w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 4 479 691,50 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 160 000 zł., w tym na zadanie :

- pn. „Zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce” w kwocie 100 000 zł.,
 - pn.: „Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR) na terenie miasta Zielonka” w kwocie 60 000 zł.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 290 409,04 zł, na realizację zadania pn. „Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce”.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 114,90 zł, zwrot środków dotyczy zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 33 544,17 zł, w tym z zadań :
- pn. „Dotacja celowa na zakup 2 unitów stomatologicznych dla SPZOZ MOZ w Zielonce” w kwocie 9 950 zł.
 - pn. „Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z systemem PACS/RIS” w kwocie 23 592,12 zł.
 - pn. „Zakup dla OKiS laserowego projektora multimedialnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz elementami technicznymi i montażem na Sali widowiskowej” w kwocie 2,05 zł.

Opis dochodów zrealizowanych w 2023 roku wg. działów i rozdziałów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność – planowane dochody w kwocie 4 635,30 zł. zrealizowane w 102,13 %, tj. w kwocie 4 734,07 zł, w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 4 635,30 zł,
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 98,77 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 9 773 739,62 zł, zrealizowano w 100 % planu, tj. w kwocie 9 773 749,62 zł, w tym :

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – planowane dochody w kwocie 60 828,77 zł zrealizowane w 99,52 %, tj. w kwocie 60 538,77 zł, w tym :

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów karty Mieszkańca) 310,00 zł,
- zwrot przez Starostwo Powiatowe niewykorzystanej dotacji dot. zapewnienia transportu zbiorowego „Wspólny bilet” 60 228,77 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – planowane dochody w kwocie 9 712 910,85 zł, zrealizowane w 100 %, tj. w kwocie 9 713 210,85 zł, w tym :

- kara umowna za brak przedłożenia projektu umowy do zaakceptowania 300,00 zł,
- refundacja poniesionych wydatków w 2022 r. związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin : Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" planowane w kwocie 1 273 838,95 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności" Rządowy Program Inwestycji Strategicznych" w kwocie 8 439 071,90 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - planowane dochody w kwocie 5 102 261,48 zł, zrealizowano w 65,46 %, tj. w wysokości 3 340 054,78 zł,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane dochody w kwocie 2 757 093,72 zł, zrealizowano w 47,68 %, tj. w wysokości 1 314 626,67 zł, w tym:

Dochody bieżące - planowane w wysokości 787 944,67 zł. zrealizowano w 117,01 %, tj. w kwocie 921 918,51 zł, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano w kwocie 41 268,16 zł, tj. 98,26 % planu (w 2023 r. wystawiono 4 szt. wezwań do zapłaty),
- wpływy z dzierżawy w kwocie 711 751,13 zł, tj. 116,71 % planu (w 2023 r. wystawiono 159 szt. wezwań do zapłaty, przekazano 2 sprawy do sądu),
- wpływy z usług z gospodarki komunalnej 18 788,84 zł, tj. 62,63 % planu,
- pozostałe odsetki od nieterminowych płatności za usługi komunalne 8 407,69 zł, tj. 69,49 % planu,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 141 622,69 zł, w tym :
 - zwrot za energię z miasta oś. Polygon 137 809,73 zł,
 - odszkodowanie – zwrot z towarzystwa ubezpieczeniowego 3 812,96 zł,
- wpływy z kosztów upomnień 80,00 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 1 969 149,05 zł, zrealizowano w 19,95%, tj. w kwocie 392 708,16 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dotyczy nieruchomości przy ul. Żabiej 2 i 4, Długiej 18 bl. 5, bl. 8, bl. 9, bl. 10; Powszechnej Spółdzielni Spożyców „Społem”) – 54 355,98 zł, tj. 57,83 % (w 2023 r. wystawiono 36 szt. wezwań do zapłaty, przekazano 1 sprawę do sądu).
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 338 352,18 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – planowane dochody w kwocie 2 345 167,76 zł, zrealizowano w 86,37 % planu, tj. w wysokości 2 025 428,11 zł, w tym:

Dochody bieżące - planowane w wysokości 1 054 758,72 zł. zrealizowano w 69,69 %, tj. w kwocie 735 019,07 zł, z tego:

- wpływy z tytułu czynszu za lokale komunalne w kwocie 423 863,34 zł, tj. 105,97 % planu (w 2023 r. wystawiono 235 szt. wezwań do zapłaty, przekazano 5 spraw do sądu).
- wpływy z usług z gospodarki mieszkaniowej (zwrot za światło, co, cw, wodę, śmieci kwaterunkowe, ścieki w mieszkaniach komunalnych) 297 950 zł, tj. 66,21 % planu.
- pozostałe odsetki od nieterminowych płatności za usługi z gospodarki mieszkaniowej 8 661,75 zł, tj. 7,22 % planu.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 326,40 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 458,86 zł,
- zwrot z ubezpieczenia za szkody dot. lokalu komunalnego 3 758,72 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 1 290 409,04 zł, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 1 290 409,04 zł., w tym, zadanie pn. „Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce”.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie 3 603,28 zł, zrealizowano w 100 % tj. w wysokości 3 603,28 zł, w tym:

Rozdział 71095 Pozostała działalność – planowane dochody w kwocie 3 603,28 zł, zrealizowano w 100 % tj. w wysokości 3 603,28 zł, w tym, zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI” w kwocie 3 603,28 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 598 489,82 zł, zrealizowano w 57,25 % tj. w wysokości 342 615,37 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – planowane dochody bieżące w wysokości 194 011,74 zł, zrealizowano w 100,04 %, tj. w kwocie 194 083,04 zł, w tym:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zrealizowano w kwocie 71,30 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych, obrony cywilnej – planowana w wysokości 194 011,74 zł, zrealizowana w kwocie 194 011,74 zł, tj. 100 % planowanych dochodów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – planowane dochody w wysokości 65 347,91 zł., zrealizowano w 102,23 %, tj. w kwocie 66 804,02 zł, w tym:

➤ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 024,58 zł,
➤ pozostałe odsetki	182,88 zł,
➤ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 811,31 zł,
➤ zwrot kosztów za zastępstwo procesowe	3 150,00 zł,
➤ wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej zaliczki, kosztów egzekucyjnych, opłaty sądowej)	2 730,96 zł,
➤ zwroty za rozmowy telefoniczne	4 526,93 zł,
➤ wpływy z pozostałych dochodów	35 377,90 zł,
➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zużyte składniki majątku ruchomego)	-0,54 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - planowane dochody w wysokości 35 700 zł, zrealizowane w 24,46 %, tj. w kwocie 8 732,31 zł, obejmują:

- wpływy z tytułu wpłat z OPS za wodę, ścieki, gaz, energię elektryczną, sprzątnięcie terenu, c.o. 7 621,13 zł,

- | | |
|------------------------------------|------------|
| ➤ wynagrodzenie należne płatnikowi | 452,00 zł, |
| ➤ wpływy z pozostałych odsetek | 659,18 zł. |

Rozdział 75095 Pozostała działalność - planowane dochody w wysokości 303 430,17 zł, zrealizowane w 24,06 %, tj. w kwocie 72 996,00 zł, obejmują:

- a) refundację poniesionych wydatków w 2022 r. związanych z realizacją projektu pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w kwocie 28 894,88 zł.
- b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie. Środki na wynagrodzenia dla pracowników wydających nr PESEL obywatelom Ukrainy planowane w kwocie 2 415,91 zł, zrealizowane w 100%, tj. w kwocie 2 415,91 zł.
- c) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania pn.: „Dostępny Urząd Miasta Zielonka w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" w kwocie 36 000 zł, zrealizowano w 100%.
- d) zadanie w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" planowane w kwocie 236 119,38 zł, zrealizowane w 2,41 %, tj. w kwocie 5 685,21 zł., pozostała kwota wykonania powyższych dochodów zaplanowane w formie refundacji w 2024 r. zgodnie z umową i harmonogramem.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - planowane dochody bieżące w kwocie 165 118,00 zł, zrealizowano w 99,06 %, tj. w kwocie 163 558,00 zł. w tym :

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowana w kwocie 3 419 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców została zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 3 419 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – planowana w kwocie 160 851 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu została zrealizowana w 99,03 %, tj. w kwocie 159 291 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – planowana w kwocie 848 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego została zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 848 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane dochody w kwocie 200 000 zł, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 200 000 zł. w tym :

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - planowane dochody w kwocie 140 000 zł, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 140 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie :

- własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Zielonce w zakresie sanitariatów w kwocie 40 000 zł, zrealizowana w 100%.
- własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej planowana w kwocie 100 000 zł, zrealizowana w 100%.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - planowane dochody w kwocie 60 000 zł, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 60 000 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie :

- własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR) na terenie miasta Zielonka” planowana w kwocie 60 000 zł, zrealizowana w 100%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - planowane dochody bieżące w kwocie 51 871 001,36 zł, zrealizowano w 99,65 %, tj. w kwocie 51 687 406,28 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane dochody własne w kwocie 125 000,00 zł, zrealizowano w 95,84 %, tj. w kwocie 119 805,40 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 116 778,93 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku 3 026,47 zł.

Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowane dochody własne w kwocie 7 498 816,31 zł, zrealizowano w 96,20 %, tj. w kwocie 7 213 982,40 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - planowane dochody w kwocie 6 500 000,00 zł, zrealizowano w 97,88 %, tj. w kwocie 6 362 165,80 zł. W ramach czynności egzekucyjnych w 2023 wystawiono 32 szt. upomnień oraz 4 szt. tytułów wykonawczych.
- podatek leśny – planowane dochody w wysokości 125 000,00 zł., zrealizowano w 109,64 %, tj. w kwocie 137 050,60 zł.
- podatek od środków transportowych – planowane dochody w kwocie 470 000 zł., zrealizowano w 102,45 %, tj. w kwocie 481 534,35 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane dochody w wysokości 60 000 zł., zrealizowano w kwocie 64 741 zł., zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1 370,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego 3,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 167 117,65 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - planowane dochody w kwocie 9 402 900,00 zł, zrealizowano w 101,39 %, tj. 9 533 914,80 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - planowane dochody w kwocie 6 300 000,00 zł. zrealizowano w 101,63 %, tj. w kwocie 6 402 884,38 zł. W ramach czynności egzekucyjnych w 2023 r. wystawiono 1059 szt. upomnień oraz 131 szt. tytułów wykonawczych.
- podatek rolny – planowane dochody w kwocie 600 zł., zrealizowano w 108,57 %, tj. w kwocie 651,40 zł.
- podatek od środków transportowych – planowane dochody w kwocie 170 000 zł., zrealizowano w 66,92 %, tj. w kwocie 113 760,33 zł. W ramach czynności egzekucyjnych w 2023 wystawiono 13 szt. upomnień oraz przekazano 6 spraw do sądu.
- podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy w wysokości 750 000 zł., zrealizowano w 117,71 %, tj. w kwocie 882 822,22 zł.
Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane dochody w wysokości 2 000 000 zł, zrealizowano w 97,46 %, tj. w kwocie 1 949 156,48 zł. Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 137 602,73 zł,
- podatek leśny 1 840,71 zł,
- wpływy z opłaty targowej 26 379,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 18 817,55 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - planowane dochody w kwocie 1 099 502,00 zł, zrealizowano w 98,25 %, tj. w kwocie 1 080 224,14 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej planowane w kwocie 100 000 zł., zrealizowano w 73,70 % tj. w kwocie 73 696,50 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie 160 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 160 233,65 zł., tj. w 100,15 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowane w kwocie 540 000 zł., zrealizowano w wysokości 544 355,24 zł, tj. 100,81 % planu.
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie 200 000 zł, zrealizowano w wysokości 206 516,70 zł, tj. 103,26 % planu, w tym opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 206 516,70 zł. W ramach czynności egzekucyjnych w 2023 r. wystawiono 21 szt. upomnień.
- wpływy z różnych opłat (opłata za 36 ślubów poza Urzędem) 36 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 127,60 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wydanie formularza wielojęzycznego 187,00 zł,
- wpływy z opłat za naklejki taxi 15 000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 42 653,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1 454,45 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń - planowane dochody w kwocie 25 643,05 zł, zrealizowano w 79,32 %, tj. w kwocie 20 339,54 zł, w tym :

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 20 339,54 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planowane dochody w kwocie 33 719 140,00 zł, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 33 719 140,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych planowany w wysokości 29 978 062 zł., zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 29 978 062 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych planowany w wysokości 3 741 078 zł., zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 3 741 078 zł.

Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - planowane dochody w kwocie 26 666 453,33 zł, zrealizowano w 99,97 %, tj. w kwocie 26 657 593,55 zł, w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana w kwocie 20 069 003 zł, została zrealizowana w 100 % planowanych dochodów.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana w kwocie 4 529 398,95 zł, została zrealizowana w 100 % planowanych dochodów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – planowane dochody w kwocie 2 068 051,38 zł, zrealizowano w 99,57 %, tj. w kwocie 2 059 191,60 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek 429 745,25 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - z tytułu dofinansowania z budżetu państwa nauki dzieci z Ukrainy zgodnie z transzami z Ministerstwa Finansów, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy planowane w kwocie 1 601 654 zł, zrealizowane w 100 %.
- wpływy z różnych dochodów 2,45 zł,
- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie, na wydatki niewygasające w kwocie 27 789,90 zł. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ogólnej kwocie 27 789,90 zł., zwrot środków dotyczy :
 - zadań bieżących 27 675,00 zł,
 - zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” 114,90 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowane dochody w kwocie 3 779 144,41 zł, zrealizowano w 84,21 %, tj. w kwocie 3 182 534,53 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planowane dochody w wysokości 374 545,99 zł, zrealizowano w 108,89 %, tj. w kwocie 407 856,17 zł, w tym:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. 93 654,30 zł,
- b) wpływy ze zwrotów za wodę, ścieki, gaz oraz energię elektryczną 212 412,22 zł,
- c) pozostałe odsetki 4 526,91 zł,
- d) wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów w szkołach 386,00 zł,
- e) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 52,00 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi, zwrot za zgubione lub zniszczone podręczniki) 10 358,98 zł,
- g) odszkodowanie - SP 1 1 465,77 zł.
- h) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na realizację rządowego

programu „Aktywna tablica” planowane w kwocie 69 999,99 zł, zrealizowany w 100 %.

- i) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" planowana w wysokości 12 000 zł, zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 12 000 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, grant na realizację zadania pn.: „EkoSzkoła – edycja VI” w kwocie 3 000,00 zł, zrealizowany w 100 %.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane dochody w kwocie 31 400,00 zł, zrealizowano w 91,06 %, tj. w kwocie 28 593,36 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację powiatowego programu pn.: „Takrodzina.pl” planowana w kwocie 31 400,00 zł, zrealizowana w 91,06 % planu, tj. w kwocie 28 593,36 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - planowane dochody w wysokości 1 793 368,58 zł, zrealizowano w 98,55 %, tj. w kwocie 1 767 314,63 zł, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania 154 470,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym : wynagrodzenie należne płatnikowi) 2 088,09 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 2 294,05 zł,
- wpływy z usług 4 800,51 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 5 262,66 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego planowana w wysokości 977 269 zł, zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 977 269 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" planowana w wysokości 6 000 zł, zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 6 000 zł.
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów za dzieci z sąsiednich gmin uczęszczające do gminnych przedszkoli niepublicznych) planowana w wysokości 550 000,00 zł, zrealizowana w 97,18 %, tj. w kwocie 534 504,71 zł.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na realizację powiatowego programu pn.: „Takrodzina.pl” planowana w kwocie 83 100 zł, zrealizowana w kwocie 75 625,23 zł., tj. 91,01 % planu.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, grant pn.: „Rosnę z matematyką” planowane w kwocie 4 999,58 zł, zrealizowane w 100 %.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - planowane dochody w wysokości 40 000 zł, zrealizowane w 156,97 %, tj. w kwocie 62 788,87 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów za dzieci z sąsiednich gmin uczęszczające do gminnych punktów przedszkolnych).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane dochody w kwocie 2 800,00 zł, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 2 800,00 zł, w tym środki przekazane ze środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie na pokrycie kosztów kursu instruktorskiego metody Butejki w kwocie 2 800 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowane dochody w kwocie 236 072,28 zł, zrealizowano w 90,89 %, tj. w kwocie 214 570,36 zł, w tym :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe planowana w kwocie 217 006,01 zł, zrealizowana w 92,33 %, tj. w kwocie 200 352,16 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - z tytułu dofinansowania z budżetu państwa nauki dzieci z Ukrainy, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy planowane w kwocie 19 066,27 zł, zrealizowane w 74,57 %, tj. w kwocie 14 218,20 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – planowane dochody w kwocie 1 300 957,56 zł, zrealizowano w 53,70 %, tj. w kwocie 698 611,14 zł, w tym :

- refundacja środków na realizację projektu ERAZMUS+ planowane w kwocie 25 982,16 zł., zrealizowano w 100%.
- zadanie w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: "Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" planowane w kwocie 1 230 110,40 zł, zrealizowano

w 51,06 %, tj. w kwocie 628 074,40 zł, pozostałe wykonanie powyższych dochodów zaplanowane w formie refundacji w 2024 r. zgodnie z umową i harmonogramem.

- dotacja celowa otrzymana w kwocie 14 865 zł, zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 14 865 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę", zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/1676.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację pikniku ekologicznego w SP-1 planowane w kwocie 30 000,00 zł, zrealizowane w 98,97 %, tj. w kwocie 29 689,58 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane dochody w kwocie 42 828,12 zł, zrealizowane w 97,76 %, tj. w kwocie 41 868,12 zł, w tym :

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - planowane dochody w kwocie 34 828,12 zł, zrealizowane w 100 %, tj. w kwocie 34 828,12 zł, w tym :

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 33 542,12 zł, zwrot środków dotyczy dotacji:
 - pn. „Dotacja celowa na zakup 2 unitów stomatologicznych dla SPZOZ MOZ w Zielonce” w kwocie 9 950 zł.
 - pn. „Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z systemem PACS/RIS” w kwocie 23 592,12 zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów bieżących w kwocie 1 286 zł, zwrot środków dotyczy dotacji:
 - dofinansowania szczepień przeciwko grypie 486 zł,
 - prowadzenia Szkoły Edukacji Diabetologicznej 800 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - planowane dochody w kwocie 8 000 zł, zrealizowane w 88 %, tj. w kwocie 7 040 zł, w tym :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie planowana w kwocie 8 000 zł, zrealizowana w 88 %, tj. w kwocie 7 040 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w wysokości 2 425 233,55 zł, zrealizowano w 96,40 %, tj. w kwocie 2 337 934,76 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – planowane dochody w wysokości 45 000 zł, zrealizowano w 117,10 %, tj. w kwocie 52 694,15 zł, w tym:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 2 umowy 52 678,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów 16,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowane dochody w wysokości 34 431 zł, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 34 431 zł, w tym dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 34 431 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowane dochody w wysokości 27 700 zł, zrealizowano w 100%, tj., w kwocie 27 700 zł, w tym, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, planowana w kwocie 27 700 zł, zrealizowana w kwocie 27 700 zł, tj. w 100 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - planowane dochody w wysokości 397 357 zł, zrealizowano w 99,24 %, tj. w kwocie 394 342,84 zł, w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych planowana w kwocie 395 357 zł, zrealizowana w 99,56 % planu, tj. w kwocie 393 623,84 zł.
- wpływy z różnych dochodów 719,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowane dochody w wysokości 249 342 zł, zrealizowano w 96,55 %, tj. w kwocie 240 742,28 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 225 842 zł, zrealizowana w 99,15 % planu, tj. w kwocie 223 920,65 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze (za usługi świadczone przez opiekunki zatrudnione w OPS) w kwocie 16 229 zł, tj. 70,56 % planu.
- wpływy z pozostałych odsetek 592,63 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – planowane dochody w wysokości 96 781,00 zł. zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 96 781,00 zł, w tym, dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie dożywiania w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – planowane dochody w wysokości 1 411 536 zł. zrealizowano w 96,02 % tj. w kwocie 1 355 291,60 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz zorganizowanie pomocy psychologicznej dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – planowane dochody w wysokości 163 086,55 zł., zrealizowano w 83,36 %, tj. w kwocie 135 951,89 zł, w tym :

- wpływy z pozostałych odsetek 419,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 111,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – Ośrodek Hospicjum Domowe 900,00 zł.

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. z przeznaczeniem na zatrudnienie rehabilitanta w Klubie Muminki, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Wołomińskim planowana w kwocie 60 000,00 zł, zrealizowana w 98,21 % planu, tj. w kwocie 58 925,23 zł.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację powiatowego projektu „TAKrodzina.pl” planowana w kwocie 3 000 zł, zrealizowana w 51,73 % planu, tj. w kwocie 1 551,89 zł.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – sfinansowanie posiłków dla dzieci z Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy planowane w kwocie 34 200,00 zł, zrealizowane w 99,43 %, tj. w kwocie 34 003,48 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 planowane w kwocie 23 995,07 zł, zrealizowano w 92,41 %, tj. w kwocie 22 172,73 zł.

- refundację poniesionych wydatków w 2022 r. związanych z realizacją projektu pn.: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)" w kwocie 17 867,83 zł, (w tym : majątkowe w kwocie 17 047,80 zł, bieżące w kwocie 820,03 zł.)

- zadanie w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)" planowane w kwocie 23 723,65 zł, wykonanie powyższych dochodów zaplanowane w formie refundacji w 2024 r. zgodnie z umową i harmonogramem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane dochody w wysokości 94 248 zł, zrealizowano w 99,03 %, tj. w kwocie 93 329,17 zł, w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność – planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w kwocie 94 248,00 zł, zrealizowano w 99,03 %, tj. w kwocie 93 329,17 zł, w tym :

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł. wraz z obsługą zadania zrealizowano w kwocie 16 830 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowane w kwocie 76 500 zł, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 76 499,17 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane dochody w wysokości 85 497 zł, zrealizowano w 45,97 % tj. w kwocie 39 304,02 zł, w tym:

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – dochody zrealizowane w kwocie 24,70 zł, z tytułu wpływu z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w tym :

- Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci 15,85 zł,
- UKS Orły Zielonka - zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci 8,85 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – planowane dochody w wysokości 76 377,00 zł, zrealizowano w 46,71 % tj. w kwocie 35 679,32 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów planowana w kwocie 62 582 zł, wpłynęła w 36,99 % tj. w kwocie 23 152 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowana w kwocie 13 795,00 zł, wpłynęła w 90,81 % tj. w kwocie 12 527,32 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – planowane dochody w wysokości 9 120 zł, zrealizowano w 39,47 % tj. w kwocie 3 600 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 855 Rodzina - planowane dochody w kwocie 5 023 271 zł, zrealizowano w 98,86 %, tj. w kwocie 4 965 845,46 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - planowane dochody w kwocie 5 500 zł, zrealizowano w 36,36 % zł, tj. w kwocie 2 000 zł, w tym zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 2 000 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowane dochody w kwocie 4 783 320 zł, zrealizowano w 99,40 %, tj. w kwocie 4 754 570,72 zł, w tym:

- dochody własne w kwocie 25 805,31 zł, z tego:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 111,90 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 2 487,66 zł,
 - dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50% należne gminie) 23 205,75 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowane do realizacji w kwocie 4 514 000 zł, zrealizowane w kwocie 4 498 512,12 zł, tj. 99,66 % planu.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach „Programu Rodzina 500+” planowana do realizacji w kwocie 7 000 zł., zrealizowane w kwocie 6 998,87 zł, tj. 99,98 % planu.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na wypłatę świadczeń planowane w kwocie 225 320 zł, zrealizowano w 99,08 % planu tj. w kwocie 223 254,42 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - planowane dochody w kwocie 2 165,00 zł, zrealizowano w 100,10 %, tj. w kwocie 2 167,10 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Karta Dużej Rodziny, zrealizowana w kwocie 2 163,85 zł, tj. 99,95 % planu,
- wpłata dotycząca 5 % dochodu od wydania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 3,25 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - planowane dochody w kwocie 1 200 zł, nie zostały zrealizowane ze względu na brak zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - planowane dochody w kwocie 63 186 zł, zrealizowano w 99,92 %, tj. w kwocie 63 134,73 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych planowana do realizacji w kwocie 63 186 zł, zrealizowana w kwocie 63 134,73 zł., tj. 99,92 % planu.

Rozdział 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - planowane dochody w kwocie 167 900 zł, zrealizowano w 85,75 %, tj. w kwocie 143 972,91 zł, w tym:

- wpływy z usług za wyżywienie oraz opłata za pobyt dzieci w żłobku 142 210,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika 75,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 687,91 zł,
- wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 12 080 559,02 zł, zrealizowano w 96,38 % zł, tj. w kwocie 11 643 459,45 zł, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody zrealizowane w kwocie -0,75 zł, w tym przyłącza kanalizacyjne (zwrot).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – planowane dochody w kwocie 6 607 800 zł, zrealizowano w 99,87 % tj. w kwocie 6 598 985,33 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie art. 6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach czynności egzekucyjnych w 2023 r. wystawiono 506 szt. upomnień oraz 144 szt. tytułów wykonawczych 6 598 985,33 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – planowane dochody w kwocie 62 200 zł, zrealizowane w 62,88 %, tj. w kwocie 39 112,73 zł, w tym :

- wpływy z usług 38 686,28 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 426,45 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - planowane dochody w kwocie 20 000 zł., zrealizowane w 13,20 %, tj. w kwocie 2 640,03 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki 2 639,86 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 0,17 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowane dochody w kwocie 220 000 zł, zrealizowane w 47,43 %, tj. w kwocie 104 335,21 zł, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem :
 - na realizację programu „Czyste powietrze” 19 697,21 zł,
 - na realizację zadania pn.: "Sprzątanie i mycie ulic" 84 638,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane dochody w kwocie 10 000 zł zrealizowane w 59,77 %, tj. w kwocie 5 977,29 zł, w tym :

- zwrot wydatków za konserwację sieci energetycznej na terenie osiedla Poligon w Zielonce 5 977,29 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – planowane dochody w kwocie 1 600 zł, zrealizowano w 335,48 %, tj. w kwocie 5 367,75 zł, obejmują :

- wpływy z usług 3 810,12 zł,
- pozostałe odsetki 712,99 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek 844,64 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane dochody w kwocie 121 225,70 zł, zrealizowano w 88,22 %, tj. w kwocie 106 948,58 zł, w tym :

- środki z opłat za korzystanie ze środowiska wpływy z Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego 2 121,68 zł,
- wpłaty za wycinkę drzew (decyzje) 84 723,25 zł,
- pozostałe odsetki 117,45 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19 986,20 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – planowane dochody w kwocie 8 000 zł, zrealizowano w 28 692,53 zł, tj. 358,66 % planu, w tym :

- a) wpływy z tytułu kosztów upomnień 9 369,58 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami 19 322,95 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – dochody planowane w kwocie 5 029 733,32 zł, zrealizowane w 94,47 %, tj. w kwocie 4 751 400,75 zł, w tym :

- pozostałe odsetki 27,86 zł,
- wydanie duplikatu kart do PSZOK-u 70,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności z 2022 r.
– Zielonkowskie Forum Samorządowe 47,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów : wpłata za wnioski – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 375,45 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na sterylizację zwierząt 5 041,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla kamiennego oraz ekogroszku zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 264 147,10 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn.: „Budowa skateparku w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład” zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 4 479 691,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane dochody w kwocie 166 489,13 zł, zrealizowano w 100,06 %, tj. w kwocie 166 591,11 zł, w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane dochody w kwocie 165 000 zł, zrealizowane w 100 %, tj. w kwocie 165 002,05 zł, w tym :

- dotacja celowa na realizację powiatowego programu TAKrodzina.pl 15 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zapewnienie podstawowej infrastruktury integracyjno-kulturalnej w Mieście Zielonka 150 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup dla OKiS laserowego projektora multimedialnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz elementami technicznymi i montażem na Sali widowiskowej” 2,05 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – planowane dochody w kwocie 1 489,13 zł, zrealizowano w kwocie 1 589,06 zł, tj. 106,71 %, w tym :

- odsetki od dotacji z 2022 r. :
 - działania wspierające integrację społeczności lokalnej 99,82 zł,
 - Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Poligon 0,11 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z 2022 r., w tym :
 - Stowarzyszenie „Przez Teatr” 1,73 zł,
 - działania wspierające integrację społeczności lokalnej 1 356,11 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Zielonki 131,29 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – planowane dochody w kwocie 11 603,82 zł, zrealizowano w kwocie 11 792,88 zł, tj. w 101,63 % planu, w tym :

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – planowane dochody w kwocie 11 603,82 zł, zrealizowano w kwocie 11 792,88 zł, tj. w 101,63 % planu, w tym :

- odsetki od dotacji z 2022 r. :
 - UKS Zielonka – sekcja piłki ręcznej 278,94 zł,
 - Fundacja Akademii Sportu GRYF – US w Wołominie 457,92 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem :
 - Fundacja Akademii Sportu GRYF – US Wołomin 4 198,02 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji :
 - UKS Zielonka – sekcja piłki ręcznej 6 856,00 zł,
 - zniżka na pływalnię w Wołominie 2,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 133 995 211,51 zł, tj. 93,62 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 100 781 240,55 zł, tj. 92,16 % planu.
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 33 213 970,96 zł, tj. 98,38 % planu.

Zestawienie wykonania wydatków wg. działów przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 651,70	4 651,62	100,00
600	Transport i łączność	27 387 107,15	26 898 971,63	98,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 402 994,22	1 258 497,00	89,70
710	Działalność usługowa	186 307,46	175 712,82	94,31
750	Administracja publiczna	16 260 803,44	15 062 982,09	92,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 118,00	163 558,00	99,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 368 065,98	1 333 636,13	97,48
757	Obsługa długu publicznego	4 410 394,87	3 525 449,00	79,93
758	Różne rozliczenia	265 120,60	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	49 646 385,04	48 447 006,70	97,58
851	Ochrona zdrowia	989 038,00	724 941,83	73,30
852	Pomoc społeczna	6 016 037,64	5 888 679,21	97,88
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	94 248,00	93 329,17	99,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 397,00	263 760,06	82,07
855	Rodzina	5 649 879,00	5 588 414,69	98,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 979 486,24	19 595 395,31	81,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 446 340,00	4 445 333,25	99,98
926	Kultura fizyczna	529 000,00	524 893,00	99,22
	Razem	143 122 374,34	133 995 211,51	93,62

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w wysokości 4 651,70 zł, wykonano w kwocie 4 651,62 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

Rozdział 01030 Izby rolnicze, wydatki w wysokości 16,40 zł, zrealizowano w kwocie 16,32 zł, co stanowi 99,51 % planu, jest to odpis od dochodów uzyskanych z podatku rolnego otrzymanych w 2023 r. przekazany Mazowieckiej Izbie Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność, planowane wydatki bieżące w wysokości 4 635,30 zł, wykonano w kwocie 4 635,30 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości 27 387 107,15 zł, zrealizowano w kwocie 26 898 971,63 zł, co stanowi 98,22 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 4 625 996 zł, zrealizowano w kwocie 4 175 193,81 zł, co stanowi 90,26 % planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 22 761 111,15 zł, zrealizowano w kwocie 22 723 777,82 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości 3 073 996 zł, wykonano w kwocie 2 843 618,61 zł, co stanowi 92,51 % planu.

a) W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 443 122,61 zł, zrealizowano :

- koszty transportu zbiorowego w kwocie 1 120 971,85 zł, z tego:
 - transport autobusowy (linie : L27, L43, L46) 1 006 741,85 zł,
 - transport autobusowy (linia nocna N62) 114 230,00 zł,
- zakup zapieć do rowerów miejskich 159,95 zł,
- zakup części do stacji naprawy rowerów 960,63 zł,
- zakup kart metropolitalnych Warszawa+ 1 062,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej na stację napraw rowerów 184,50 zł,
- zakup 2 ławek na ul. Sowińskiego 1 458,00 zł,
- naprawa uszkodzonych rowerów miejskich 10 szt. 1 450,00 zł,
- utrzymanie i dzierżawa przystanków 9 365,68 zł,
- dopłata do biletów długookresowych Warszawa+, bilet metropolitalny 307 510,00 zł.

b) Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta

w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy”

1 400 496 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 24 313 111,15 zł, zrealizowano w kwocie 24 055 353,02 zł, co stanowi 98,94 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokość 1 552 000 zł, zrealizowano w kwocie 1 331 575,20 zł, co stanowi 85,80 % planu.
 - **wydatki majątkowe** planowane w wysokość 22 761 111,15 zł, zrealizowano w kwocie 22 723 777,82 zł, co stanowi 99,84 % planu.
- a. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 331 575,20 zł, zrealizowano, w tym :
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 835,36 zł, w tym :
 - asfalt na zimno 39 835,36 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 300 031,06 zł, w tym:
 - bieżąca konserwacja dróg gruntowych 84 943,80 zł,
 - remonty chodników 78 987,77 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 29 089,49 zł,
 - remont nawierzchni z płyt MON na ul. Bartnika 107 010,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 991 708,78 zł, w tym:
 - konserwacja oznakowania poziomego i pionowego 96 426,06 zł,
 - kosztorysy na remonty ulic, w tym Bartnika, Brzozowa 1 599,00 zł,
 - utwardzenie terenu przy ul. Paderewskiego 9 840,00 zł,
 - holowanie porzuconych pojazdów 4 234,00 zł,
 - opłaty za wody opadowe 868 626,72 zł,
 - odprowadzenie wód opadowych z ul. Górnej 10 455,00 zł,
 - opłaty z tytułu użytkowania gruntu pod mostami 528,00 zł.
- b. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 22 713 500,93 zł, zrealizowano zadania:
- pn.: „Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Poniatowskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha” – planowane wydatki 9 840 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 9 840 zł.
W ramach zadania została wykonana koncepcja. Zadanie w trakcie realizacji.
 - pn.: „Projekty przebudowy lub rozbudowy dróg (ul. Długa, ul. Wiejska, ul. Łukasińskiego, ul. Szkolna, ul. Armii Krajowej, ul. Legionów, ul. Waryńskiego, ul. Młodzieżowa, Nauczycielska, Żwirki i Wigury wraz z fragmentem ul. Leśnej, Jagiellońska, Ossowska na odcinku od mostu na rzece Długiej do skrzyżowania z ul. Turowską wraz z budową ul. Korczaka i ul. Turowskiej, Paderewskiego (od bocznicy do granicy

miasta), **Pustelnicka - poprawa bezpieczeństwa** – planowane wydatki 124 870 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 124 869,60 zł.

Dokonano końcowej płatności za dokumentację projektową ul. Ossowskiej. Zadanie zrealizowano w całości.

- pn.: **„Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności" - wkład własny** – planowane wydatki 838 000 zł, wykonano w 99,95 %, tj. w kwocie 837 566,40 zł.
- pn.: **„Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności" Rządowy Program Inwestycji Strategicznych** – planowane wydatki 8 439 071,90 zł, wykonano w kwocie 8 439 071,90 zł, tj. w 100 % planu.
W ramach zadań dokonano płatności za roboty budowlane, zapewniono nadzór inwestorski, wykonano modernizację rampy znajdującej się przy ul. Długiej. Zadanie zrealizowano w całości.
- pn.: **„Rozbudowa ul. Wiejskiej na odcinku od DW 631 do wylotu ul. Marecką łącznie z odcinkiem ulicy Drewnickiej w Zielonce** – planowane wydatki 4 532 000 zł, wykonano w 99,98 %, tj. w kwocie 4 531 197,31 zł.
Umowa podpisana w roku 2022 z terminem realizacji do 12.08.2023r. Koszt robót budowlanych wyniósł na kwotę 4 499 412,26 zł. Zapewniono nadzór inwestorski za kwotę 24 300,00zł. Usunięto kolizję z istniejącą siecią wodociągową za 7 464,00 zł. Ponadto poniesiono opłaty za odprowadzenie wód deszczowych w kwocie 21,05 zł. Zadanie zrealizowano w całości.
- pn.: **„Wykonanie projektu modernizacji ul. Warmińskiej**” – planowane wydatki 126 000 zł, wykonano w 99,28 %, tj. w kwocie 125 091 zł.
Zadanie zrealizowano w całości.
- pn.: **„Wykonanie projektu ul. Różanej**” – planowane wydatki 40 000 zł, wykonano w 98,40 %, tj. w kwocie 39 360 zł.
Dokonano końcowej płatności za przekazaną dokumentację ulicy. Zadanie zrealizowano w całości.
- pn.: **„Rozbudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury z fragmentem drogi gminnej ul. Leśnej od granicy pasa drogowego DW634 do ul. Kilińskiego w Zielonce**” – planowane wydatki 2 904 935,67 zł, wykonano w 98,95 %, tj. w kwocie 2 874 479,99 zł.
Termin realizacji do 24.12.2023. Zapewniono nadzór inwestorski na kwotę 13 530,00zł. Zadanie zrealizowano w całości.
- pn.: **„Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych : ul. Łukasińskiego, ul. Długosza, ul. Poniatowskiego w Zielonce wraz z rozbiórką i budową**

infrastruktury towarzyszącej” – planowane wydatki 4 878 847,80 zł, wykonano w 99,98 %, tj. w kwocie 4 877 937,37 zł.

Podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 4 863 048,22 zł. Z terminem realizacji do 14.10.2023 r. Zapewniono nadzór inwestorski na kwotę 14 889,15 zł. Zadanie zrealizowano w całości.

- **pn.: „Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ul. Czwartaków”** – planowane wydatki 310 000 zł, wykonano w 99,19 %, tj. w kwocie 307 500 zł. Wyłoniono wykonawcę w podpisano umowę na kwotę 307 500,00zł. Zadanie zrealizowano w całości.
- **pn.: „Modernizacja dróg gminnych - wykonanie nakładek asfaltowych (Wesoła, Sienkiewicza na odcinku od ul. Kolejowej do Staszica)”** – planowane wydatki 440 000,00 zł, wykonano w 99,85 %, tj. w kwocie 439 318,47 zł.
Umowa opiewa na kwotę 437 719,47 zł z terminem realizacji 24.08.2023 r. Zadanie zrealizowano w całości.
- **pn.: „Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Brzozowej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Wrzosowej)”** – planowane wydatki 107 268,89 zł, wykonano w 100 %, tj. w kwocie 107 268,89 zł.
Zadanie zrealizowane w całości.

c. Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn.: ”Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” - planowane wydatki w kwocie 10 276,89 zł, wykonano w kwocie 10 276,89 zł, tj. 100 %.

Poniesiono wydatki z tytułu zarządzania projektem partnerskim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości 1 402 994,22 zł, wykonanie 1 258 497 zł, co stanowi 89,70 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 400 300 zł, wykonanie 315 450,78 zł, co stanowi 78,80 % planu.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych finansowano:

- zakup energii 27 028,74 zł,
- zakup usług pozostałych 7 958,97 zł,
- podatek od towarów i usług 1 437,00 zł,

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunty przejęte pod ulice) 251 054,56 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 734,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 27 237,51 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane wydatki w wysokości 1 002 694,22 zł, wykonanie 943 046,22 zł, co stanowi 94,05 % planu.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych finansowano:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 235,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13 646,74 zł,
- zakup energii 70 145,72 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale komunalne 203 075,49 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 120 480,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych) 15 837,77 zł,
- zakup usług remontowych zrealizowanych w kwocie 267 499,93 zł, w tym:
 - a) konserwacja wod kan., co w budynkach komunalnych 87 500,00 zł,
 - b) wymiana instalacji gazowej wraz z montażem kotłów w lokalach 1, 8, 14 ul. Długa 18 b.10 109 756,09 zł,
 - c) przekazanie środków pochodzących z ubezpieczenia 3 758,72 zł,
 - d) naprawy dekarские w budynkach komunalnych 33 760,80 zł,
 - e) czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych 11 290,32 zł,
 - f) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych 19 170,00 zł,
 - g) awaryjne remonty budynków komunalnych 2 264,00 zł,
- zakup usług pozostałych zrealizowany w kwocie 250 125,07 zł, w tym:
 - a) opłaty za ścieki z budynków komunalnych 79 521,05 zł,
 - b) usługi i przeglądy kominiarskie 33 497,92 zł,
 - c) wymiana wodomierzy w lokalach komunalnych 119,31 zł,
 - d) opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym 282,69 zł,
 - e) 5 letnie przeglądy techniczne budynków komunalnych 50 000,00 zł,
 - f) awaryjne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych 3 064,10 zł,
 - g) rozbiórka budynków komunalnych przy ul. 11 Listopada, ul. Bajkowskiego, Ul. Kilińskiego , ul. Paderewskiego 83 640,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 186 307,46 zł, wykonano w kwocie 175 712,82 zł, co stanowi 94,31 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokość 163 150 zł, zrealizowano w kwocie 152 555,36 zł, co stanowi 93,51 % planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokość 23 157,46 zł, zrealizowano w kwocie 23 157,46 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 124 000,00 zł, wykonano w kwocie 115 785,36 zł, co stanowi 93,38 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują :

- wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za podziały nieruchomości i rozgraniczenia 24 000,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1 604,16 zł,
- opracowanie projektu dec. o warunkach zabudowy 1 800,00 zł,
- kopia mapy A0 – Gminny Program Rewitalizacji 76,50 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości 2 829,00 zł,
- ogłoszenie – obwieszczenie procedury planistycznej 2 816,70 zł,
- sporządzenie projektu mpzp dla szkoły przy ul. Staszica 4 800,00 zł,
- sporządzenie opinii geodezyjnej – samowola urbanistyczna 4 920,00 zł,
- opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka – IV faza 25 584,00 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - 2 etap 47 355,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w wysokości 39 150 zł, wykonano w kwocie 36 770 zł, co stanowi 93,92 % planu.

W ramach wydatków bieżących finansowano :

- inwentaryzacja ogrodzeń – Glinianki 5 000 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, kopia materiałów z zasobu 8 154 zł,
- mapa z do celów prawnych – ul. Kilińskiego, ul. Wiejska, ul. Paderewskiego, ul. Bajkowskiego 13 776 zł,
- mapa do celów prawnych z rozliczeniem nieruchomości – ul. Gromali, ul. Piastowska, ul. Prusa, ul. Inżynierska, ul. Jagiellońska 9 840 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w wysokości 23 157,46 zł, obejmujące dotację celową dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst na zadanie pn.: "Regionalne partnerstwo

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zostały zrealizowane w kwocie 23 157,46 zł, tj. w 100 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości 16 260 803,44 zł, zrealizowano w 92,63 %, tj. w kwocie 15 062 982,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 15 789 210,70 zł, wykonano w kwocie 14 899 562,04 zł, co stanowi 94,37 % planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokości 471 592,74 zł, wykonano w kwocie 163 420,05 zł, co stanowi 34,65 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 194 111,74 zł, zrealizowano w 99,95 %, tj. w kwocie 194 011,74 zł, w tym :

- środki z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące sprawy obywatelskie, ewidencję ludności, obronę cywilną oraz USC, planowane w kwocie 194 011,74 zł, zrealizowane w 100 %, tj. w kwocie 194 011,74 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 484 500,00 zł, wykonano w kwocie 421 052,80 zł, co stanowi 86,90 % planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) 413 989,51 zł,
- zakup materiałów 7 063,29 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki w wysokości 12 108 157,05 zł, wykonano w kwocie 11 333 431,73 zł, co stanowi 93,60 % planu, w tym :

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 12 028 157,05 zł, zrealizowano w kwocie 11 253 531,72 zł, co stanowi 93,56 % planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokości 80 000,00 zł, zrealizowano w 99,88 % planu, tj. w kwocie 79 900,01 zł.

1. W ramach wydatków bieżących w kwocie 11 253 531,72 zł, finansowano:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 564 740,90 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10 217,85 zł,
- wpłaty na PFRON 1 999,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 318 134,98 zł,
- zakup energii 172 584,37 zł,
- zakup usług remontowych 32 604,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5 117,50 zł,

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 494,30 zł,
• podróże służbowe krajowe	8 163,21 zł,
• ubezpieczenie (budynku, maszyn, urządzeń, wyposażenia, infrastruktury drogowej)	15 579,00 zł,
• odpis na ZFŚŚ	148 265,00 zł,
• koszty postępowań sądowych	37 786,24 zł,
• szkolenia pracowników	40 776,18 zł,
• zakup usług pozostałych zrealizowany w kwocie 849 068,07 zł, w tym :	
a) usługi pocztowe	120 022,70 zł,
b) opłaty bankowe, abonament RTV	35 984,23 zł,
c) ochrona budynku	2 948,16 zł,
d) obsługa systemów informatycznych (abonamenty, serwisy, moduły)	314 432,94 zł,
e) serwis urządzeń wielofunkcyjnych	98 429,95 zł,
f) doradztwo prawne i podatkowe	90 109,80 zł,
g) pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	12 300,00 zł,
h) wywóz nieczystości stałych	21 809,25 zł,
i) usługi BHP	9 471,00 zł,
j) przeglądy budynku i wymiana pompy wraz z silnikiem w napędzie windy	42 548,74 zł,
k) wykonanie pieczętek	2 087,00 zł,
l) za korzystanie z Platformy e-Zamawiający oraz usługi serwisowe	18 081,00 zł,
m) usługi pozostałe (między innymi : pranie mat wejściowych, podpis elektroniczny, utrzymanie służbowych samochodów)	80 843,30 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 79 900,01 zł, zrealizowano zadanie:

- pn.: **"Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem"** - planowane wydatki w kwocie 80 000 zł, zrealizowano w kwocie 79 900,01 zł, tj. w 99,88 % planu.

W ramach zadania zostały zakupione komputery na potrzeby pracowników Urzędu Miasta Zielonka.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 214 900,00 zł, wykonano w kwocie 1 198 001,09 zł, co stanowi 98,61 % planu, w tym:

1. zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany w kwocie 171 359,51 zł, w tym :
 - a) materiały – organizacja wydarzeń miejskich (wydarzenia, rocznice, spotkania) 89 552,83 zł,
 - b) nagrody Burmistrza Miasta dla najlepszych uczniów 21 200,00 zł,
 - c) patronat Burmistrza Miasta 34 620,03 zł,
 - d) zakup grzechotek i gryzaków do wyprawki dla nowych mieszkańców miasta 15 789,46 zł,

e) organizacja Dni Zielonki	6 505,11 zł,
f) zakup materiałów związanych z organizacją rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie	2 892,08 zł,
g) flagi, drzewce, akcesoria montażowe do flag	800,00 zł,
2. zakup usług pozostałych zrealizowany w kwocie 994 628,39 zł, w tym :	
a) informator sms dla mieszkańców	9 946,92 zł,
b) kwiaty, wiązanki, wieńce	27 042,17 zł,
c) hosting i nadzór techniczny nad serwisem internetowym oraz aplikacją mobilną	31 504,74 zł,
d) druk folderów, książek i publikacji	42 828,95 zł,
e) usługi związane z organizacją rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie	24 421,40 zł,
f) akcja witania nowych mieszkańców miasta (wykonanie materiałów promocyjnych)	1 712,60 zł,
g) licencje – pakiety graficzne	9 632,75 zł,
h) artykuły prasowe	2 817,07 zł,
i) wykonanie gadżetów promocyjnych miasta	26 125,20 zł,
j) patronat Burmistrza – usługi	39 613,83 zł,
k) usługi związane z organizacją Dni Zielonki	379 196,91 zł,
l) usługi związane z organizacją uroczystości miejskich	399 785,85 zł,
3. różne opłaty i składki zrealizowane w kwocie 32 013,19 zł, w tym :	
a) składki członkowskie do Związku Samorządów Polskich	1 817,10 zł,
b) składki członkowskie do Związku Miast Polskich	6 562,09 zł,
c) składki członkowskie Metropolia Warszawska	3 634,00 zł,
d) składki członkowskie LGD Równiny Wołomińskiej	20 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 1 883 126,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 851 895,78 zł, co stanowi 98,34 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 1 808 126 zł, zrealizowano w kwocie 1 778 968,78 zł, co stanowi 98,39 % planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokości 75 000 zł, zrealizowano w kwocie 72 927 zł, co stanowi 97,24 % planu.

1) W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 778 968,78 zł, finansowano:

- | | |
|---|------------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 309 086,73 zł, |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 107 773,48 zł, |
| • zakup energii | 58 214,08 zł, |
| • zakup usług remontowych | 170 923,55 zł, |
| • zakup usług zdrowotnych | 400,00 zł, |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 2 738,64 zł, |

- podróże służbowe krajowe 91,44 zł,
- odpis na zfs 18 654,28 zł,
- szkolenia pracowników 5 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych zrealizowany w kwocie 105 326,58 zł, w tym :
 - a) usługi pocztowe i bankowe 2 068,50 zł,
 - b) usługi informatyczne, abonamenty 66 306,15 zł,
 - c) odprowadzanie ścieków 2 441,70 zł,
 - d) wywóz śmieci 3 103,52 zł,
 - e) monitoring 905,28 zł,
 - f) przeglądy techniczne, radca prawny 13 345,50 zł,
 - g) usługi pozostałe (w tym : dorabianie kluczy i inne) 8 661,55 zł,
 - h) usługi inspektor danych osobowych 3 382,50 zł,
 - i) przegląd gaśnic, hydrantów, aktualizacja ppoż. 5 111,88 zł.

2) W ramach wydatków majątkowych w kwocie 72 927 zł, zrealizowano zadanie:

- pn.: „**Modernizacja dachu siedziby Centrum Usług Wspólnych przy ul. Literackiej 20**” planowane wydatki w kwocie 75 000 zł, zrealizowano w kwocie 72 927 zł, co stanowi 97,24 % planu.

W ramach zadania został zmodernizowany dach na budynku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 376 008,65 zł, zrealizowano w kwocie 64 588,95 zł, co stanowi 17,18 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 59 415,91 zł, zrealizowano w kwocie 53 995,91 zł, co stanowi 90,88 % planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokości 316 592,74 zł, zrealizowano w kwocie 10 593,04 zł, co stanowi 3,35 % planu.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 53 995,91 zł, finansowano:

- koszty usługi serwisowej miejskiej sieci HotSpot 30 280,00 zł,
- dostęp do sieci Internet 21 300,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników wydający nr PESEL obywatelom Ukrainy 2 415,91 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu ze środków unijnych wykonane w kwocie 10 593,04 zł, w tym :

- pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", planowane wydatki w kwocie 316 592,74 zł, zrealizowane w 3,35 %, tj. w kwocie 10 593,04 zł, w tym usługa wykonania i wdrożenia komponentu E-dostępność – wdrożenie aplikacji mobilnej.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki bieżące w kwocie 165 118,00 zł, wykonano w kwocie 163 558,00 zł, co stanowi 99,06 % planu, w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane wydatki bieżące w kwocie 3 419 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wykonano w kwocie 3 419 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, otrzymana w kwocie 160 851 zł, zrealizowana w 99,03 %, tj. w kwocie 159 291,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 87 000,00 zł,
- wygrozienia bezosobowe i składki od nich naliczane 36 338,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 34 452,95 zł,
- zakup usług pozostałych 1 500,00 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, otrzymana w kwocie 848 zł, zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 848 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia 834,50 zł,
- zakupu usług pozostałych 13,50 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości 1 368 065,98zł, wykonano w kwocie 1 333 636,13zł, co stanowi 97,48 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 712 065,98 zł, wykonano w kwocie 677 637,29 zł, co stanowi 95,17 % planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokości 656 000,00 zł, wykonano w kwocie 655 998,84 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w kwocie 105 000 zł, wykonano w kwocie 105 000 zł, co stanowi 100 % planu, w tym :

- wpłaty na Fundusz wsparcia Policji – z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne w kwocie 85 000 zł.
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej 20 000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie 20 000 zł, wykonano w kwocie 20 000 zł, co stanowi 100 % planu, w ramach wydatków została realizowana dotacja celowa na zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki w kwocie 985 065,98 zł, wykonano w kwocie 983 592,14 zł, co stanowi 99,85 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 504 065,98 zł, wykonano w kwocie 502 592,14 zł, co stanowi 99,71 % planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokości 481 000 zł, wykonano w kwocie 481 000 zł, co stanowi 100 % planu.

1. W ramach wydatków bieżących finansowano:

- dotację dla OSP w kwocie 180 000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka, w tym m.in. na: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i wyposażenia pożarniczego oraz umundurowania, zakup energii elektrycznej i gazu, przeglądy techniczne pojazdów, remonty pojazdów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenie OC pojazdów oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej,
- dotację celową na realizację zadania pn. "Remont pomieszczeń węzła sanitarnego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce" w kwocie 40 000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców wozów pożarniczych 225 900,16 zł,
- ekwiwalent dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych 51 326,00 zł,
- odpis na ZFŚS 5 365,98 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 481 000 zł, zrealizowano zadanie:

- pn.: „Zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce” planowane wydatki w kwocie 481 000 zł, zrealizowano w kwocie 481 000 zł, co stanowi 100 % planu.
Samochód został zakupiony i przekazany OSP w Zielonce.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 4 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 799,99 zł, co stanowi 95 % planu, przeznaczono na :

- konserwację sprzętu łączności, systemu ostrzegania i alarmowania,

- konserwację sprzętu będącego na stanie magazynu OC,
- szkolenia obsady Stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 1 500 zł, wykonano w kwocie 242,29 zł, co stanowi 16,15 % planu, przeznaczono na zakup sprzętu dla potrzeb gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 252 500 zł, wykonano w kwocie 221 001,71 zł, co stanowi 87,53 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 77 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 46 002,87 zł, co stanowi 59,36 % planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokości 175 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 174 998,84 zł., co stanowi 100 % planu.

1. W ramach wydatków bieżących w kwocie 46 002,87 zł, sfinansowano:

- | | |
|---|---------------|
| • woda na cele przeciwpożarowe na terenie miasta Zielonka | 1 332,99 zł, |
| • zarządzanie siecią defibrylatorów AED | 6 715,80 zł, |
| • kanały dzierżawione pod światłowód monitoringu miejskiego | 11 096,76 zł, |
| • wydzierżawienie infrastruktury elektroenergetycznej dla urządzeń monitoringu miejskiego | 804,12 zł, |
| • konserwacja monitoringu miejskiego na terenie miasta | 17 933,40 zł, |
| • przyłączenie do sieci energetycznej punktu kamerowego | 277,02 zł, |
| • opłata za kanalizację kablową pod światłowód monitoringu miejskiego | 4 275,78 zł, |
| • naprawa punktu kamerowego przy ul. Literackiej | 676,50 zł, |
| • przewieszenie punktu kamerowego monitoringu miejskiego ulica Wojska Polskiego | 553,50 zł, |
| • przeniesienie punktu kamerowego monitoringu miejskiego ulica Łukasińskiego | 1 230,00 zł, |
| • wymiana okablowania punktu kamerowego monitoringu miejskiego | 984,00 zł, |
| • naprawa punktu kamerowego wraz z wymianą zasilacza | 123,00 zł. |

2. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 174 998,84 zł, zadania:

- pn.: „**Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego**” – planowane wydatki w kwocie 115 000,00 zł, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 114 998,84 zł, w ramach zadania zmodernizowano i wymieniono kamery monitoringu.

- pn.: „**Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR) na terenie miasta Zielonka**” – planowane wydatki w kwocie 60 000 zł, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 60 000 zł, w ramach zadania wykonano system rozpoznawania tablic.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 4 410 394,87 zł, zrealizowano w kwocie 3 525 449,00 zł, co stanowi 79,93 % planu, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów oraz od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych 3 428 231,50 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 97 217,50 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Stan rezerw na koniec 2023 r. wynosi 265 120,60 zł, w tym :

- rezerwa ogólna 55 120,60 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 210 000,00 zł.

Dział 801 Oświata wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 49 646 385,04 zł, wykonano w kwocie 48 447 006,70 zł, co stanowi 97,58 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 46 865 456,80 zł, zrealizowano w kwocie 45 791 542,92 zł, co stanowi 97,71 % planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 2 780 928,24 zł, wykonano w kwocie 2 655 463,78 zł, co stanowi 95,49 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 25 598 158,36 zł, zrealizowano w 97,91 % planu, tj. w kwocie 25 061 987,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 24 688 158,36 zł, wykonano w kwocie 24 158 287,40 zł, co stanowi 97,86 % planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 910 000,00 zł, wykonano w kwocie 903 700,00 zł, co stanowi 99,31 % planu.

➤ Wydatki bieżące w szkołach podstawowych poniesione w 2023 r.

Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Razem
ilość dzieci	334	493	359	513	1 699
ilość oddziałów	16	22	17	25	80
Wyszczególnienie					
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 273,00	7 959,17	3 300,00	9 038,00	22 570,17
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	72 000,00	57 375,00	81 000,00	259 875,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 977 127,44	5 132 218,02	4 335 105,63	5 252 530,92	18 696 982,01
wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	24 792,37	45 792,37
nagrody konkursowe	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
zakup materiałów i wyposażenia	74 570,39	82 879,51	129 732,21	132 997,68	420 179,79
zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 309,70	4 849,69	46 251,99	54 497,51	120 908,89
zakup energii	174 010,34	333 525,05	205 648,91	449 429,84	1 162 614,14
usługi zdrowotne	1 780,00	2 339,00	3 286,00	3 620,00	11 025,00
usługi telekomunikacyjne	2 675,67	3 384,79	2 307,94	1 207,35	9 575,75
podróże służbowe krajowe	132,00	590,27	158,80	1 418,89	2 299,96
różne opłaty i składki	2 800,20	6 287,00	3 284,00	6 085,00	18 456,20
odpisy na ZFŚS	141 407,88	199 338,18	170 391,07	214 351,00	725 488,13
podatek VAT	47,12	0,00	56,10	0,00	103,22
szkolenia pracowników	1 055,00	2 160,00	2 534,00	664,00	6 413,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 571,28	5 570,74	15 523,13	12 600,85	52 266,00
usługi remontowe, w tym	47 779,99	69 306,06	49 026,23	78 544,75	244 657,03
konserwacja pieca c.o., konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej, instalacji wentylacyjnej	4 277,47	9 300,65	3 707,40	17 281,50	34 567,02
serwisy, naprawy i konserwacje sprzętu oraz p/poż.	13 845,24	22 998,75	9 152,20	21 484,96	67 481,15
remonty i modernizacje - okap w kuchni SP-3	0,00	0,00	6 273,00	0,00	6 273,00
serwis informatyczny	29 657,28	35 354,17	29 893,63	39 778,29	134 683,37
pozostałe usługi	0,00	1 652,49	0,00	0,00	1 652,49

Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Razem
zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	71 978,39	81 587,56	81 814,88	147 637,68	383 018,51
usługi pocztowe	870,57	1 441,93	595,60	814,40	3 722,50
nauka pływania (basen)	13 758,00	14 950,00	19 900,00	21 033,95	69 641,95
wywóz nieczystości	14 101,23	16 199,18	17 940,41	13 464,85	61 705,67
monitoring, ochrona mienia	1 028,84	0,00	1 033,20	1 022,37	3 084,41
opłata RTV	294,90	294,90	0,00	294,90	884,70
ścieki, wody opadowe	25 421,65	15 836,12	17 242,38	55 476,60	113 976,75
przeglądy techniczne	4 225,54	6 281,95	8 587,44	11 203,17	30 298,10
opłaty abonamentowe	1 514,15	865,33	40,00	120,40	2 539,88
prawo do użytkowania programów komputerowych	6 540,96	5 892,00	6 316,80	0,00	18 749,76
usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	290,47	290,47
wydatki na zawody sportowe	0,00	4 646,00	0,00	0,00	4 646,00
projekt remontu boiska przy SP-4	0,00	0,00	0,00	15 086,00	15 086,00
wynajem kserokopiarki	0,00	0,00	0,00	3 819,00	3 819,00
dorabianie kluczy, wymiana piasku i inne usługi	4 222,55	15 180,15	5 705,89	25 011,57	50 120,16
BHP	0,00	0,00	4 453,16	0,00	4 453,16
Razem	4 588 268,40	6 010 995,04	5 112 795,89	6 470 415,84	22 182 475,17

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowana w kwocie 2 000 zł, nie została zrealizowana.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 663 772,54 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 264,95 zł.
- w ramach wydatków bieżących środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano wydatki związane z uczniami z Ukrainy uczęszczającymi do szkół w Zielonce, w tym :

Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Suma
Wyszczególnienie					
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 711,00	47 478,21	27 901,00	24 253,00	130 343,21
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 171,00	6 939,00	2 179,00	1 538,00	12 827,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 933,00	85 510,86	43 493,00	16 096,30	182 033,16
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 724,00	379 972,16	185 859,00	75 352,00	782 907,16
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 083,00	85 233,32	41 658,00	15 390,89	174 365,21
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 299,00	0,00	0,00	0,00	1 299,00
Razem	244 921,00	605 133,55	301 090,00	132 630,19	1 283 774,74

- w ramach wydatków majątkowych w kwocie 903 700 zł, realizowano zadania :
- **pn.: „Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 1”** planowane wydatki w kwocie 630 000 zł, wykonane w kwocie 625 750 zł, tj. 99,33 % planu.
W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych na kwotę 625 750,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2023 r. Zadanie zrealizowano w całości.
 - **pn.: ”Opracowanie dokumentacji technicznej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu”** – planowane wydatki w kwocie 80 000 zł, wykonane w kwocie 79 950 zł, co stanowi 99,94 % planu.
W ramach zadania opracowano opis przedmiotu zamówienia dla prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych informacji i zgód będących materiałem wyjściowym do rozpoczęcia prac projektowych. Zadanie zrealizowano w całości.
 - **pn.: „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3”** – planowane wydatki w kwocie 200 000 zł, wykonane w kwocie 198 000 zł, tj. 99 % planu.
Wykonano modernizację trzech łazienek, pracowni chemicznej i biologicznej. Koszt zadania wyniósł 198 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w wysokości 1 430 897,72 zł, zrealizowano w kwocie 1 384 429,11 zł, co stanowi 96,75 % planu.

Zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela.

Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Razem
ilość dzieci	38	51	44	70	203
ilość oddziałów	2	2	2	3	9
Wyszczególnienie					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 673,13	319 235,68	358 116,54	369 376,59	1 229 401,94
zakup materiałów i wyposażenia	3 257,67	3 690,29	3 750,00	3 749,21	14 447,17
zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 242,95	1 294,60	250,00	249,98	4 037,53
zakup usług pozostałych	3 403,20	5 967,83	6 136,80	5 344,64	20 852,47
zakup usług pozostałych - Tak.Rodzina	5 104,80	5 628,00	9 205,20	8 655,36	28 593,36
odpisy na ZFŚS	10 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	46 000,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 191,72	1 191,72
Razem	206 681,75	348 816,40	390 458,54	398 567,50	1 344 524,19

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 060,48 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 33 844,44 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 11 707 946,65 zł, zrealizowano w 97,94 % planu, tj. w kwocie 11 466 351,91 zł.

Zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawia poniższa tabela.

Treść	Miejskie Przedszkole Nr 3	Miejskie Przedszkole Nr 4	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem
ilość dzieci	4	9	5	18
ilość oddziałów	98	200	125	423
Wyszczególnienie				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 875,49	3 070,77	2 900,00	7 846,26
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	29 250,00	12 375,00	54 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738 335,58	3 263 227,56	2 033 964,88	7 035 528,02
wynagrodzenia bezosobowe	5 536,54	9 148,83	7 300,00	21 985,37
składki na PFRON	0,00	0,00	882,00	882,00
zakup materiałów i wyposażenia	39 614,32	59 992,99	34 625,54	134 232,85
zakup środków żywności	9 195,48	20 524,36	11 871,78	41 591,62
zakup środków żywności - Karta Dużej Rodziny	13 793,22	30 786,54	17 807,67	62 387,43
zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 578,54	14 049,60	17 503,82	45 131,96
zakup energii	60 203,90	116 113,35	78 858,25	255 175,50
zakup usług zdrowotnych	1 847,00	2 560,00	1 916,00	6 323,00
usługi telekomunikacyjne	1 327,81	843,78	996,05	3 167,64
podróże służbowe krajowe	96,60	0,00	0,00	96,60
różne opłaty i składki	714,20	2 209,00	660,20	3 583,40
odpisy na ZFŚS	56 506,15	119 760,00	66 870,97	243 137,12
opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	125,25	0,00	125,25
szkolenia pracowników	1 730,00	3 660,00	1 489,00	6 879,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 564,94	807,68	5 372,62
usługi remontowe	23 399,08	80 698,08	27 658,44	131 755,60
<i>konserwacje instalacji i urządzeń</i>	<i>6 013,47</i>	<i>0,00</i>	<i>518,65</i>	6 532,12
<i>konserwacje i naprawy komputerów</i>	<i>1 555,02</i>	<i>1 555,02</i>	<i>1 422,18</i>	4 532,22
<i>konserwacja sprzętu, p.poz.</i>	<i>799,50</i>	<i>79 143,06</i>	<i>5 433,61</i>	85 376,17
<i>usługi remontowe</i>	<i>15 031,09</i>	<i>0,00</i>	<i>20 284,00</i>	35 315,09
zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	37 560,34	110 184,43	42 716,25	190 461,02
<i>rytmika</i>	<i>5 214,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	5 214,20
<i>opłaty abonamentowe</i>	<i>40,00</i>	<i>30,00</i>	<i>2 691,25</i>	2 761,25

Treść	Miejskie Przedszkole Nr 3	Miejskie Przedszkole Nr 4	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem
<i>usługi pocztowe</i>	309,82	310,60	171,70	792,12
<i>wywóz nieczystości stałych</i>	9 720,00	3 045,90	8 310,60	21 076,50
<i>wywóz nieczystości płynnych, wody opadowe</i>	4 976,17	13 245,38	9 069,21	27 290,76
<i>przeglądy techniczne</i>	5 816,81	37 234,07	6 033,40	49 084,28
<i>monitoring obiektu</i>	885,46	0,00	1 773,96	2 659,42
<i>usługi informatyczne</i>	3 690,00	3 690,00	3 769,14	11 149,14
<i>modernizacja systemu domofonowego MP-4</i>	0,00	35 558,07	0,00	35 558,07
<i>wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny</i>	2 785,80	6 868,50	3 583,50	13 237,80
<i>pozostałe (pieczętki, pamiątkowe dyplomy i inne)</i>	4 122,08	10 201,91	7 313,49	21 637,48
Razem	2 017 689,25	3 870 769,48	2 361 203,53	8 249 662,26

- dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień (umów) między gminami (refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych) w kwocie 524 848,03 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 547 513,82 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 388,81 zł.
- w ramach wydatków bieżących środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano wydatki związane z uczniami z Ukrainy uczęszczającymi do szkół w Zielonce, w tym :

Treść	Miejskie Przedszkole nr 3	Miejskie Przedszkole nr 4	Miejskie Przedszkole nr 5	Suma
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 687,00	19 895,00	17 303,85	46 885,85
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 069,00	26 208,24	22 005,01	60 282,25

Treść	Miejskie Przedszkole nr 3	Miejskie Przedszkole nr 4	Miejskie Przedszkole nr 5	Suma
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 105,00	8 794,79	6 871,10	19 770,89
Razem	25 861,00	54 898,03	46 179,96	126 938,99

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w wysokości 380 899,00 zł, wykonano w kwocie 374 949,86 zł, co stanowi 98,44 % planu, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień (umów) między gminami (refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych) w kwocie 46 128,02 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 318 054,24 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 767,60 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 135 282 zł, zrealizowano w kwocie 1 089 968,03 zł, co stanowi 96,01 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 031 093,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9 950,97 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 4 041,75 zł,
- odpis na ZFŚS 43 682,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 200,09 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 588 000 zł, zrealizowano w kwocie 563 360,73 zł, co stanowi 95,81 % planu.

W ramach powyższych wydatków finansowano dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym :

- transport indywidualny uczniów 85 315,47 zł,
- transport zbiorowy uczniów zamieszkałych w Zielonce, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do szkół 478 045,26 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w wysokości 154 987 zł, zrealizowane w kwocie 144 856,87 zł, tj. w 93,46 % planu, obejmują uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach w kwocie 127 247,47 zł, oraz dofinansowanie do studiów nauczyciela w kwocie 17 609,40 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 182 817,00 zł, zrealizowano w kwocie 164 196,50 zł, co stanowi 89,81 % planu, w tym dopłata do żywienia uczniów.

Rozdział 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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 253 375,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 208 521,33 zł, co stanowi 96,42 % planu.

W ramach wydatków bieżących za 2023 r. finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 482 808,78 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 650,67 zł,
- zakup usług pozostałych 1 615,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 604,54 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 122,36 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 701 719,98 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące w wysokości 4 432 420,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 364 331,96 zł, co stanowi 98,46 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 892 172,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 907,17 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 8 972,67 zł,
- zakup usług pozostałych 3 900,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 484,63 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 331 895,48 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące w wysokości 236 072,28 zł, zrealizowano w kwocie 214 570,36 zł, co stanowi 90,89 % planu, w tym:

- dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Przystań Montessori 18 736,52 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 179 467,08 zł,
- zakupu usług pozostałych 2 148,56 zł.

- w ramach wydatków bieżących środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano wydatki związane z uczniami z Ukrainy uczęszczającymi do szkół w Zielonce, w tym :
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14 218,20 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2 545 530,03 zł, wykonano w kwocie 2 409 482,64 zł, co stanowi 94,66 % planu.

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 674 601,79 zł, zrealizowano w kwocie 657 718,86 zł, co stanowi 97,50 % planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokości 1 870 928,24 zł, zrealizowano w kwocie 1 751 763,78 zł, co stanowi 93,63 % planu.

a) W ramach wydatków bieżących za 2023 r. finansowano:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 40 889,30 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 205 153,00 zł,
- stypendia i zasiłki dla studentów 59 989,00 zł,
- wynagrodzenie i składki – nagrody z okazji DEN 292 522,11 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 607,08 zł,
- piknik ekologiczny w SP-1 w kwocie 29 689,58 zł,
- dotacja z MEN na realizację zadania „Poznaj Polskę” 14 865,00 zł.

b) W ramach wydatków bieżących środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowano wydatki związane z obsługą programu związanego z kształceniem uczniów z Ukrainy uczęszczających do szkół w Zielonce, w tym :

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 500,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 300,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 203,79 zł.

c) Wydatki w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” planowane w kwocie 1 870 928,24 zł, zrealizowano w kwocie 1 751 763,78 zł, tj. 93,63 % planu, w ramach realizacji zadania :

- został dostarczony sprzęt oraz licencje oprogramowania 1 617 639,43 zł,
- zakupiono tablice informacyjne i naklejki w ramach projektu 905,00 zł,
- zakupiono zestawy komputerowe w ramach projektu 133 219,35 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w wysokości 989 038 zł, zrealizowane w kwocie 724 941,83 zł, co stanowi 73,30 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki w wysokości 31 500 zł, wykonanie w kwocie 23 996,76 zł, co stanowi 76,18 % planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 23 996,76 zł, zrealizowano :

- dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej w kwocie 14 000 zł, zrealizowano w kwocie 12 970,76 zł, tj. w 92,65 % planu.
- dotację celową dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu medycznego dla działu rehabilitacji w kwocie 10 000 zł, zrealizowano w kwocie 10 000 zł, tj. w 100 % planu.
- dotację celową dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce z przeznaczeniem na szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 50 roku życia do 65 roku życia w kwocie 7 500 zł, zrealizowano w kwocie 1 026 zł. tj. w 13,68 % planu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 1 000 zł, nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w wysokości 47 500 zł, zrealizowano w kwocie 18 200 zł, co stanowi 38,32 % planu, z tego sfinansowano :

- prowadzenie punktu ds. uzależnień od narkomanii 6 900 zł,
- szkolenie dla nauczycieli – przeciwdziałanie cyberprzemocy dla 40 osób w SP-3 1 300 zł,
- udział 50 uczestników w półkoloniach „Zima w mieście z profilaktyką” 10 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w kwocie 901 038 zł, wykonano w kwocie 675 705,07 zł, co stanowi 74,99 % do planu.

W 2023 r. w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowano:

- | | |
|--|---------------|
| • prowadzenie punktu ds. uzależnień od alkoholu | 9 600,00 zł, |
| • wynagrodzenia członków MKRPA | 45 340,30 zł, |
| • opinie biegłych | 5 635,00 zł, |
| • cykl warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2022/2023 oraz w roku szkolnym 2023/2024 | 10 000,00 zł, |
| • cykl warsztatów umiejętności wychowawczych dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2023/2024 | 3 750,00 zł, |
| • składki na ubezpieczenia społeczne – warsztaty | 963,60 zł, |
| • usługi pocztowe | 1 333,70 zł, |
| • zakup stołu składanego i dwóch krzeseł – stoisko MKRPA podczas pikniku profilaktycznego w ramach Dni Zielonki | 367,99 zł, |
| • zakup książki – opracowanie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | 180,00 zł, |
| • zakup pakietu materiałów profilaktycznych – ulotki i gadżety wykorzystywane podczas pikniku profilaktycznego podczas Dni Zielonki | 2 950,00 zł, |
| • zakup pakietu materiałów profilaktycznych – ulotki i gadżety promujące zdrowy styl życia bez uzależnień i przemocy | 3 000,00 zł, |
| • zakup formularzy Niebieskiej Karty na potrzeby MKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, OPS, Policji | 393,60 zł, |
| • wykonanie tabliczek informacyjnych o punkcie konsultacyjnym | 200,00 zł, |
| • druk ulotek informujących o punkcie informacyjno-konsultacyjnym oraz działaniach MKRPA | 651,90 zł, |
| • studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie – szkolenie terapeuty uzależnień Adama Tabały | 2 750,00 zł, |
| • usługa cateringowa na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy dla pracowników miejskich jednostek budżetowych | 864,00 zł, |
| • roczny abonament na aplikację RESQL w Szkole Podstawowej nr 4 – aplikacja do anonimowego zgłaszania przemocy rówieśniczej | 2 214,00 zł, |
| • piknik profilaktyczny podczas Dni Zielonki | 52 740,00 zł, |
| • realizacja programów profilaktycznych w szkołach w Zielonce: | |
| ➤ „Magiczne Kryształki” dla uczniów klas III-IV i ich rodziców – SP1 | 5 620,00 zł, |
| ➤ Program „Archipelag Skarbów” w SP4 | 8 400,00 zł, |

- | | |
|--|---------------|
| ➤ Program Debata w SP1 – klasy VI i VII | 5 950,00 zł, |
| ➤ Program profilaktyczny „Gwiazda mocy” w SP1 – klasy VI | 7 900,00 zł, |
| ➤ Program profilaktyczny w SP3 – przeciwdziałanie cyberprzemocy – szkolenia dla rodziców | 1 300,00 zł, |
| ➤ Program profilaktyczny w SP3- przeciwdziałanie cyberprzemocy – szkolenie dla uczniów klas VI, VII, VIII | 3 900,00 zł, |
| ➤ Realizacja 4 programów profilaktycznych w SP1, w tym Unplugged i 3 programy autorskie | 7 950,00 zł, |
| ➤ Debata – uczniowie klas VI w SP3 | 3 560,00 zł, |
| ➤ „Odczuwaj, Ufaj, Mów” dla klas V w SP3 | 4 660,00 zł, |
| • szkolenie z zakresu zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dla przedstawicieli instytucji gminnych (szkoły, OPS, policja) | 2 600,00 zł, |
| • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szkolenie pracowników OPS | 1 000,00 zł, |
| • procedura leczenia odwykowego – szkolenie Przewodniczącej MKRPA | 480,00 zł, |
| • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych – szkolenie Przewodniczącej MKRPA | 480,00 zł, |
| • studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs Przewodniczącej Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego | 2 750,00 zł, |
| • szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zespół Interdyscyplinarny i Komisariat Policji w Zielonce | 12 150,00 zł, |
| • koszty postępowania sądowego (opłata za skierowanie na leczenie) | 4 070,98 zł. |
| • dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania pn.: | |
| ➤ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych” planowana w kwocie 250 000 zł, zrealizowana w kwocie 250 000 zł, tj. w 100 % planu. | |
| ➤ Zorganizowanie półkolonii "Zima w mieście z profilaktyką" planowana w kwocie 30 000 zł, zrealizowana w kwocie 30 000 zł, tj. w 100 % planu. | |
| ➤ Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką" planowana w kwocie 180 000 zł, zrealizowana w kwocie 180 000 zł, tj. w 100 % planu. | |

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 8 000 zł, zrealizowana w 88%, tj. w kwocie 7 040 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 099,78 zł, |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 823,12 zł, |
| • składki na Fundusz Pracy | 117,10 zł, |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 510,00 zł, |
| • zakup usług pozostałych | 490,00 zł. |

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 6 016 037,64 zł, zrealizowano w 97,88 % planu, tj. w kwocie 5 888 679,21 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 1 326 150 zł, na pokrycie kosztów pobytu 33 osób w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 1 326 149,02 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki w wysokości 34 431 zł, wykonane w kwocie 34 431 zł, tj. 100 % planu, obejmują :

- | | |
|---|------------|
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 71 osoby (623 świadczenia) pobierające zasiłki z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne | 34 431 zł. |
|---|------------|

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

Planowane wydatki w wysokości 187 700,00 zł, wykonano w kwocie 187 609,53 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • zasiłki celowe dla 40 osób | 41 798,00 zł, |
| • zasiłki celowe specjalne dla 16 osób | 11 576,01 zł, |
| • zasiłki okresowe dla 22 osób | 33 650,00 zł, |
| • pobyt 7 osób w schroniskach dla bezdomnych i noclegowniach | 84 885,52 zł, |
| • usługa pogrzebowa dla 5 osób | 15 700,00 zł. |

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 194 271,00 zł, wykonano w kwocie 194 270,37 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| • dodatki mieszkaniowe – 102 wnioski (629 świadczeń) | 194 270,37 zł. |
|--|----------------|

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 397 357,00 zł, wykonano w kwocie 394 342,84 zł, co stanowi 99,24 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji 719,00 zł,
- świadczenia społeczne dla 80 osób (683 świadczenia) 393 623,84 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 467 969 zł, wykonano w kwocie 1 465 697,03 zł, co stanowi 99,85 % planu.

W 2023 r. koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 298 702,08 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 800,00 zł,
- zakup materiałów 10 410,54 zł,
- zakup energii 23 710,14 zł,
- zakup usług remontowych 76 832,61 zł,
- usługi zdrowotne 887,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 911,75 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 778,92 zł,
- różne opłaty i składki 851,00 zł,
- odpis na zfsś 22 666,77 zł,
- szkolenia pracowników 1 750,00 zł.
- zakup usług pozostałych zrealizowany w kwocie 23 396,22 zł, w tym:
 - a) opłaty pocztowe 5 384,22 zł,
 - b) monitoring 1 195,80 zł,
 - c) ścieki, śmieci, sprzątanie terenu 1 846,84 zł,
 - d) usługi informatyczne/serwisowe 4 192,50 zł,
 - e) dorobienie kluczy 53,99 zł,
 - f) naprawa roweru 30,00 zł,
 - g) usługa IOD 3 690,00 zł,
 - h) wykonanie pieczętek 134,00 zł,
 - i) podpis elektroniczny 257,07 zł,
 - j) druk ulotek na potrzeby OPS 131,80 zł,
 - k) Opracowanie Diagnozy i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 6 480,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 27 685 zł, wykonano w kwocie 27 685 zł, co stanowi 100 % planu, w tym usługi opiekuńcze były realizowane dla 22 osób. Od sierpnia 2023 r. były realizowane przez Spółdzielnię Socjalną PODKOWA, mieszczącą się w Kobyłce a wcześniej wykonywali je pracownicy zatrudnieni w OPS. Dodatkowo Ośrodek objął opieką 11 osób w ramach programu „Asystent osobisty

osoby niepełnosprawnej”, oraz 4 osoby w ramach programu „Opieka wychowawcza”. Koszty programu pokrywa Wojewoda w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 172 280 zł, wykonano w kwocie 172 159,64 zł, co stanowi 99,93 % planu, w tym:

- posiłki w szkołach, przedszkolach i ośrodkach wsparcia dla 59 dzieci 67 259,04 zł,
- świadczenia pieniężne na zakup żywności dla 109 osób 74 338,40 zł,
- „Posiłek dla dorosłych” 30 562,20 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki w wysokości 1 411 536 zł, wykonano w kwocie 1 355 291,60 zł, co stanowi 96,02 % planu, w tym:

- świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 1 313 760,00 zł,
- opieka psychologiczna nad obywatelami Ukrainy 36 000,00 zł,
- dodatki dla pracowników - obsługa programu świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 5 531,60 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 796 658,64 zł, wykonano w 91,76 % planu, tj. w kwocie 731 043,18 zł.

- Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 682 430,89 zł, w tym:
 - rządowy program „Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe”, w tym :
 - wpłata świadczenia 21 738,76 zł,
 - dodatki dla pracowników – obsługa programu 433,97 zł,
 - zwrot kosztów biletów okresowych w ramach powiatowej karty dużej rodziny Tak.Rodzina 2 586,48 zł,
 - świadczenie - prace społecznie użyteczne 6 osoby 5 600,60 zł,
 - utrzymanie klubu osób niepełnosprawnych „Muminki” 97 070,60 zł,
 - utrzymanie Klubu Senior+ 520 997,00 zł,
 - świadczenie na opłacenie obiadów dla dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym i uczęszczają do szkół i przedszkoli na terenie Zielonki 14 422,74 zł,
 - wypłacono zasiłek stały obywatelom Ukrainy (2 osoby) przebywającym w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej 7 615,74 zł,
 - wypłacono zasiłek celowy obywatelom Ukrainy (11 osób) przebywającym w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym

- | | |
|---|--------------|
| na Ukrainie świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej | 4 900,00 zł, |
| ➤ opłacono 1 osobie dorosłej posiłki obywatelowi Ukrainy przebywającemu w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej | 3 750,00 zł, |
| ➤ wypłacono 1 osobie zasiłek okresowy - obywatelowi Ukrainy przebywającemu w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej | 3 315,00 zł. |
- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, planowana w kwocie 45 000 zł, na realizację zadań:
 - a) „Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chorym, ubogim, bezdomnym” zrealizowana w kwocie 35 000 zł, tj. w 100% planu, w tym :
 - Ośrodek Hospicjum Domowe – Domowa opieka hospicyjna nad mieszkańcami Zielonki w 2023 roku 10 000 zł,
 - Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści – Poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Zielonki 25 000 zł.
 - b) „Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych” zrealizowana w kwocie 10 000 zł, tj. w 100% planu, w tym :
 - UKS Orły Zielonka – Piłka nożna jako element integracji społecznej osób niepełnosprawnych 3 500 zł,
 - Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki – Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych – wycieczka osób niewidomych 6 500 zł.
 - W ramach wydatków na program finansowany z udziałem środków UE w kwocie 29 654,57 zł, zrealizowano projekt pn.: ”Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)” w kwocie 3 612,29 zł, tj. w 12,19 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 3 612,29 zł, W ramach realizacji zadania zakupiono smartfony dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce, sprzętu niezbędnego w okresie realizacji, a następnie eksploatacji projektu, czujnika gazu w pakiecie B usługi teleopieki, jak również wypłacone wynagrodzenie koordynatora projektu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w wysokości 94 248,00 zł, wykonano w kwocie 93 329,17 zł, co stanowi 99,03 % planu, w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 94 248,00 zł, wykonano w kwocie 93 329,17 zł, co stanowi 99,03 % planu, w tym:

- świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (55 świadczeń) 16 500 zł,
- wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 270 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 60 zł.

Jednorazowe świadczenie 300 zł. przysługujące każdemu obywatelowi Ukrainy przybyłemu do Polski po 24 lutego w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju oraz ustawowe wynagrodzenie osób obsługujących realizację świadczenia.

- rządowy program „Dodatek elektryczny”, w tym :
 - wpłata świadczenia 75 000,00 zł,
 - dodatki dla pracowników – obsługa programu 1 499,17 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w wysokości 321 397,00 zł, wykonano w kwocie 263 760,06 zł, co stanowi 82,07 % planu, w tym:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki w wysokości 30 500,00 zł, wykonano w kwocie 29 085,22 zł, co stanowi 95,36 % planu, w tym :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29 085,22 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Planowane wydatki w wysokości 75 000,00 zł, wykonano w kwocie 73 608,31 zł, co stanowi 98,14 % planu.

W ramach poniesionych wydatków przekazano 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, na realizację zadań :

- pn. „Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki” - w kwocie 10 000 zł, wykonana w kwocie 10 000 zł, tj. w 100 % planu.
- pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki” - w kwocie 65 000 zł, wykonana w kwocie 63 608,31 zł, tj. w 97,86 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki w wysokości 105 377,00 zł, wykonano w kwocie 56 566,53 zł, co stanowi 53,68 % planu, w tym:

- zapomogi oraz inne formy pomocy dla uczniów „Wyprawka szkolna” 27 626,53 zł,
- stypendia socjalne, zasiłki szkolne 28 940,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki w wysokości 101 400,00 zł, wykonano w kwocie 100 900,00 zł, co stanowi 99,51 % planu, w tym:

- stypendia sportowe 21 000 zł,
- jednorazowe nagrody sportowe 6 700 zł,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce 73 200 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 9 120 zł, wykonano w kwocie 3 600 zł, co stanowi 39,47 % planu, w tym świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w wysokości 5 649 879,00 zł, zrealizowano w 98,91 % planu, tj. w kwocie 5 588 414,69 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 5 500 zł, zrealizowano w 36,36 % planu, tj. w kwocie 2 000 zł, w tym :

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata 2016-2022 2 000 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 4 870 835 zł, wykonano w kwocie 4 843 693,23 zł, co stanowi 99,44 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne 3 893 932,73 zł,
- świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 223 254,42 zł,
Jednorazowe świadczenie przysługujące każdemu obywatelowi Ukrainy przybyłemu do Polski po 24 lutego w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.
- wynagrodzenia osób zajmujących się rozliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych 175 914,56 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne osób zajmujących się rozliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych 24 140,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 475 286,47 zł,
- zakup materiałów 4 201,89 zł,
- usługi telekomunikacyjne 920,84 zł,
- odpis na ZFŚS 3 325,94 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami 2 503,56 zł,
- koszty postępowania sądowego 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych zrealizowany w kwocie 33 113,36 zł, w tym:
 - a) opłaty pocztowe 24 016,28 zł,
 - b) serwis oprogramowania i sprzętu komputerowego 9 097,08 zł.
- wypłata świadczeń wychowawczych na podstawie zakończonych postępowań odwoławczych (świadczenie wychowawcze 500+) 5 000,00 zł,
- obsługa programu rządowego „Świadczenia wychowawcze” 1 998,87 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w wysokości 2 165 zł, w tym wynagrodzenie dla osoby obsługującej program Karta Dużej Rodziny, wykonano w kwocie 2 163,85 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki planowane w wysokości 75 963,00 zł, wykonano w kwocie 75 668,55 zł, tj. 99,61 % planu, w tym :

- odpis na ZFŚS 1 662,97 zł,
- wynagrodzenie asystenta rodziny 74 005,58 zł.

W ramach powyższych wydatków finansowano koszty wynagrodzenia asystenta rodziny. Praca asystenta rodziny polega na ciągłym kontakcie z rodzinami i wspieraniu ich w rozwiązywaniu codziennych problemów. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 2015 roku gmina ma obowiązek zatrudnić asystenta rodziny. W 2023 r. asystent rodziny współpracował z 13 rodzinami.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 165 200 zł, na pokrycie kosztów opieki i wychowania 17 dzieci w rodzinach zastępczych i 4 dzieci przebywających w Domu Dziecka, zrealizowano w 99,30 % tj. w kwocie 164 051,83 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowane wydatki w wysokości 63 186 zł, zrealizowano w 99,92 %, tj. w kwocie 63 134,73 zł, w tym :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 63 134,73 zł.

Rozdział 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowane wydatki w wysokości 452 030 zł, wykonano w kwocie 422 702,50 zł, co stanowi 93,51 % planu.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejskiego żłobka w 2023 r. w łącznej kwocie 422 702,50 zł, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 358 873,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11 361,82 zł,
- zakup środków żywności 32 228,48 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 975,00 zł,
- zakup energii 4 800,51 zł,
- odpisy na zfsś 9 391,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 450,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 622,38 zł., w tym :
 - pozostałe usługi 515,01 zł,
 - programy i licencje komputerowe 1 077,37 zł,
 - koszty i prowizje bankowe 30,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 15 000 zł, stanowią dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań „Działania wspierające rodzinę”, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 15 000 zł, w tym :

- „Klub Mam w Zielonce” zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 15 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 23 979 486,24 zł, zrealizowano w 81,72 % planu, tj. w kwocie 19 595 395,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 16 910 753,35 zł, wykonano w kwocie 12 603 242,30 zł, co stanowi 74,53 % planu,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 7 068 732,89 zł, wykonano w kwocie 6 992 153,01 zł, co stanowi 98,92 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 68 000 zł, wykonano w kwocie 66 964,80 zł, co stanowi 98,48 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmowały:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ czyszczenie rowów | 2 230,00 zł, |
| ➤ naprawa wodomierza przy ujęciu wody na Gliniankach | 2 153,80 zł, |
| ➤ przegląd ujęcia wody na terenie Glinianek | 3 690,00 zł, |
| ➤ opłaty za pobór wód podziemnych (opłata stała i zmienna) | 58 891,00 zł. |

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w wysokości 8 408 209 zł, wykonano w kwocie 5 192 552,47 zł, co stanowi 61,76 % planu.

Wydatki bieżące obejmujące:

- | | |
|---|------------------|
| • odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych od mieszkańców oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 4 168 981,75 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zajmujących systemem odbioru odpadów od mieszkańców | 560 920,69 zł, |
| • wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 048,93 zł, |
| • odpisy na ZFŚS | 12 818,73 zł, |
| • zakup materiałów i środków związanych z utrzymaniem PSZOK | 43 343,23 zł, |
| • zakup kart do systemu „Karta PSZOK” | 4 850,00 zł, |
| • energia elektryczna, gaz i woda do budynków PSZOK | 3 810,12 zł, |
| • opłaty za korzystanie z połączenia internetowego | 1 262,80 zł, |
| • aktualizacja programu GOMIG (ewidencja odbioru odpadów od mieszkańców) | 3 321,00 zł, |
| • aplikacja mobilna ecoharmonogram | 5 280,00 zł, |
| • druk harmonogramów | 1 869,60 zł, |
| • wykonanie miejsc do składowania odpadów | 367 692,80 zł, |
| • usługi związane z obsługą systemu „Karta PSZOK” - abonament | 3 444,00 zł, |
| • zagospodarowanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania | 1 470,02 zł, |
| • ubezpieczeniem przyczepki PSZOK | 153,00 zł, |
| • obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami | 3 395,80 zł, |
| • opłaty związane z wdrożeniem systemu „Karta PSZOK” | 8 890,00 zł. |

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w wysokości 908 837,20 zł, wykonano w kwocie 659 876,22 zł, co stanowi 72,61 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 659 876,22 zł, obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany w kwocie 143 760 zł, w tym:
 - materiały do Akcji Zima (piasek, sól) 109 900,74 zł,
 - materiały do sprzątnia – worki na śmieci 22 489,26 zł,
 - skrzynie na piach 11 370,00 zł,

- zakup usług pozostałych zrealizowany w kwocie 516 116,22 zł, w tym :
 - wywóz nieczystości stałych z terenu miasta 476 992,09 zł,
 - odbiór odpadów zwierzęcych 1 908,36 zł,
 - odbiór odpadów z Punktu Czasowego Przetrzymania Zwierząt 6 750,00 zł,
 - wynajęcie i serwis kabin sanitarnych 16 689,77 zł,
 - wynajem zamiatarki do sprzątnia piachu z ulic po zimie 13 776,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 425 612,80 zł, zrealizowano w 94,92 % planu, tj. w kwocie 403 970,51 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 403 970,51 zł, obejmowały:

- wynagrodzenia z tytułu umów (opinie dendrologiczna) 1 500,00 zł,
- usuwanie drzew 14 571,00 zł,
- wiązania w koronach drzew 9 330,00 zł,
- zakup materiałów technicznych do nasadzeń 43 359,26 zł,
- zakup roślin w ramach nasadzeń zastępczych 191 853,20 zł,
- usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej 108 440,20 zł,
- odtworzenie zieleni w pasach drogowych 4 059,00 zł,
- opinie dendrologiczne 30 857,85 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w wysokości 352 113,58 zł, zrealizowano w 54,23 % planu, tj. w kwocie 190 935,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 293 510,00 zł, wykonano w kwocie 132 332,21 zł, co stanowi 45,09 % planu,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 58 603,58 zł, wykonano w kwocie 58 603,58 zł, co stanowi 100 % planu,
 - W ramach realizacji programu „Czyste powietrze” planowanego w kwocie 20 000 zł, zrealizowano kwotę 19 697,21 zł, w tym :
 - wykonano ulotki i broszury informacyjne 2 201,70 zł,

- zakupiono materiały eksploatacyjne 17 495,51 zł.
- W ramach wydatków bieżących zostało zrealizowane zadanie pn.: "Mechaniczne czyszczenie ulic na mokro" planowane w kwocie 273 510 zł, zostało zrealizowane w kwocie 112 635,00 zł, tj. 41,19 % planu.
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania)" planowana w kwocie 43 003,08 zł, została zrealizowana w 100 %.
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła planowana w kwocie 15 600,50 zł, została zrealizowana w 100 % planu.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki majątkowe w wysokości 46 401,33 zł, z przeznaczeniem na „Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania” wykonano w kwocie 46 401,33 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 1 738 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 680 617,03 zł, co stanowi 96,70 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 1 393 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 338 228,03 zł, co stanowi 96,07 % planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 345 000 zł, wykonano w kwocie 342 389 zł, co stanowi 99,24 % planu.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 338 228,03 zł, finansowano:

- | | |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia z tyt. zlecenia za konserwację sieci na terenie osiedla Poligon | 8 900,00 zł, |
| • zakup energii – oświetlenie ulic | 1 023 136,48 zł, |
| • konserwację oświetlenia ulicznego | 147 000,00 zł, |
| • remont oświetlenia na skarpie przy UM Zielonka | 55 835,71 zł, |
| • wymiana 20 szt. opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta | 100 876,93 zł, |
| • udostępnienie konstrukcji elektroenergetycznych dla oświetlenia drogowego | 2 478,91 zł. |

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 342 389 zł, realizowano zadania :

- **pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych”** planowane wydatki w kwocie 110 000 zł, wykonano w 99,59 % planu, tj. w kwocie 109 550 zł.
Podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 109 550,00zł z terminem realizacji do 30.09.2023 r. Doświetlone zostały przejścia na ul. Bankowej przy W. Polskiego, ul. Powstańców (przy Młodzieżowej i Nauczycielskiej), Chopina przy ul. Mickiewicza. Zadanie zrealizowano w całości.
- **pn.: „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe”** planowane wydatki w kwocie 142 000 zł, wykonano w 99,61 % planu, tj. w kwocie 141 450 zł.
Umowa została podpisana na kwotę 141 450,00 zł z terminem realizacji 30.08.2023 r. Wymieniono 100 szt. opraw na terenie miasta. Zadanie zrealizowane w całości.
- **pn.: „Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ciągu DW634”** planowane wydatki w kwocie 50 000 zł, wykonano w 98,40 % planu, tj. w kwocie 49 200 zł.
Podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ścieżki rowerowej za kwotę 49 200,00 zł z terminem realizacji do 29.09.2023 r. Prace budowlane zostały wykonane zgodnie z umową. W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie drogowe na terenie osiedla Wituś. Zadanie prowadzone było w ramach projektu Mazowsze dla klimatu i zostało zrealizowane w całości.
- **pn.: „Projekt doświetlania przejść dla pieszych”** planowane wydatki w kwocie 37 000 zł, wykonano w 98,07 % planu, tj. w kwocie 36 285 zł.
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową doświetlania przejść dla pieszych na terenie miasta.
- **pn.: „Projekt modernizacji oświetlenia stadionu przy ul. Dziennikarskiej”** planowane wydatki w kwocie 6 000 zł, wykonano w 98,40 % planu, tj. w kwocie 5 904 zł.
Wykonano projekt modernizacji oświetlenia.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Planowane wydatki w wysokości 4 134 947 zł, wykonano w kwocie 3 907 258,20 zł, co stanowi 94,49 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 3 922 747 zł, wykonano w kwocie 3 695 608,20 zł, co stanowi 94,21 % planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 212 200 zł, wykonano w kwocie 211 650 zł, co stanowi 99,74 % planu.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 695 608,20 zł, finansowano :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 595,85 zł,

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 618,18 zł,
• wpłaty na PFRON	59 293,00 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia	270 211,85 zł,
• zakup energii	97 199,02 zł,
• zakup usług remontowych	76 967,67 zł,
• zakup usług zdrowotnych	4 270,00 zł,
• zakup usług pozostałych	214 527,93 zł,
• usługi telekomunikacyjne	3 395,10 zł,
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 986,88 zł,
• podróże służbowe krajowe	3 785,47 zł,
• różne opłaty i składki	34 794,95 zł,
• odpisy na ZFŚS	55 460,38 zł,
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00 zł,
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	480,00 zł,
• szkolenia pracowników	10 021,58 zł,
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 496,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 211 650 zł, realizowano zadania :

- **pn.: „Zakup fabrycznie nowej posypywarki ciągnikowej Pronar T-131”** planowane wydatki w kwocie 75 200 zł, wykonano w 99,89 % planu, tj. w kwocie 75 120 zł.

W ramach zadania została zakupiona posypywarka.

- **pn.: „Zakup fabrycznie nowej posypywarki OZAMET, typ OZ-PT5 z ramą z zawieszem hakowym”** planowane wydatki w kwocie 137 000 zł, wykonano w 99,66 % planu, tj. w kwocie 136 530 zł.

W ramach zadania została zakupiona posypywarka.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 104 757,50 zł, wykonano w kwocie 91 970,50 zł, co stanowi 87,79 % planu.

W ramach wydatków bieżących w 2023 r. realizowano przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, obejmujące :

• zakup roślin i materiałów technicznych do realizacji nasadzeń	4 720,50 zł,
• zakup materiałów technicznych do nasadzeń	6 519,00 zł,
• pielęgnację drzew	50 169,00 zł,
• pielęgnacja pomników przyrody	30 562,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w wysokości 8 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 129,75 zł, tj. w 14,12 % planu, w tym:

- koszty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników – opłaty za odpady komunalne od mieszkańców 1 129,75 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7 784 607,83 zł, zrealizowano w kwocie 7 353 718,71 zł, co stanowi 94,46 % planu, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 1 378 079,85 zł, wykonano w kwocie 1 020 609,61 zł, co stanowi 74,06 % planu.
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 6 406 527,98 zł, wykonano w kwocie 6 333 109,10 zł, co stanowi 98,85 % planu.

a) W ramach wydatków bieżących w kwocie 895 869,61 zł, finansowano :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 517 012,95 zł, w tym :
 - materiały na potrzeby utrzymania lokali komunalnych 2 941,21 zł,
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz zakup karmy dla kaczek 26 447,59 zł,
 - zakup dystrybutorów i woreczków oxybiodegradowalnych 24 797,05 zł,
 - zakup stojaków rowerowych, ławek, koszy na śmieci, elementów do ławek i koszy oraz wiat przystankowych 85 392,29 zł,
 - zakup elementów do placów zabaw 13 481,12 zł,
 - zakup paliwa stałego do gospodarstw domowych 353 023,76 zł,
 - zakup materiałów związanych z ochroną środowiska 10 929,93 zł.
- zakup energii w kwocie 51 811,73 zł, w tym :
 - energia do pomp na Gliniankach 51 811,73 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 7 970,10 zł, w tym :
 - naprawa urządzeń placów zabaw 7 970,10 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 317 563,47 zł, w tym :
 - dzierżawa gruntu od PKP – Targowisko miejskie 6 805,36 zł,
 - badanie próbek popiołu 3 382,50 zł,
 - monitoring jakości powietrza – dron 2 088,54 zł,
 - wymiana piasku w piaskownicach 15 199,00 zł,
 - dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa Drewnica – garaże ul. Długa 9 412,92 zł,
 - dzierżawa rekreacyjna 9 066,19 zł,
 - przegląd placów zabaw i auta służbowego 3 099,00 zł,

- zadania z zakresu opieki nad zwierzętami (kastracja/sterylizacja; gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich; usługa weterynaryjna opieka całodobowa; leczenie bezdomnych zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, inne związane z bezdomnymi zwierzętami) 162 827,70 zł,
 - wykonanie kojców i furki w Punkcie Czasowego Przechowywania Zwierząt 12 800,00 zł,
 - modernizacja placów zabaw 5 835,46 zł,
 - konserwacja budek lęgowych dla ptaków 1 384,50 zł,
 - interwencje związane z dzikimi zwierzętami 5 015,20 zł,
 - badanie wody na Gliniankach 1 216,26 zł,
 - pośrednictwo w dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych 47 584,14 zł,
 - montaż siatki zabezpieczającej boisko na osiedlu Wituś 18 000,00 zł,
 - pozostałe (w tym : deratyzacja, koszty dostawy przesylek, wykonanie tabliczek informacyjnych, transport ławek i koszy, opłaty abonamentowe) 13 846,70 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 1 511,36 zł, w tym :
- ubezpieczenie placów zabaw i auta służbowego 1 511,36 zł.

b) Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań pn.: "Opieka nad punktem czasowego przechowywania zwierząt w Zielonce" planowana w kwocie 125 000 zł, zrealizowana w kwocie 124 740 zł, tj. w 99,79 % planu.

c) W ramach wydatków majątkowych w kwocie 6 333 109,10 zł, realizowano zadania :

- pn.: „Projekt budynku użyteczności publicznej w parku Dębinki” planowane wydatki w kwocie 96 000 zł, wykonano w kwocie 92 921,91 zł, co stanowi 96,79 % planu.
W ramach zadania rozebrano budynek znajdujący się w parku, uprzątnięto teren i dokonano nasadzeń zastępczych.
- pn.: „Budowa skateparku w Zielonce – wkład własny” planowane wydatki w kwocie 1 655 000,00 zł. wykonano w kwocie 1 653 958,21 zł, co stanowi 99,94 % planu.
- pn.: „Budowa skateparku w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład” planowane wydatki w kwocie 4 479 691,50 zł, wykonano w kwocie 4 479 691,50 zł, co stanowi 100 % planu.

Umowa została zawarta w roku 2022 z terminem realizacji zadania do 20.09.2023 r. Zapewniono nadzór inwestorski na kwotę 98 400,00 zł. Dokonano płatności w ramach wkładu własnego, dokonano zagospodarowania terenu i nasadzeń zastępczych. Zadanie zrealizowano w całości.

- **pn.: „Modernizacja placu zabaw w osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni”** planowane wydatki w kwocie 30 000 zł, wykonano w kwocie 4 797 zł, co stanowi 15,99 % planu.
W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw. Po otrzymaniu dofinansowania pozostała część zadania będzie realizowana w 2024 r.
- **pn.: „Modernizacja placu zabaw dla dzieci młodszych przy Szkole Podstawowej nr 3”** planowane wydatki w kwocie 95 836,48 zł, wykonano w kwocie 95 836,48 zł, co stanowi 100 % planu.
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych i projekt zagospodarowania placu zabaw. Przygotowano teren pod plac zabaw i wysypano nawierzchnię z piasku, następnie wykonano i ustawiono urządzenia na placu zabaw.
- **pn.: „Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej”** planowane wydatki w kwocie 50 000 zł, wykonano w kwocie 5 904 zł, co stanowi 11,81 % planu.
W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 4 446 340 zł, wykonano w kwocie 4 445 333,25 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 3 314 000 zł, wykonane w kwocie 3 313 333,25 zł, tj. 99,98 % planu.

a) W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 968 333,25 zł, zrealizowano :

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań statutowych 2 442 000,00 zł,
- dotację celową dla OKiS na :
 - realizację Powiatowego Programu Karta Dużej Rodziny 25 000,00 zł,
 - funkcjonowanie „Kina letniego” w Zielonce 43 375,00 zł,
 - cykl koncertów plenerowych „Grające sąsiedztwo” 129 958,25 zł,
 - wykonanie remontu powierzchni w budynku przy ul. Literackiej 20 wykorzystywanym przez Ośrodek Kultury i Sportu 186 000,00 zł,

- wykonanie remontu w siedzibie głównej przy ul. Łukasińskiego oraz zakup niezbędnego wyposażenia 100 000,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń w budynku przy ul. Literackiej 20 wykorzystywanym przez Ośrodek Kultury i Sportu 42 000,00 zł.

b) W ramach wydatków bieżących wykonano w kwocie 345 000 zł, w tym:

- zadanie pn.: „Aranżacja wybranych pomieszczeń budynku znajdującego się przy ulicy Literackiej 20 w Zielonce w ramach zadania pn. Zapewnienie podstawowej infrastruktury integracyjno-kulturalnej w mieście Zielonka”. Zadanie zrealizowano w całości. 345 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 1 080 000 zł, wykonane w kwocie 1 080 000 zł, tj. 100 % planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 080 000 zł, zrealizowano :

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań statutowych – Biblioteka 1 035 000 zł.
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu "Biblioteka Blisko mieszkańców Zielonki w 2022 r." - wkład własny 10 000 zł.
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu "Festiwal końca lata" - wkład własny 35 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 52 340 zł, wykonano w kwocie 52 000 zł, co stanowi 99,35 % planu.

Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadań :

- „Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji” zrealizowane w kwocie 30 000 zł, w tym :
 - plener teatralny – Tańcząc ku korzeniom 5 125 zł,
 - Stowarzyszenie Przez Teatr – Fredro pod gwiazdami 10 250 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum – Teatr Szkolny Grotoska – bawi, uczy, wychowuje 9 750 zł,
 - Stowarzyszenie Morsy Zielonka – Jasełka Bożonarodzeniowe 1 125 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Zielonki – Zielonkowskie Zeszyty Historyczne 3 750 zł.

- „Działania wspierające integrację społeczności lokalnej” zrealizowane w kwocie 2 000 zł, w tym :
 - UKS Orły Zielonka – Piłka nożna jako element integracji mieszkańców danego obszaru 2 000 zł.
- „Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych” zrealizowane w kwocie 20 000 zł, w tym :
 - Klub Seniora „Babie Lato” – Aktywni Seniorzy z Zielonki 10 500 zł,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Wołomin – Integracja Seniorów z Zielonki 6 000 zł,
 - Fundacja Nowa Zielonka – Działania o charakterze integracyjno-kulturalnym dla osób starszych 3 500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości 529 000 zł, wykonano w kwocie 524 893 zł, co stanowi 99,22 % planu, w tym :

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w wysokości 529 000 zł, wykonano w kwocie 524 893 zł, co stanowi 99,22 % planu.

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadania :
 - pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” planowana w kwocie 400 000 zł., przekazana do realizacji w kwocie 400 000 zł, tj. w 100 % planu, w tym :
 - Klub Sportowy WWL Badminton Club – Sekcja badmintona 15 000 zł,
 - KSW Kyokushin – Sekcja karate 55 000 zł,
 - UKS „Orły Zielonka” – Sekcja piłki nożnej dzieci i młodzieży 87 000 zł,
 - UKS „Orły Zielonka” – Sekcja piłki nożnej seniorów 14 000 zł,
 - Błyskawica Zielonka – Sekcja unihokeja 17 000 zł,
 - UKS SameJudo – Sekcja judo 42 000 zł,
 - UKS Towarzystwo Szachowe Zieloni Zielonka – Sekcja szachowa 8 000 zł,
 - UKS Bankówka – Sekcja unihokeja 118 000 zł,
 - Top Technique Academy – prowadzenie sekcji piłki nożnej 4 000 zł,
 - Klub Szachowy SzachMatek – Prowadzenie sekcji szachowej dla dzieci i młodzieży 8 000 zł,
 - Fundacja Provolly – Sekcja piłki siatkowej plażowej 12 000 zł,
 - UKS „Zielonka” – Sekcja piłki ręcznej 20 000 zł.

- Realizacja zadania pn.: „Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie”, w tym:
 - dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: „Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie” 4 070 zł,
 - zakup usług pozostałych w zakresie usługi basenowej 17 823 zł.

- W ramach wydatków bieżących w kwocie 103 000 zł, zrealizowano dotacje celowe :
 - dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce 80 000 zł,
 - dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo 23 000 zł.

BURMISTRZ



Kamil Michał Iwandowski

Plan i wykonanie dochodów według źródeł na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%	Udział % w strukturze ogółem dochodów
I	Dochody bieżące, w tym :		98 963 081,20	97 935 788,96	98,96	85,42%
I.1	Subwencja oświatowa	2920	20 069 003,00	20 069 003,00	100,00	17,50%
I.2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	4 529 398,95	4 529 398,95	100,00	3,95%
I.3	Dotacje celowe w tym:		11 884 261,41	11 588 368,63	97,51	10,11%
	1.3.1 dotacje z budżetu Państwa, w tym:		7 111 744,04	7 032 676,57	98,89	6,13%
	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2010	5 168 122,05	5 133 407,90	99,33	4,48%
	zadania zlecone z zakresu świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500+	2060	7 000,00	6 998,87	99,98	0,01%
	z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	14 865,00	14 865,00	100,00	0,01%
	zadania własne bieżące	2030	1 907 961,99	1 864 877,48	97,74	1,63%
	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	13 795,00	12 527,32	90,81	0,01%
	1.3.2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	53 438,56	29 714,91	55,61	0,03%
	1.3.3 dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	590 000,00	597 293,58	101,24	0,52%
	1.3.4 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	637 541,82	508 762,32	79,80	0,44%
	1.3.5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	7 999,58	7 999,58	100,00	0,01%
	1.3.6 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	25 982,16	25 982,16	100,00	0,02%
	1.3.7. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	3 321 060,18	3 251 267,61	97,90	2,84%
	1.3.8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	36 000,00	36 000,00	100,00	0,03%
	1.3.9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	100 495,07	98 671,90	98,19	0,09%
I.4	Dochody własne		62 480 417,84	61 749 018,38	98,83	53,86%
	I.4.1 Udziały w podatkach państwowych, w tym:		33 719 140,00	33 719 140,00	100,00	29,41%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	29 978 062,00	29 978 062,00	100,00	26,15%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	3 741 078,00	3 741 078,00	100,00	3,26%
	I.4.2 Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:		16 526 902,00	16 539 768,20	100,08	14,43%
	podatek od nieruchomości	0310	12 800 000,00	12 765 050,18	99,73	11,13%
	podatek rolny	0320	602,00	654,40	108,70	0,00%
	podatek leśny	0330	126 300,00	138 891,31	109,97	0,12%
	podatek od środków transportowych	0340	640 000,00	595 294,68	93,01	0,52%
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	120 000,00	116 778,93	97,32	0,10%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	750 000,00	882 822,22	117,71	0,77%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%	Udział % w strukturze ogółem dochodów
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 060 000,00	2 013 897,48	97,76	1,76%
	wpływy z opłaty targowej	0430	30 000,00	26 379,00	87,93	0,02%
	I.4.3 Dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów, w tym:		7 607 800,00	7 583 787,42	99,68	6,61%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	100 000,00	73 696,50	73,70	0,06%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	0490	6 807 800,00	6 805 502,03	99,97	5,94%
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	0490	200 000,00	206 516,70	103,26	0,18%
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	6 607 800,00	6 598 985,33	99,87	5,76%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	540 000,00	544 355,24	100,81	0,47%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	160 000,00	160 233,65	100,15	0,14%
	I.4.4 Dochody z majątku, w tym:		1 759 824,07	1 738 689,53	98,80	1,52%
	użytkowanie wieczyste	0550	42 000,00	41 268,16	98,26	0,04%
	najem i dzierżawa, w tym :	0750	1 133 971,00	1 238 392,12	109,21	1,08%
	dzierżawa	0750	609 840,00	711 751,13	116,71	0,62%
	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	0750	0,00	98,77	0,00	0,00%
	czynsze za lokale komunalne	0750	400 000,00	423 863,34	105,97	0,37%
	najem pomieszczeń w placówkach oświatowych	0750	115 731,00	93 654,30	80,92	0,08%
	najem pomieszczeń UM	0750	8 400,00	9 024,58	107,44	0,01%
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	583 853,07	459 029,25	78,62	0,40%
	I.4.5 Pozostałe dochody, w tym :		2 866 751,77	2 167 633,23	75,61	1,89%
	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25 000,00	23 280,30	0,00	0,02%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	485 814,31	327 069,80	67,32	0,29%
	wpływy z usług, w tym :	0830	976 300,00	795 185,50	81,45	0,69%
	wpływy z usług z gospodarki mieszkaniowej	0830	450 000,00	297 950,00	66,21	0,26%
	wpływy z usług z gospodarki komunalnej	0830	30 000,00	18 788,84	62,63	0,02%
	wpływy z usług opiekuńczych	0830	23 000,00	16 229,00	70,56	0,01%
	wpływy usług (dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej)	0830	45 000,00	52 678,15	117,06	0,05%
	wpływy z usług (zwrot za : OPS)	0830	35 000,00	7 621,13	21,77	0,01%
	wpływy z opłat za pobyt w żłobku	0830	167 300,00	142 210,00	85,00	0,12%
	wpływy z usług (zwrot za : media z Żłobka)	0830	4 000,00	4 800,51	0,00	0,00%
	wpływy z usług różnych ZGK	0830	0,00	3 810,12	0,00	0,00%
	wpływy z usług (opłaty za odbiór odpadów z targowiska miejskiego i działek rekreacyjnych)	0830	62 000,00	38 686,28	62,40	0,03%
	wpływy z usług	0830	0,00	-0,75	0,00	0,00%
	wpływy z usług (najem pomieszczeń szkolnych)	0830	160 000,00	212 412,22	132,76	0,19%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	52,00	0,00	0,00%
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	40 000,00	11 811,31	29,53	0,01%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	164 300,00	154 470,80	94,02	0,13%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	23 300,00	30 091,13	129,15	0,03%
	wpływy z opłat, w tym:	0690	155 439,50	142 947,93	91,96	0,12%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	101 239,50	86 844,93	85,78	0,08%
	wpływ opłaty za zastępstwo procesowe	0690	3 150,00	3 150,00	100,00	0,00%
	wpływy z opłat za ślub poza Urzędem	0690	50 000,00	36 000,00	72,00	0,03%
	wpływ z tytułu opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego	0690	0,00	187,00	0,00	0,00%
	wpływ z opłat za naklejki taxi	0690	0,00	15 000,00	0,00	0,01%
	wpływy z opłat za wydanie duplikatu karty mieszkańca	0690	600,00	310,00	51,67	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%	Udział % w strukturze ogółem dochodów
	wpływ z opłaty za wydanie duplikatu karty do PSZOK	0690	0,00	70,00	0,00	0,00%
	wpływ z opłaty za wpis do ewidencji żłobków/klubów dziecięcych	0690	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów w szkołach	0690	450,00	386,00	0,00	0,00%
	odsetki od dotacji	0900	547,80	861,49	157,26	0,00%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	16 788,51	5 189,82	30,91	0,00%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 465,00	1 765,77	120,53	0,00%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	25 643,05	20 339,54	79,32	0,02%
	pozostałe dochody (m.in. zwrot za energię z miasta, wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne)	0970	779 127,20	480 380,76	61,66	0,42%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	19 986,20	19 986,20	100,00	0,02%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	47 702,00	42 653,00	89,42	0,04%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	5 262,66	0,00	0,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	4 198,02	4 198,02	100,00	0,00%
	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	27 675,00	27 675,00	100,00	0,02%
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	2950	73 465,18	74 412,20	101,29	0,06%
II	Dochody majątkowe, w tym:		19 131 095,04	16 720 185,49	87,40	14,58%
	II.1 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	93 989,00	54 355,98	57,83	0,05%
	II.2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0770	1 875 160,05	338 352,18	18,04	0,30%
	II.3 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 000,00	-0,54	-0,03	0,00%
	II.4 Wpływy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	2 757 116,53	1 924 646,36	69,81	1,68%
	II.5 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 290 409,04	1 290 409,04	100,00	1,13%
	II.6 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	160 000,00	160 000,00	0,00	0,14%
	II.7 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	12 918 763,40	12 918 763,40	100,00	11,27%
	II.8 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	114,90	114,90	100,00	0,00%
	II.9 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	33 542,12	33 544,17	100,01	0,03%
	Razem (I+II)		118 094 176,24	114 655 974,45	97,09	100,00%

BURMISTRZ

K. Iwadowski

Kamil Michał Iwadowski

Plan i wykonanie dochodów (dział, rozdział, paragraf) na dzień 31.12.2023 r.

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 635,30	4 734,07	102,13%
	01095		Pozostała działalność	4 635,30	4 734,07	102,13%
		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	0,00	98,77	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 635,30	4 635,30	100,00%
600			Transport i łączność	9 773 739,62	9 773 749,62	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 828,77	60 538,77	99,52%
		0690	wpływy z różnych opłat	600,00	310,00	51,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 228,77	60 228,77	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 712 910,85	9 713 210,85	100,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	0,00%
		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	1 273 838,95	1 273 838,95	100,00%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 439 071,90	8 439 071,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 102 261,48	3 340 054,78	65,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 757 093,72	1 314 626,67	47,68%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	41 268,16	98,26%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	609 840,00	711 751,13	116,71%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 989,00	54 355,98	57,83%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 875 160,05	338 352,18	18,04%
		0830	wpływy z usług	30 000,00	18 788,84	62,63%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	12 099,16	8 407,69	69,49%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 788,51	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	90 217,00	141 622,69	156,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 345 167,76	2 025 428,11	86,37%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	326,40	32,64%
		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	400 000,00	423 863,34	105,97%
		0830	wpływy z usług	450 000,00	297 950,00	66,21%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	120 000,00	8 661,75	7,22%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	458,86	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	83 758,72	3 758,72	4,49%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 290 409,04	1 290 409,04	100,00%
710			Działalność usługowa	3 603,28	3 603,28	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 603,28	3 603,28	100,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 603,28	3 603,28	100,00%
750			Administracja publiczna	598 489,82	342 615,37	57,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 011,74	194 083,04	100,04%
		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	194 011,74	194 011,74	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,30	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 347,91	66 804,02	102,23%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	11 811,31	29,53%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	wpływy z różnych opłat	3 150,00	3 150,00	100,00%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	9 024,58	107,44%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	-0,54	-0,03%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 297,91	182,88	7,96%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 730,96	39,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	39 904,83	1596,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek smorządu terytorialnego	35 700,00	8 732,31	24,46%
		0830	wpływy z usług	35 000,00	7 621,13	21,77%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	659,18	164,80%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	452,00	150,67%
	75095		Pozostała działalność	303 430,17	72 996,00	24,06%
		2057	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	28 894,88	28 894,88	100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 415,91	2 415,91	100,00%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		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	236 119,38	5 685,21	2,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 118,00	163 558,00	99,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 419,00	3 419,00	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	3 419,00	3 419,00	100,00%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	160 851,00	159 291,00	99,03%
		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	160 851,00	159 291,00	99,03%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	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	848,00	848,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 871 001,36	51 687 406,28	99,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00	119 805,40	95,84%
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	116 778,93	97,32%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 026,47	60,53%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 498 816,31	7 213 982,40	96,20%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 362 165,80	97,88%
		0320	wpływy z podatku rolnego	2,00	3,00	150,00%
		0330	wpływy z podatku leśnego	125 000,00	137 050,60	109,64%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	481 534,35	102,45%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	64 741,00	107,90%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 370,00	137,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	342 814,31	167 117,65	48,75%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	9 402 900,00	9 533 914,80	101,39%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 402 884,38	101,63%
		0320	wpływy z podatku rolnego	600,00	651,40	108,57%
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 840,71	141,59%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	113 760,33	66,92%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	882 822,22	117,71%
		0430	wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 379,00	87,93%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 949 156,48	97,46%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	18 817,55	117,61%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	137 602,73	101,93%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 099 502,00	1 080 224,14	98,25%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	160 233,65	100,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	73 696,50	73,70%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	544 355,24	100,81%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	206 516,70	103,26%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	47 702,00	42 653,00	89,42%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	127,60	42,53%
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	51 187,00	102,37%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 454,45	96,96%
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	25 643,05	20 339,54	79,32%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 643,05	20 339,54	79,32%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	33 719 140,00	33 719 140,00	100,00%
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 978 062,00	29 978 062,00	100,00%
		0020	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	3 741 078,00	3 741 078,00	100,00%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	26 666 453,33	26 657 593,55	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 069 003,00	20 069 003,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 069 003,00	20 069 003,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 529 398,95	4 529 398,95	100,00%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 529 398,95	4 529 398,95	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 068 051,38	2 059 191,60	99,57%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	438 606,00	429 745,25	97,98%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1,48	2,45	165,54%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 601 654,00	1 601 654,00	100,00%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 675,00	27 675,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	114,90	114,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 779 144,41	3 182 534,53	84,21%
	80101		Szkoły podstawowe	374 545,99	407 856,17	108,89%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	450,00	386,00	85,78%
		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	115 731,00	93 654,30	80,92%
		0830	wpływy z usług	160 000,00	212 412,22	132,76%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	4 526,91	215,57%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 465,00	1 465,77	100,05%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 800,00	10 358,98	105,70%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 999,99	81 999,99	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 400,00	28 593,36	91,06%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 400,00	28 593,36	91,06%
	80104		Przedszkola	1 793 368,58	1 767 314,63	98,55%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 300,00	154 470,80	94,02%
		0830	wpływy z usług	4 000,00	4 800,51	120,01%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 294,05	134,94%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 088,09	104,40%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 269,00	983 269,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	534 504,71	97,18%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 262,66	0,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 999,58	4 999,58	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 100,00	75 625,23	91,01%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	62 788,87	156,97%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	62 788,87	156,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 072,28	214 570,36	90,89%
		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	217 006,01	200 352,16	92,33%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 066,27	14 218,20	74,57%
	80195		Pozostała działalność	1 300 957,56	698 611,14	53,70%
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 865,00	14 865,00	100,00%
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 982,16	25 982,16	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 689,58	98,97%
		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	1 230 110,40	628 074,40	51,06%
851			Ochrona zdrowia	42 828,12	41 868,12	97,76%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	34 828,12	34 828,12	100,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 286,00	1 286,00	100,00%
		6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	33 542,12	33 542,12	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	7 040,00	88,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	7 040,00	88,00%
852			Pomoc społeczna	2 425 233,55	2 337 934,76	96,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	52 694,15	117,10%
		0830	wpływy z usług	45 000,00	52 678,15	117,06%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	0,00%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 431,00	34 431,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 431,00	34 431,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00	27 700,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00	27 700,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	397 357,00	394 342,84	99,24%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	719,00	35,95%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 357,00	393 623,84	99,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 342,00	240 742,28	96,55%
		0830	wpływy z usług	23 000,00	16 229,00	70,56%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	592,63	118,53%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 842,00	223 920,65	99,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 781,00	96 781,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 781,00	96 781,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 411 536,00	1 355 291,60	96,02%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 411 536,00	1 355 291,60	96,02%
	85295		Pozostała działalność	163 086,55	135 951,89	83,36%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	250,00	419,73	167,89%
		0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	111,00	222,00%
		2057	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	24 543,68	820,03	3,34%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 200,00	34 003,48	99,43%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 995,07	22 172,73	92,41%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00	60 477,12	96,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	0,00%
		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	17 047,80	17 047,80	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	94 248,00	93 329,17	99,03%
	85395		Pozostała działalność	94 248,00	93 329,17	99,03%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 748,00	16 830,00	94,83%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500,00	76 499,17	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 497,00	39 304,02	45,97%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24,70	0,00%
		0900	wpływy z odsetek od 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	0,00	24,70	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 377,00	35 679,32	46,71%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 582,00	23 152,00	36,99%
		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 795,00	12 527,32	90,81%
	85495		Pozostała działalność	9 120,00	3 600,00	39,47%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 120,00	3 600,00	39,47%
855			Rodzina	5 023 271,00	4 965 845,46	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	2 000,00	36,36%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	40,00%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 320,00	4 754 570,72	99,40%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	111,90	5,60%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 487,66	24,88%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 514 000,00	4 498 512,12	99,66%
		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	7 000,00	6 998,87	99,98%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 320,00	223 254,42	99,08%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	23 205,75	92,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 165,00	2 167,10	100,10%
		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	2 165,00	2 163,85	99,95%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 200,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 186,00	63 134,73	99,92%
		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	63 186,00	63 134,73	99,92%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	167 900,00	143 972,91	85,75%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	167 300,00	142 210,00	85,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	687,91	137,58%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	75,00	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 080 559,02	11 643 459,45	96,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	-0,75	0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	-0,75	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 607 800,00	6 598 985,33	99,87%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 607 800,00	6 598 985,33	99,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 200,00	39 112,73	62,88%
		0830	wpływy z usług	62 000,00	38 686,28	62,40%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	426,45	213,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	2 640,03	13,20%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 639,86	13,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	104 335,21	47,43%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	104 335,21	47,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	5 977,29	59,77%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 977,29	59,77%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 600,00	5 367,75	335,48%
		0830	wpływy z usług	0,00	3 810,12	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	712,99	71,30%
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	844,64	140,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 225,70	106 948,58	88,22%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 986,20	19 986,20	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	101 239,50	86 844,93	85,78%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	117,45	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	28 692,53	358,66%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 369,58	187,39%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	19 322,95	644,10%
	90095		Pozostała działalność	5 029 733,32	4 751 400,75	94,47%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	27,86	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	545 000,00	266 522,55	48,90%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 041,82	5 041,82	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47,02	0,00%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 691,50	4 479 691,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 489,13	166 591,11	100,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	165 002,05	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2,05	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 489,13	1 589,06	106,71%
		0900	wpływy z odsetek od 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	0,00	99,93	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 489,13	1 489,13	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 603,82	11 792,88	101,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 603,82	11 792,88	101,63%
		0900	wpływy z odsetek od 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	547,80	736,86	134,51%
		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	4 198,02	4 198,02	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 858,00	6 858,00	100,00%
Razem				118 094 176,24	114 655 974,45	97,09%

BURMISTRZ

 Michał Iwandowski

Plan i wykonanie wydatków (dział, rozdział, paragraf)

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 651,70	4 651,62	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16,40	16,32	99,51%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16,40	16,32	99,51%
	01095		Pozostała działalność	4 635,30	4 635,30	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	90,89	90,89	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	4 544,41	4 544,41	100,00%
600			Transport i łączność	27 387 107,15	26 898 971,63	98,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 073 996,00	2 843 618,61	92,51%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 496,00	1 400 496,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 825,08	85,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 450,00	96,67%
		4300	zakup usług pozostałych	1 667 500,00	1 437 847,53	86,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 313 111,15	24 055 353,02	98,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 835,36	99,59%
		4270	zakup usług remontowych	415 000,00	300 031,06	72,30%
		4300	zakup usług pozostałych	1 097 000,00	991 708,78	90,40%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 322 039,25	14 284 705,92	99,74%
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 439 071,90	8 439 071,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 402 994,22	1 258 497,00	89,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 300,00	315 450,78	78,80%
		4260	zakup energii	38 000,00	27 028,74	71,13%
		4300	zakup usług pozostałych	18 300,00	7 958,97	43,49%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	29 000,00	1 437,00	4,96%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	251 054,56	92,98%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	734,00	7,34%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	27 237,51	77,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 002 694,22	943 046,22	94,05%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 235,50	2 235,50	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 646,74	62,03%
		4260	zakup energii	102 000,00	70 145,72	68,77%
		4270	zakup usług remontowych	272 258,72	267 499,93	98,25%
		4300	zakup usług pozostałych	257 200,00	250 125,07	97,25%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 000,00	203 075,49	99,06%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	120 480,00	98,75%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	15 837,77	79,19%
710			Działalność usługowa	186 307,46	175 712,82	94,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	115 785,36	93,38%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	164,16	16,42%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 440,00	97,85%
		4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	77 632,20	94,67%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 549,00	83,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 150,00	36 770,00	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00	36 770,00	93,92%
	71095		Pozostała działalność	23 157,46	23 157,46	100,00%
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 157,46	23 157,46	100,00%
750			Administracja publiczna	16 260 803,44	15 062 982,09	92,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 111,74	194 011,74	99,95%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 285,02	155 285,02	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 750,74	27 750,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 975,98	3 975,98	100,00%
	75022		Rady gmin	484 500,00	421 052,80	86,90%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000,00	413 989,51	88,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 063,29	50,45%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	12 108 157,05	11 333 431,73	93,60%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 644 000,00	7 156 922,20	93,63%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	486 000,00	483 949,95	99,58%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 870,00	1 199 371,94	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 782,00	155 955,62	83,05%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 999,38	19,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	589 440,05	568 541,19	96,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	318 134,98	99,11%
		4260	zakup energii	231 700,00	172 584,37	74,49%
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	32 604,74	93,16%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 117,50	88,23%
		4300	zakup usług pozostałych	885 636,00	849 068,07	95,87%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	44 494,30	99,99%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 163,21	92,76%
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00	15 579,00	86,55%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 265,00	148 265,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 364,00	37 786,24	78,13%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	40 776,18	81,55%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 217,85	85,15%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 900,01	99,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 214 900,00	1 198 001,09	98,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	186 886,81	171 359,51	91,69%
		4300	zakup usług pozostałych	996 000,00	994 628,39	99,86%
		4430	różne opłaty i składki	32 013,19	32 013,19	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 883 126,00	1 851 895,78	98,34%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 300,00	988 233,90	98,79%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	51 845,00	51 723,42	99,77%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	182 173,46	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	23 580,95	97,85%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	63 375,00	92,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 226,00	107 773,48	98,67%
		4260	zakup energii	61 000,00	58 214,08	95,43%
		4270	zakup usług remontowych	173 000,00	170 923,55	98,80%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		4300	zakup usług pozostałych	106 000,00	105 326,58	99,36%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 738,64	82,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	91,44	30,48%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 655,00	18 654,28	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 160,00	93,82%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 927,00	97,24%
		75095	Pozostała działalność	376 008,65	64 588,95	17,18%
		4300	zakup usług pozostałych	33 600,00	30 280,00	90,12%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	21 300,00	91,03%
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 020,84	2 020,84	100,00%
		4850	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,07	395,07	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 443,51	1 980,81	9,24%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 119,38	6 889,78	2,92%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 029,85	1 722,45	2,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 118,00	163 558,00	99,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 419,00	3 419,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,90	2 859,90	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	489,04	489,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,06	70,06	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	160 851,00	159 291,00	99,03%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 560,00	87 000,00	98,24%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,10	4 121,10	100,00%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,95	516,95	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 452,95	34 452,95	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	834,50	834,50	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13,50	13,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 368 065,98	1 333 636,13	97,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	105 000,00	105 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	985 065,98	983 592,14	99,85%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	51 326,00	99,66%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 827,65	98,67%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 927,90	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 144,61	98,68%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	481 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	3 799,99	95,00%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 799,99	90,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	242,29	16,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	242,29	16,15%
	75495		Pozostała działalność	252 500,00	221 001,71	87,53%
		4260	zakup energii	17 500,00	1 282,89	7,33%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	44 719,98	74,53%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 998,84	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 410 394,87	3 525 449,00	79,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 410 394,87	3 525 449,00	79,93%
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	134 000,00	97 217,50	72,55%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 276 394,87	3 428 231,50	80,17%
758			Różne rozliczenia	265 120,60	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 120,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	265 120,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 646 385,04	48 447 006,70	97,58%
	80101		Szkoły podstawowe	25 598 158,36	25 061 987,40	97,91%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 682,28	663 772,54	99,27%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 264,95	28 264,95	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 219,00	22 570,17	64,09%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	259 875,00	259 875,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 000,00	3 154 347,78	98,24%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 020,00	231 927,47	99,53%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 669 449,51	2 598 858,91	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 986,94	271 714,98	85,45%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 580,00	45 792,37	90,53%
		4190	nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	425 860,00	420 179,79	98,67%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	123 601,99	120 908,89	97,82%
		4260	zakup energii	1 226 233,00	1 162 614,14	94,81%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	zakup usług remontowych	293 644,00	244 657,03	83,32%
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 852,00	11 025,00	79,59%
		4300	zakup usług pozostałych	407 470,00	383 018,51	94,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 343,21	130 343,21	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	9 575,75	92,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 827,00	12 827,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 299,96	80,98%
		4430	różne opłaty i składki	18 481,00	18 456,20	99,87%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 494,00	725 488,13	100,00%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	103,22	6,88%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 599,00	6 413,00	97,18%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 777,00	52 266,00	83,26%
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 469,00	182 033,16	99,22%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782 907,16	782 907,16	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 670 483,00	11 504 268,15	98,58%
		4800	dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	936 560,00	935 864,72	99,93%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 190,32	174 365,21	99,53%
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 299,00	1 299,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	903 700,00	99,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 430 897,72	1 384 429,11	96,75%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 060,48	60,60%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 317,72	33 844,44	90,69%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00	172 912,00	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	21 017,54	85,09%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 447,17	96,31%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 037,53	80,75%
		4300	zakup usług pozostałych	59 600,00	49 445,83	82,96%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 191,72	42,56%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 500,00	969 547,64	98,38%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 580,00	65 924,76	99,02%
	80104		Przedszkola	11 707 946,65	11 466 351,91	97,94%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 000,00	524 848,03	87,18%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 554 913,12	2 547 513,82	99,71%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 497,35	17 388,81	99,38%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 846,26	94,53%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 800,00	2 511 293,04	99,43%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 481,00	157 287,07	99,88%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	996 356,95	982 983,22	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 253,00	107 655,13	88,06%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	882,00	58,80%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	21 985,37	84,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 637,00	134 232,85	98,96%
		4220	zakup środków żywności	120 300,00	103 979,05	86,43%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	46 050,58	45 131,96	98,01%
		4260	zakup energii	281 637,00	255 175,50	90,60%
		4270	zakup usług remontowych	135 900,00	131 755,60	96,95%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 750,00	6 323,00	93,67%
		4300	zakup usług pozostałych	208 490,00	190 461,02	91,35%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 041,00	3 167,64	78,39%
		4410	podróże służbowe krajowe	477,00	96,60	20,25%
		4430	różne opłaty i składki	3 675,00	3 583,40	97,51%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 138,00	243 137,12	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	125,25	83,50%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	6 879,00	92,58%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 933,14	5 372,62	77,49%
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 252,00	46 885,85	99,23%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 974,00	60 282,25	98,87%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 116 096,51	3 080 008,14	98,84%
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 170,00	196 301,42	99,56%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 844,00	19 770,89	99,63%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	380 899,00	374 949,86	98,44%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	46 128,02	92,26%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 131,40	318 054,24	99,35%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 767,60	100,00%
		80107	Świetlice szkolne	1 135 282,00	1 089 968,03	96,01%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	147 398,48	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	14 379,71	71,90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 950,97	99,51%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 041,75	80,84%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 682,00	43 682,00	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 200,09	48,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 500,00	824 007,56	97,34%
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 100,00	45 307,47	85,32%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	588 000,00	563 360,73	95,81%
		4300	zakup usług pozostałych	588 000,00	563 360,73	95,81%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 987,00	144 856,87	93,46%
		4300	zakup usług pozostałych	18 680,00	17 609,40	94,27%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 307,00	127 247,47	93,35%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 817,00	164 196,50	89,81%
		4300	zakup usług pozostałych	182 817,00	164 196,50	89,81%
	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	1 253 375,00	1 208 521,33	96,42%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 000,00	701 719,98	99,82%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 910,00	63 753,43	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 020,00	6 846,20	68,33%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 650,67	73,01%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 615,00	26,92%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 605,00	18 604,54	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	122,36	12,24%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 400,00	405 900,16	95,42%
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 440,00	6 308,99	50,72%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 432 420,00	4 364 331,96	98,46%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 337 000,00	1 331 895,48	99,62%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	414 900,00	395 640,04	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 200,00	49 407,47	89,51%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 907,17	95,36%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 972,67	99,70%
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	3 900,00	52,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	5 484,63	62,33%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 299 900,00	2 279 382,00	99,11%
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 120,00	167 742,50	94,17%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 072,28	214 570,36	90,89%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 736,52	18 736,52	100,00%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	196 120,93	179 467,08	91,51%
		4300	zakup usług pozostałych	2 148,56	2 148,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 066,27	14 218,20	74,57%
	80195		Pozostała działalność	2 545 530,03	2 409 482,64	94,66%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	40 889,30	71,61%
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	4 030,00	4 030,00	100,00%
		3240	stypendia dla uczniów	55 970,00	55 959,00	99,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 504,00	51 500,00	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 304,00	42 177,76	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 957,00	4 740,35	95,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 785,00	4 474,58	93,51%
		4300	zakup usług pozostałych	39 760,00	39 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 153,00	205 153,00	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,00	607,08	99,68%
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 106,00	194 104,00	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,79	1 203,79	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 290,24	269 473,01	80,85%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 110,40	1 185 832,62	96,40%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 527,60	296 458,15	96,40%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	989 038,00	724 941,83	73,30%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	31 500,00	23 996,76	76,18%
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	31 500,00	23 996,76	76,18%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 500,00	18 200,00	38,32%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 900,00	43,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	11 300,00	37,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	901 038,00	675 705,07	74,99%
		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	460 000,00	460 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 647,17	66,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	527,75	35,18%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	70 113,98	56,09%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 891,59	45,94%
		4300	zakup usług pozostałych	266 538,00	109 993,60	41,27%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 070,98	67,85%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 460,00	97,30%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	7 040,00	88,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 099,78	87,93%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	823,12	82,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	117,10	58,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 016 037,64	5 888 679,21	97,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 326 150,00	1 326 149,02	100,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 326 150,00	1 326 149,02	100,00%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 431,00	34 431,00	100,00%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 431,00	34 431,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 700,00	187 609,53	99,95%
		3110	świadczenia społeczne	172 000,00	171 909,53	99,95%
		4300	zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	194 271,00	194 270,37	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	194 271,00	194 270,37	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	397 357,00	394 342,84	99,24%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	719,00	35,95%
		3110	świadczenia społeczne	395 357,00	393 623,84	99,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 467 969,00	1 465 697,03	99,85%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 703,00	1 006 757,08	99,81%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 729,73	57 729,73	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181 666,00	181 539,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 211,00	17 210,31	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 470,27	35 465,14	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 411,00	10 410,54	100,00%
		4260	zakup energii	23 711,00	23 710,14	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	77 000,00	76 832,61	99,78%
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	887,00	98,56%
		4300	zakup usług pozostałych	23 397,00	23 396,22	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	911,75	99,10%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 779,00	1 778,92	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	851,00	851,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 670,00	22 666,77	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 685,00	27 685,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	27 685,00	27 685,00	100,00%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 280,00	172 159,64	99,93%
		3110	świadczenia społeczne	172 280,00	172 159,64	99,93%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 411 536,00	1 355 291,60	96,02%
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 370 000,00	1 313 760,00	95,89%
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 627,00	4 627,00	100,00%
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	909,00	904,60	99,52%
	85295		Pozostała działalność	796 658,64	731 043,18	91,76%
		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	2 586,48	63,86%
		3110	świadczenia społeczne	29 125,58	27 339,36	93,87%
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 200,00	34 003,48	99,43%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 393,55	175 019,36	88,67%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	685,92	685,90	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	171,49	171,48	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 564,23	98,44%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 067,30	41 610,71	98,91%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	117,29	117,29	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	29,32	29,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 819,64	5 125,36	65,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,81	16,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,20	4,20	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	122 730,00	117 832,97	96,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 570,00	36 555,47	99,96%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 774,15	44,35%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	443,54	44,35%
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 990,60	99,69%
		4260	zakup energii	6 705,00	6 704,89	100,00%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	168 176,00	166 710,90	99,13%
		4307	zakup usług pozostałych	18 903,63	295,68	1,56%
		4309	zakup usług pozostałych	4 725,91	73,92	1,56%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 044,76	98,22%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 883,00	51 014,22	92,95%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 684,00	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	644,10	80,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 248,00	93 329,17	99,03%
	85395		Pozostała działalność	94 248,00	93 329,17	99,03%
		3110	świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 400,00	16 500,00	94,83%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	1 254,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,45	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	30,72	99,10%
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	270,00	93,75%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 397,00	263 760,06	82,07%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 500,00	29 085,22	95,36%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 500,00	29 085,22	95,36%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	73 608,31	98,14%
		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	75 000,00	73 608,31	98,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 377,00	56 566,53	53,68%
		3240	stypendia dla uczniów	71 582,00	28 940,00	40,43%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	33 795,00	27 626,53	81,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 400,00	100 900,00	99,51%
		3240	stypendia dla uczniów	101 400,00	100 900,00	99,51%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85495		Pozostała działalność	9 120,00	3 600,00	39,47%
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 120,00	3 600,00	39,47%
855			Rodzina	5 649 879,00	5 588 414,69	98,91%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 500,00	2 000,00	36,36%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 870 835,00	4 843 693,23	99,44%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 391,66	23,92%
		3110	świadczenia społeczne	3 900 100,00	3 898 932,73	99,97%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	225 320,00	223 254,42	99,08%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 153,00	167 718,17	98,57%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 868,39	98,68%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	498 586,00	498 124,30	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 441,00	1 629,63	66,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 201,89	55,29%
		4300	zakup usług pozostałych	39 134,00	33 113,36	84,62%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	920,84	83,71%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4560	odsetki od 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	2 000,00	111,90	5,60%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 165,00	2 163,85	99,95%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,93	1 810,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,68	309,51	99,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44,39	44,34	99,89%
	85504		Wspieranie rodziny	75 963,00	75 668,55	99,61%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	58 706,99	99,50%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	4 314,42	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	9 684,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 299,31	99,95%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		85508	Rodziny zastępcze	165 200,00	164 051,83	99,30%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 200,00	164 051,83	99,30%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 186,00	63 134,73	99,92%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 186,00	63 134,73	99,92%
		85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	452 030,00	422 702,50	93,51%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	286 400,00	280 779,32	98,04%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 555,91	99,76%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 811,20	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 669,64	95,28%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 057,24	73,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 361,82	99,67%
		4220	zakup środków żywności	50 400,00	32 228,48	63,95%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 975,00	99,17%
		4260	zakup energii	5 440,00	4 800,51	88,24%
		4300	zakup usług pozostałych	1 949,00	1 622,38	83,24%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	9 391,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00%
		85595	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 979 486,24	19 595 395,31	81,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	66 964,80	98,48%
		4300	zakup usług pozostałych	9 109,00	8 073,80	88,64%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	różne opłaty i składki	58 891,00	58 891,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 408 209,00	5 192 552,47	61,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	443 799,57	88,76%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 751,72	99,25%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	77 223,60	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 145,80	64,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 193,23	92,68%
		4260	zakup energii	38 500,00	3 781,70	9,82%
		4300	zakup usług pozostałych	7 671 890,27	4 564 526,39	59,50%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 262,80	84,19%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 818,73	12 818,73	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 048,93	52,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	908 837,20	659 876,22	72,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 070,00	143 760,00	99,10%
		4300	zakup usług pozostałych	763 767,20	516 116,22	67,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 612,80	403 970,51	94,92%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	237 362,80	235 212,46	99,09%
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	136 400,20	90,93%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	30 857,85	99,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 113,58	190 935,79	54,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 495,51	99,97%
		4300	zakup usług pozostałych	276 010,00	114 836,70	41,61%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 603,58	58 603,58	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	46 401,33	46 401,33	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 401,33	46 401,33	100,00%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 738 000,00	1 680 617,03	96,70%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 900,00	98,89%
		4260	zakup energii	1 034 000,00	1 023 136,48	98,95%
		4270	zakup usług remontowych	328 000,00	303 712,64	92,60%
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	2 478,91	11,27%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	342 389,00	99,24%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 134 947,00	3 907 258,20	94,49%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 604,00	66 595,85	72,70%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 477,47	2 231 078,91	97,36%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 040,53	119 040,53	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	395 489,48	97,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	48 009,26	96,02%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 610,00	59 293,00	87,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	272 170,00	270 211,85	99,28%
		4260	zakup energii	140 000,00	97 199,02	69,43%
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	76 967,67	76,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 270,00	94,89%
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	214 527,93	85,81%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 502,00	3 395,10	96,95%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 986,88	99,56%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 785,47	75,71%
		4430	różne opłaty i składki	46 000,00	34 794,95	75,64%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 113,00	55 460,38	90,75%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	100,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	480,00	96,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 030,00	10 021,58	99,92%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 696,00	1 496,34	88,23%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 200,00	211 650,00	99,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 757,50	91 970,50	87,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 239,50	11 239,50	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	93 518,00	80 731,00	86,33%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	1 129,75	14,12%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 129,75	14,12%
	90095		Pozostała działalność	7 784 607,83	7 353 718,71	94,46%
		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	125 000,00	124 740,00	99,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	698 559,85	517 012,95	74,01%
		4260	zakup energii	60 000,00	51 811,73	86,35%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	7 970,10	79,70%
		4300	zakup usług pozostałych	483 008,64	317 563,47	65,75%
		4430	różne opłaty i składki	1 511,36	1 511,36	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 836,48	1 853 417,60	96,19%
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 691,50	4 479 691,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 446 340,00	4 445 333,25	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 314 000,00	3 313 333,25	99,98%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 442 000,00	2 442 000,00	100,00%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	527 000,00	526 333,25	99,87%
		4270	zakup usług remontowych	345 000,00	345 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	52 340,00	52 000,00	99,35%
		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	52 340,00	52 000,00	99,35%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	529 000,00	524 893,00	99,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	529 000,00	524 893,00	99,22%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 070,00	67,83%
		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	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	103 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 823,00	89,12%
Razem				143 122 374,34	133 995 211,51	93,62%

BURMISTRZ

 Kamil Michał Iwandowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 r.

Zadania zlecone - dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 635,30	4 635,30	100,00%
	01095	2010	Pozostała działalność	4 635,30	4 635,30	100,00%
750			Administracja publiczna	194 011,74	194 011,74	100,00%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	194 011,74	194 011,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 118,00	163 558,00	99,06%
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 419,00	3 419,00	100,00%
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	160 851,00	159 291,00	99,03%
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	217 006,01	200 352,16	92,33%
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 006,01	200 352,16	92,33%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	7 040,00	88,00%
	85195	2010	Pozostała działalność	8 000,00	7 040,00	88,00%
855			Rodzina	4 586 351,00	4 570 809,57	99,66%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 000,00	4 498 512,12	99,66%
	85502	2060	Świadczenia wychowawcze	7 000,00	6 998,87	99,98%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	2 165,00	2 163,85	99,95%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 186,00	63 134,73	99,92%
Razem				5 175 122,05	5 140 406,77	99,33%

Zadania zlecone - wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 635,30	4 635,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 635,30	4 635,30	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	90,89	90,89	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	4 544,41	4 544,41	100,00%
750			Administracja publiczna	194 011,74	194 011,74	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>194 011,74</i>	<i>194 011,74</i>	<i>100,00%</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 285,02	155 285,02	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 750,74	27 750,74	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidnościowy	3 975,98	3 975,98	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 118,00	163 558,00	99,06%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 419,00</i>	<i>3 419,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,90	2 859,90	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	489,04	489,04	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidnościowy	70,06	70,06	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>160 851,00</i>	<i>159 291,00</i>	<i>99,03%</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 560,00	87 000,00	98,24%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,10	4 121,10	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidnościowy	516,95	516,95	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 452,95	34 452,95	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>848,00</i>	<i>848,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	834,50	834,50	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13,50	13,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	217 006,01	200 352,16	92,33%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>217 006,01</i>	<i>200 352,16</i>	<i>92,33%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 736,52	18 736,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 120,93	179 467,08	91,51%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	2 148,56	2 148,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	7 040,00	88,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	7 040,00	88,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 099,78	87,93%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	823,12	82,31%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidnościowy	200,00	117,10	58,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00%
855			Rodzina	4 586 351,00	4 570 809,57	99,66%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 521 000,00	4 505 510,99	99,66%
		3110	świadczenia społeczne	3 900 100,00	3 898 932,73	99,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 673,00	74 238,27	96,82%
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 868,39	97,37%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	490 586,00	490 124,90	99,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidnościowy	1 041,00	244,67	23,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 201,89	39,32%
		4300	zakup usług pozostałych	36 574,00	30 553,36	83,54%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	920,84	83,71%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 165,00	2 163,85	99,95%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,93	1 810,00	99,95%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidnościowy	309,68	309,51	99,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44,39	44,34	99,89%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	63 186,00	63 134,73	99,92%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 186,00	63 134,73	99,92%
			Razem	5 175 122,05	5 140 406,77	99,33%

BURMISTRZ

K. Iwadowski

Kamil Michał Iwadowski

Załącznik Nr 4 do
"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2023 rok"

Plan i wykonanie zadań majątkowych na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	22 761 111,15	22 723 777,82	99,84
	60016		Drogi publiczne gminne	22 761 111,15	22 723 777,82	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 322 039,25	14 284 705,92	99,74
			Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Poniatowskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha	9 840,00	9 840,00	100,00
			Projekty przebudowy lub rozbudowy dróg (ul. Długa, ul. Wiejska, ul. Łukaszyńskiego, ul. Szkolna, ul. Armii Krajowej, ul. Legionów, ul. Waryńskiego, ul. Młodzieżowa, Nauczycielska, Żwirki i Wigury wraz z fragmentem ul. Leśnej, Jagiellońska, Ossowska na odcinku od mostu na rzece Długiej do skrzyżowania z ul. Turowską wraz z budową ul. Korczaka i UL. Turowskiej, Paderewskiego (od boczny do granicy miasta), Pustelnicka - poprawa bezpieczeństwa	124 870,00	124 869,60	100,00
			Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności" - wkład własny	838 000,00	837 566,40	99,95
			Rozbudowa ul. Wiejskiej na odcinku od DW 631 do wylotu ul. Marecką łącznie z odcinkiem ulicy DREWNICKEJ w Zielonce	4 532 000,00	4 531 197,31	99,98
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 276,89	10 276,89	100,00
			Wykonanie projektu modernizacji ul. Warmińskiej	126 000,00	125 091,00	99,28
			Wykonanie projektu ul. Różanej	40 000,00	39 360,00	98,40
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury z fragmentem drogi gminnej ul. Leśnej od granicy pasa drogowego DW634 do ul. Killińskiego w Zielonce	2 904 935,67	2 874 479,99	98,95
			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych : ul. Łukaszyńskiego, ul. Długosza, ul. Poniatowskiego w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	4 878 847,80	4 877 937,37	99,98
			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ul. Czwartaków	310 000,00	307 500,00	99,19
			Modernizacja dróg gminnych - wykonanie nakładek asfaltowych (Wesoła, Sienkiewicza na odcinku od ul. Kolejowej do Staszica)	440 000,00	439 318,47	99,85
			Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Brzozowej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Wrzosowej)	107 268,89	107 268,89	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 439 071,90	8 439 071,90	100,00
			Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności" Rządowy Program Inwestycji Strategicznych	8 439 071,90	8 439 071,90	100,00
710			Działalność usługowa	23 157,46	23 157,46	100,00
	71095		Pozostała działalność	23 157,46	23 157,46	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 157,46	23 157,46	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 157,46	23 157,46	100,00
750			Administracja publiczna	471 592,74	163 420,05	34,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	79 900,01	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 900,01	99,88
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	80 000,00	79 900,01	99,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	72 927,00	97,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 927,00	97,24
			Modernizacja dachu siedziby Centrum Usług Wspólnych przy ul. Literackiej 20	75 000,00	72 927,00	97,24
	75095		Pozostała działalność	316 592,74	10 593,04	3,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 443,51	1 980,81	9,24
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	21 443,51	1 980,81	9,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 119,38	6 889,78	2,92
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	236 119,38	6 889,78	2,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 029,85	1 722,45	2,92
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	59 029,85	1 722,45	2,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 000,00	655 998,84	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 000,00	481 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	481 000,00	100,00
			Zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce	481 000,00	481 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	175 000,00	174 998,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 998,84	100,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	115 000,00	114 998,84	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
			Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR) na terenie miasta Zielonka	60 000,00	60 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 780 928,24	2 655 463,78	95,49
	80101		Szkoły podstawowe	910 000,00	903 700,00	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	903 700,00	99,31
			Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 1	630 000,00	625 750,00	99,33
			Opracowanie dokumentacji technicznej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00	79 950,00	99,94
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3	200 000,00	198 000,00	99,00
	80195		Pozostała działalność	1 870 928,24	1 751 763,78	93,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 290,24	269 473,01	80,85
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	333 290,24	269 473,01	80,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 110,40	1 185 832,62	96,40
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 230 110,40	1 185 832,62	96,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 527,60	296 458,15	96,40
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	307 527,60	296 458,15	96,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 068 732,89	6 992 153,01	98,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 603,58	58 603,58	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 603,58	58 603,58	100,00
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania)"	43 003,08	43 003,08	100,00
			Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	15 600,50	15 600,50	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	46 401,33	46 401,33	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 401,33	46 401,33	100,00
			Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	46 401,33	46 401,33	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	342 389,00	99,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	342 389,00	99,24
			Doświetlenie przejść dla pieszych	110 000,00	109 550,00	99,59
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe	142 000,00	141 450,00	99,61
			Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ciągu DW634	50 000,00	49 200,00	98,40
			Projekt doświetlania przejść dla pieszych	37 000,00	36 285,00	98,07
			Projekt modernizacji oświetlenia stadionu przy ul. Dziennikarskiej	6 000,00	5 904,00	98,40
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	212 200,00	211 650,00	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 200,00	211 650,00	99,74
			Zakup fabrycznie nowej posypywarki ciągnikowej Pronar T-131	75 200,00	75 120,00	99,89
			Zakup fabrycznie nowej posypywarki OZAMET, typ OZ-PT5 z ramą z zawieszem hakowym	137 000,00	136 530,00	99,66
	90095		Pozostała działalność	6 406 527,98	6 333 109,10	98,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 836,48	1 853 417,60	96,19
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Parku Dębinki	96 000,00	92 921,91	96,79
			Budowa skateparku w Zielonce - wkład własny	1 655 000,00	1 653 958,21	99,94
			Modernizacja placu zabaw w osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	30 000,00	4 797,00	15,99
			Modernizacja placu zabaw dla dzieci młodszych przy Szkole Podstawowej nr 3	95 836,48	95 836,48	100,00
			Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej	50 000,00	5 904,00	11,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 691,50	4 479 691,50	100,00
			Budowa skateparku w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 479 691,50	4 479 691,50	100,00
			Razem	33 761 522,48	33 213 970,96	98,38


BURMISTRZ
 Kamil Michał Iwandowski

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2023 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Plan i wykonanie wydatków 2022																	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem						z tego wydatki:						Środki z budżetu UE					
						Wydatki razem			niekwalifikowane			kwalifikowane			Wydatki razem			pożyczki i kredyty			pozostałe		
				Plan na 31.12.2023 r. (5+15)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (10+16)	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.				
1	Wydatki ogółem:		6 067 629,02	4 529 947,10	2 227 452,44	1 775 246,00	737 499,01	580 633,77	365 019,64	281 730,71	372 468,37	295 903,06	1 489 953,43	1 195 612,23	0,00	1 489 953,43	1 195 612,23						
Program :																							
Priorytet :																							
Działanie :																							
IV																							
4.3.																							
"Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kołomyka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"																							
1.1.		Dz. 500 Rozdz. 60016	3 674 147,62	769 115,20	2 905 032,42	10 276,89	10 276,89	10 276,89	10 276,89	10 276,89	10 276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
z tego : 2023 r.																							
Program :																							
Priorytet :																							
Działanie :																							
II																							
2.1.																							
"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"																							
3.1.		Dz. 750 Rozdz. 75095	467 713,29	116 430,51	351 282,76	10 593,04	80 473,36	3 703,26	21 443,51	1 990,81	59 029,85	1 722,45	236 119,38	6 889,78	0,00	236 119,38	6 889,78						
z tego : 2023 r.																							
Nazwa projektu :																							
Dz. 852 Rozdz. 85295																							
3.2.			52 501,87	10 500,37	42 001,50	3 612,29	5 930,92	722,46	0,00	0,00	5 930,92	722,46	23 723,65	2 889,83	0,00	23 723,65	2 889,83						
z tego : 2023 r.																							
Program :																							
Priorytet :																							
Działanie :																							
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020+																							
5.																							
5.1.																							
"Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"																							
		Dz. 801 Rozdz. 80195	1 873 265,24	641 634,84	1 231 630,40	1 751 763,78	640 817,84	565 931,16	333 290,24	269 473,01	307 527,60	296 458,15	1 230 110,40	1 165 632,62	0,00	1 230 110,40	1 165 632,62						
z tego : 2023 r.																							

BURMISTRZ
Kamil Michał Iwandowski
Kamil Michał Iwandowski

Załącznik nr 5 do
"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2023 rok"

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 31 grudnia 2023 rok

Dochody				Wydatki									
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	160 000,00	160 233,65	100,15	Zwalczanie narkomanii	851	85153	RAZEM	47 500,00	18 200,00	38,32
										4170	6 900,00	43,13	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	4300	30 000,00	11 300,00	37,67
				RAZEM	901 038,00	675 706,07				74,99			
				2360	460 000,00	460 000,00				100,00			
				4110	7 000,00	4 647,17				66,39			
				4120	1 500,00	527,75				35,18			
				540 000,00	544 355,24	100,81				4170	125 000,00	70 113,98	56,09
										4210	15 000,00	6 891,59	45,94
										4300	266 538,00	109 993,60	41,27
										4610	6 000,00	4 070,98	67,85
										4700	20 000,00	19 460,00	97,30
			Ogółem	700 000,00	704 568,89	100,66			Ogółem		948 538,00	693 906,07	73,16

Uchwała Nr LIII/524/23 z dnia 23.01.2023 r., zwiększenie wydatków o kwotę 248 538 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2022 r.

BURMISTRZ
Kamil Michał Iwandowski

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł /			Dotacje razem na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	2 442 000,00	0,00	2 646 153,46	5 088 153,46	4 993 020,00	98,13
600	60004	2710	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy.	0,00	0,00	1 400 496,00	1 400 496,00	1 400 496,00	100,00
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	23 157,46	23 157,46	23 157,46	100,00
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 060,48	60,60
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	524 848,03	87,18
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	46 128,02	92,26
851	85121	2560	Dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	12 970,76	92,65
		2560	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu medycznego dla działu rehabilitacji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2560	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce z przeznaczeniem na szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 50 roku życia do 65 roku życia	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	1 026,00	13,68
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	2 442 000,00	0,00	0,00	2 442 000,00	2 442 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	43 375,00	98,58
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	129 958,25	99,97
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu Tak Rodzina	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na wykonanie remontu powierzchni w budynku przy ul. Literackiej 20 wykorzystywanym przez Ośrodek Kultury i Sportu	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na wykonanie remontu w siedzibie głównej przy ul. Łukasińskiego oraz zakup niezbędnego wyposażenia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń w budynku przy ul. Literackiej 20 wykorzystywanym przez Ośrodek Kultury i Sportu	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji			Dotacje razem na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
				/ w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych				1 035 000,00	0,00	154 000,00	1 189 000,00	1 187 070,00	99,84
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu "Biblioteka Blisko mieszkańców Zielonki w 2022 r." - wkład własny	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu "Festiwal korica lata" - wkład własny	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn. " Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	4 070,00	67,83
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				3 477 000,00	0,00	2 800 153,46	6 277 153,46	4 993 020,00	79,54
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				5 651 544,52	0,00	890 266,42	6 541 810,94	6 514 651,91	99,58
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 682,28	0,00	0,00	668 682,28	663 772,54	99,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 264,95	28 264,95	28 264,95	100,00
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 317,72	0,00	0,00	37 317,72	33 844,44	90,69
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 554 913,12	0,00	0,00	2 554 913,12	2 547 513,82	99,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 497,35	17 497,35	17 388,81	99,38
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 131,40	0,00	0,00	320 131,40	318 054,24	99,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 767,60	10 767,60	10 767,60	100,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00	701 719,98	99,82
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 337 000,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 331 895,48	99,62
	80153	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przysta Montessori"	0,00	0,00	18 736,52	18 736,52	18 736,52	100,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	29 085,22	95,36
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		2830	Dotacji celowej na realizację zadania pn. "Remont pomieszczeń węzła sanitarnego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce"	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wycieczki letniego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Zima w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
852	85295	2360	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2360	Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854	85412	2360	Zorganizowanie wycieczki zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Zorganizowanie wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	63 608,31	97,86
855	85595	2360	Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji			Dotacje razem na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
				/ w zł /					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	682 344,91	682 344,91	681 744,91	99,91
Nazwa jednostki				0,00	0,00	682 344,91	682 344,91	681 744,91	99,91
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	0,00	0,00	43 003,08	43 003,08	43 003,08	100,00
		6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	0,00	0,00	15 600,50	15 600,50	15 600,50	100,00
	90006	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	0,00	0,00	46 401,33	46 401,33	46 401,33	100,00
	90095	2360	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	124 740,00	99,79
921	92195	2360	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2360	Działania wspierające integrację społeczności lokalnych	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	2 000,00	85,47
921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				5 651 544,52	0,00	1 572 611,33	7 224 155,85	7 196 396,82	99,62
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				9 128 544,52	0,00	4 372 764,79	13 501 309,31	12 189 416,82	90,28

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormalatywne	85 000,00	85 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie)	20 000,00	20 000,00	100,00

BURMISTRZ
K. Iwadowski
Kamil Michał Iwadowski

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub powiatu na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	704 500,00	701 512,17	99,58%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	31 400,00	28 593,36	91,06%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 400,00	28 593,36	91,06%
	80104		<i>Przedszkola</i>	633 100,00	610 129,94	96,37%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	534 504,71	97,18%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 100,00	75 625,23	91,01%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	40 000,00	62 788,87	156,97%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	62 788,87	156,97%
852			Pomoc społeczna	63 000,00	60 477,12	96,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	63 000,00	60 477,12	96,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00	60 477,12	96,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 697,21	98,49
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20 000,00	19 697,21	98,49
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 697,21	98,49

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
Ogółem				862 500,00	856 686,50	99,33

Dotacje celowe przekazane gminie lub do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	23 157,46	23 157,46	100,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	23 157,46	23 157,46	100,00
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 157,46	23 157,46	100,00
801			Oświata i wychowanie	664 000,00	577 036,53	86,90
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</i>	10 000,00	6 060,48	60,60
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 060,48	60,60
	80104		<i>Przedszkola</i>	602 000,00	524 848,03	87,18
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 000,00	524 848,03	87,18
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	50 000,00	46 128,02	92,26
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	46 128,02	92,26
926			Kultura fizyczna	6 000,00	4 070,00	67,83
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 000,00	4 070,00	67,83
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 070,00	67,83
Ogółem				693 157,46	604 263,99	87,18

BURMISTRZ



Kamil Michał Iwandowski

Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	§	Przedskole Nr 3		Przedskole Nr 4		Przedskole Nr 5		Razem		%
		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody		192 000,00	184 168,79	490 000,00	426 535,11	249 700,00	224 219,90	931 700,00	834 923,80	89,61%
80104-Przedškola		192 000,00	184 168,79	490 000,00	426 535,11	249 700,00	224 219,90	931 700,00	834 923,80	89,61%
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	192 000,00	178 617,10	490 000,00	423 139,80	243 600,00	218 182,00	925 600,00	819 938,90	88,58%
wpływy z usług	0830	0,00	5 180,00	0,00	2 775,00	6 000,00	5 880,00	6 000,00	13 835,00	230,58%
odsetki bankowe	0920	0,00	371,69	0,00	620,31	100,00	157,90	100,00	1 149,90	1149,90%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki		192 000,00	185 020,17	490 000,00	426 535,11	249 700,00	224 219,90	931 700,00	835 775,18	89,70%
80104-Przedškola		192 000,00	184 168,79	490 000,00	425 410,21	249 700,00	220 933,52	931 700,00	830 512,52	89,14%
zakup środków żywności	4220	192 000,00	184 168,79	490 000,00	425 410,21	249 600,00	220 933,52	931 600,00	830 512,52	89,15%
zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	851,38	0,00	1 124,90	0,00	3 286,38	0,00	5 262,66	0,00%

BURMISTRZ
K. Iwadowski

Kamil Michał Iwadowski

Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na 31 grudnia 2023 rok

Dochody							Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	6 607 800,00	6 598 985,33	99,87	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4010	500 000,00	443 799,57	88,76
										4040	33 000,00	32 751,72	99,25
										4110	85 500,00	77 223,60	90,32
										4120	11 000,00	7 145,80	64,96
										4210	52 000,00	48 193,23	92,68
										4260	38 500,00	3 781,70	9,82
										4300	7 671 890,27	4 564 526,39	59,50
										4360	1 500,00	1 262,80	84,19
										4440	12 818,73	12 818,73	100,00
										4710	2 000,00	1 048,93	52,45
Ogółem				6 607 800,00	6 598 985,33	99,87	Ogółem				8 408 209,00	5 192 552,47	52,45

Uchwała Nr LIV/531/23 z dnia 28.02.2023 r., zwiększenie wydatków o kwotę 1 800 409 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2022 r.

BURMISTRZ

 Kamil Michał Iwandowski

Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 31 grudnia 2023 r.

Dochody							Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
wpływy z różnych dochodów	900	90019	0690	101 239,50	86 844,93	85,78	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	900	90019	4210	11 239,50	11 239,50	100,00
												4300	93 518,00
Ogółem				101 239,50	86 844,93	85,78	Ogółem				104 757,50	91 970,50	87,79

Uchwała Nr LIV/531/23 z dnia 28.02.2023 r., zwiększenie wydatków o kwotę 3 518 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2022 r.

BURMISTRZ

 Kamil Michał Iwandowski

Opis realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych za podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dotacja celowa otrzymana w kwocie 4 635,30 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zrealizowana w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- | | |
|--|--------------|
| • zwrot podatku akcyzowego zgodnie z decyzją Nr 1/2023 | 1 271,03 zł, |
| • zwrot podatku akcyzowego zgodnie z decyzją Nr 2/2023 | 1 560,00 zł, |
| • zwrot podatku akcyzowego zgodnie z decyzją Nr 3/2023 | 1 513,38 zł, |
| • zwrot podatku akcyzowego zgodnie z decyzją Nr 4/2023 | 200,00 zł, |
| • przesyłka pocztowa dot. wysłania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego | 90,89 zł. |

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym sprawy obywatelskie, ewidencję ludności, obronę cywilną oraz USC, otrzymana w kwocie 194 011,74 zł, zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 194 011,74 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- | | |
|--|----------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w tym : sprawy obywatelskie, ewidencja ludności i obrona cywilna | 194 011,74 zł. |
|--|----------------|

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców, otrzymana w kwocie 3 419 zł, zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 3 419 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- | | |
|---|-----------|
| • wygrodenzenia i składki od nich naliczane | 3 419 zł. |
|---|-----------|

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, otrzymana w kwocie 160 851 zł, zrealizowana w 99,03 %, tj. w kwocie 159 291,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 87 000,00 zł,
- wygrozdenia bezosobowe i składki od nich naliczane 36 338,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 34 452,95 zł,
- zakup usług pozostałych 1 500,00 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, otrzymana w kwocie 848 zł, zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 848 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia 834,50 zł,
- zakupu usług pozostałych 13,50 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, otrzymana w kwocie 217 006,01 zł., zrealizowana w 92,33 %, tj. w kwocie 200 352,16 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 18 736,62 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 179 467,08 zł,
- zakup usług pozostałych 2 148,56 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymana w kwocie 8 000 zł., zrealizowana w 88 %, tj. w kwocie 7 040 zł., z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 099,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 823,12 zł,
- składki na Fundusz Pracy 117,10 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 510,00 zł,
- zakup usług pozostałych 490,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i „Rodzina 500 plus”, otrzymane w kwocie 4 521 000,00 zł. zrealizowano w 99,66 %, tj. w kwocie 4 505 510,99 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, w kwocie 4 498 512,12 zł :

- świadczenia społeczne (wyplacono 10 491 świadczeń rodzinnych, 442 świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 3 893 932,73 zł,
- składki społeczne od zasiłków 475 286,47 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 92 190,89 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 325,94 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 33 776,09 zł, związane z realizacją zadania, w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 201,89 zł,
 - zakup usług pozostałych 30 553,36 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 920,84 zł,
 - szkolenia pracowników 100,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano „Rodzina 500 plus”, w kwocie 6 998,87 zł :

- świadczenia społeczne 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących program 1 998,87 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dotacja celowa otrzymana w kwocie 2 165 zł, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zrealizowana zgodnie z przeznaczeniem w 99,95 %, tj. w kwocie 2 163,85 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osoby obsługującej program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 1 810,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 353,85 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacja celowa z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, otrzymana w kwocie 63 186,00 zł. zrealizowana w 99,92 %, tj. w kwocie 63 134,73 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 63 134,73 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dotacje celowe otrzymane w kwocie 81 999,99 zł, zrealizowano w 100 %, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących, w tym, sfinansowano :

- „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.2” 12 000,00 zł,
- rządowy program „Aktywna tablica” 69 999,99 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dotacje celowe otrzymane w kwocie 983 269 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanych dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników w zakresie wychowania przedszkolnego 943 269 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 17 000 zł,
- zakup usług pozostałych 12 000 zł,
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.2” 6 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja celowa otrzymana w kwocie 34 431 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 34 431 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 34 431 zł.

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

Dotację celową otrzymaną w kwocie 27 700 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 27 700 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- świadczenia społeczne 27 700 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dotację celową otrzymaną w kwocie 395 357,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zrealizowano w 99,57 %. tj. w kwocie 393 623,84 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- świadczenia społeczne dla 80 osób (683 świadczenia) 393 623,84 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dotację celową otrzymaną w kwocie 225 842,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zrealizowano w 99,15 %, tj. w kwocie 223 920,65 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 176 920,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 zł,
- składki na fundusz pracy 6 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 7 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS 4 000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dotację celową otrzymaną w kwocie 96 781 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zrealizowano w 100 %. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano posiłki w szkołach, przedszkolach i ośrodkach wsparcia dla dzieci, świadczenia pieniężne na zakup żywności oraz posiłki dla osób dorosłych wraz z dowozem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotację celową otrzymaną w kwocie 62 582 zł, z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, zrealizowano w 37 %, tj. w kwocie 23 152 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 23 152 zł.

III. 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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotację celową otrzymaną w kwocie 13 795,00 zł, z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programu rządowego pn.: "Wyprawka szkolna", zrealizowano w 90,81 %, tj. w kwocie 12 527,32 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano zakup podręczników szkolnych dla uczniów w kwocie 12 527,32 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dotację celową otrzymaną w kwocie 14 865 zł, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 14 865 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę", zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/1676.

V. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotację celową otrzymaną w kwocie 60 000 zł, zrealizowano w 98,21 %, tj. w kwocie 58 925,23 zł., z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w Klubie „Muminki” 58 925,23 zł. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano zajęcia gimnastyki ruchowej, konsultacje psychologiem, warsztaty wikliniarskie oraz warsztaty zdrowia i urody.

VI. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotację celową otrzymaną w kwocie 31 400 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „TAKrodzina.pl”, zrealizowano w 91,06 %, tj. w kwocie 28 593,36 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- zakup usług pozostałych 28 593,36 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dotację celową otrzymaną w kwocie 83 100 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „TAKrodzina.pl”, zrealizowano w 91,01 %, tj. 75 625,23 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- zakup środków żywności 62 387,43 zł,
- zakup usług pozostałych (rytmika) 13 237,80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotację celową otrzymaną w kwocie 3 000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „TAKrodzina.pl”, zrealizowano w 51,73 %, tj. w kwocie 1 551,89 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano różne wydatki na rzecz osób fizycznych - refundacja zakupu biletów okresowych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotację celową otrzymaną w kwocie 20 000 zł., z przeznaczeniem na realizację Programu Czyste Powietrze, zrealizowano w 98,49 % planu, tj. w kwocie 19 697,21 zł, w tym:

- wykonano ulotki i broszury informacyjne – Program Czyste Powietrze 2 201,70 zł,
- zakupiono materiały eksploatacyjne dom punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze 17 495,51 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację celową otrzymaną w kwocie 15 000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „TAKrodzina.pl”, zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 15 000 zł.

W ramach dotacji celowej dla Ośrodka Kultury i Sportu zrealizowano zadania związane z Powiatowym Programem Karty Dużej Rodziny „TAKrodzina.pl”.

BURMISTRZ

Kamil Michał Iwandowski

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Suma wydatków poniesionych (7+8)	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. do limitu wydatków 2023 r. (8/6)	Suma wydatków poniesionych do łącznych nakładów finansowych (9/5)
		od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			70 575 378,96	32 728 422,46	14 262 406,82	30 644 246,44	44 906 653,26	93,63%	63,63%
1.a	- wydatki bieżące			39 200 521,33	10 262 993,73	9 154 575,13	8 607 809,35	17 762 384,48	83,87%	45,31%
1.b	- wydatki majątkowe			31 374 857,63	22 465 428,73	5 107 831,69	22 036 437,09	27 144 268,78	98,09%	86,52%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			6 409 723,13	2 250 609,90	3 962 451,49	1 799 403,46	5 761 854,95	79,95%	89,89%
1.1.1	- wydatki bieżące			30 679,60	29 654,57	17 781,45	3 612,29	21 393,74	12,18%	69,73%
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - (E-opieka) - system wsparcia usług opiekuńczych	2019	2023	30 679,60	29 654,57	17 781,45	3 612,29	21 393,74	12,18%	69,73%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 379 043,53	2 220 955,33	3 944 670,04	1 795 791,17	5 740 461,21	80,86%	89,99%
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)	2018	2023	449 928,57	316 592,74	109 335,84	10 593,04	119 928,88	3,35%	26,66%
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - (E-opieka) - system wsparcia usług opiekuńczych	2019	2023	21 309,75	0,00	21 309,75	0,00	21 309,75	0,00%	100,00%
1.1.2.3	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	2017	2023	3 982 024,87	10 276,89	3 797 456,97	10 276,89	3 807 733,86	100,00%	95,62%
1.1.2.4	Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - Zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz podniesienie jakości nauczania poprzez zwiększenie udziału w nauczaniu nowoczesnych form opartych na TIK	2021	2023	1 873 265,24	1 870 928,24	0,00	1 751 763,78	1 751 763,78	93,63%	93,51%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Suma wydatków poniesionych (7+8)	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. do limitu wydatków 2023 r. (8/6)	Suma wydatków poniesionych do łącznych nakładów finansowych (9/5)
		od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cyfryzacja danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2016	2023	52 515,10	23 157,46	16 567,48	23 157,46	39 724,94	100,00%	75,64%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			64 165 655,83	30 477 812,56	10 299 955,33	28 844 842,98	39 144 798,31	94,64%	61,01%
1.3.1	- wydatki bieżące			39 169 841,73	10 233 339,16	9 136 793,68	8 604 197,06	17 740 990,74	84,08%	45,29%
1.3.1.1	"Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych" - zapewnienie wsparcia dziennego i organizacja wypoczynku letniego	2020	2023	945 000,00	250 000,00	695 000,00	250 000,00	945 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	2021	2023	375 000,00	125 000,00	249 480,00	124 740,00	374 220,00	99,79%	99,79%
1.3.1.3	Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka - Aktualizacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	2020	2023	108 732,00	25 584,00	38 376,00	25 584,00	63 960,00	100,00%	58,82%
1.3.1.4	Zarządzanie siecią defibrylatorów AED, zainstalowanych na terenie miasta Zielonka - nadzór nad posiadany mieniem	2021	2026	30 996,00	6 199,20	7 749,00	6 199,20	13 948,20	100,00%	45,00%
1.3.1.5	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i PSZOK - ochrona środowiska	2022	2023	7 950 229,76	5 400 000,00	2 461 940,59	4 495 429,16	6 957 369,75	83,25%	87,51%
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2023 roku - ochrona środowiska	2022	2024	918 109,46	841 600,46	0,00	456 992,09	456 992,09	54,30%	49,78%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Suma wydatków poniesionych (7+8)	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. do limitu wydatków 2023 r. (8/6)	Suma wydatków poniesionych do łącznych nakładów finansowych (9/5)
		od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zielonka na lata 2023-2030 - podniesienie standardu życia mieszkańców	2022	2023	67 650,00	47 355,00	20 295,00	47 355,00	67 650,00	100,00%	100,00%
1.3.1.8	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego Biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie od Zagościńca do Warszawy i z Warszawy do Zagościńca" - pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego Biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi do Warszawy i z Warszawy do Zagościńca, obniżenie kosztów przejazdu	2020	2024	6 404 637,00	1 400 496,00	3 478 033,00	1 400 496,00	4 878 529,00	100,00%	76,17%
1.3.1.9	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego Warszawa+ - obniżka kosztów dojazdów dla mieszkańców	2018	2026	2 760 000,00	310 000,00	930 913,50	307 510,00	1 238 423,50	99,20%	44,87%
1.3.1.10	Lokalne linie autobusowe "L" w ramach transportu zbiorowego - zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom Zielonki	2021	2024	3 614 000,00	1 234 000,00	1 064 087,53	1 006 741,85	2 070 829,38	81,58%	57,30%
1.3.1.11	Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych - dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	2022	2023	476 000,00	275 000,00	179 418,56	241 574,40	420 992,96	87,85%	88,44%
1.3.1.12	Audyt Certyfikacji ISO (na lata 2021 - 2022) - Poprawa jakości procesu obiegu dokumentów	2021	2023	17 097,00	5 104,50	11 500,50	5 104,50	16 605,00	100,00%	97,12%
1.3.1.13	Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych - dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	2023	2024	756 000,00	313 000,00	0,00	236 470,86	236 470,86	75,55%	31,28%
1.3.1.14	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i PSZOK - ochrona środowiska	2023	2026	13 819 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.15	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2024 roku - ochrona środowiska	2023	2025	903 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Suma wydatków poniesionych (7+8)	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. do limitu wydatków 2023 r. (8/6)	Suma wydatków poniesionych do łącznych nakładów finansowych (9/5)
		od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.16	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka) - okres trwałości - utrzymanie okresu trwałości projektu	2024	2026	23 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 995 814,10	20 244 473,40	1 163 161,65	20 240 645,92	21 403 807,57	99,98%	85,63%
1.3.2.1	Projekty przebudowy lub rozbudowy dróg (ul. Długa, ul. Wiejska, ul. Łukasińskiego, ul. Szkolna, ul. Armii Krajowej, ul. Legionów, ul. Waryńskiego, ul. Młodzieżowa, Nauczycielska, Żwirki i Wigury wraz z fragmentem ul. Leśnej, Jagiellońska, Ossowska na odcinku od mostu na rzece Długiej do skrzyżowania z ul. Turowską wraz z budową ul. Korczaka i ul. Turowskiej, Paderewskiego (od bocznicy do granicy miasta), Pustelnicka - poprawa bezpieczeństwa	2018	2023	1 744 997,97	124 870,00	1 089 607,65	124 869,60	1 214 477,25	100,00%	69,60%
1.3.2.2	Projekty rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Poniatowskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do ul. Focha - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	150 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	6,56%
1.3.2.3	Wykonanie projektu modernizacji ul. Warmińskiej - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	140 000,00	126 000,00	13 899,00	125 091,00	138 990,00	99,28%	99,28%
1.3.2.4	Wykonanie projektu ul. Różanej - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	100 000,00	40 000,00	59 040,00	39 360,00	98 400,00	98,40%	98,40%
1.3.2.5	Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wiejskiej na odcinku od DW 631 do wylotu w ul. Marecką łącznie z odcinkiem ulicy Drewnickiej w Zielonce - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2022	2023	4 532 000,00	4 532 000,00	0,00	4 531 197,31	4 531 197,31	99,98%	99,98%
1.3.2.7	Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i ul. Wolności - wkład własny - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2022	2023	838 000,00	838 000,00	0,00	837 566,40	837 566,40	99,95%	99,95%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023 r.	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Suma wydatków poniesionych (7+8)	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. do limitu wydatków 2023 r. (8/6)	Suma wydatków poniesionych do łącznych nakładów finansowych (9/5)
		od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i ul. Wolności - dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2022	2023	8 439 071,90	8 439 071,90	0,00	8 439 071,90	8 439 071,90	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Budowa skateparku w Zielonce - wkład własny - budowa infrastruktury rekreacyjnej	2022	2023	1 655 000,00	1 655 000,00	615,00	1 653 958,21	1 654 573,21	99,94%	99,97%
1.3.2.10	Budowa skateparku w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład - budowa infrastruktury rekreacyjnej	2022	2023	4 479 691,50	4 479 691,50	0,00	4 479 691,50	4 479 691,50	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Rewitalizacja targowiska miejskiego - rewitalizacja targowiska miejskiego	2021	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 25+155 w Zielonce - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2026	2027	937 052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - rozwój infrastruktury drogowej	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 - dotacja z Funduszu Dopląt w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego - realizacja rządowego programu budownictwa komunalnego	2023	2025	1 290 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 - wkład własny - realizacja rządowego programu budownictwa komunalnego	2023	2025	609 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

BURMISTRZ



Kamil Michał Iwandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Informacja o wykonaniu na dzień 31.12.2023 r. przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 (w %)
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 728 422,46	30 644 246,44	93,63%
1.a	- wydatki bieżące				10 262 993,73	8 607 809,35	83,87%
1.b	- wydatki majątkowe				22 465 428,73	22 036 437,09	98,09%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 250 609,90	1 799 403,46	79,95%
1.1.1	- wydatki bieżące				29 654,57	3 612,29	12,18%
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - (E-opieka) - system wsparcia usług opiekuńczych	Urząd Miasta Zielonka J	2019	2023	29 654,57	3 612,29	12,18%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 220 955,33	1 795 791,17	80,86%
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)	Urząd Miasta Zielonka J	2018	2023	316 592,74	10 593,04	3,35%
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - (E-opieka) - system wsparcia usług opiekuńczych	Urząd Miasta Zielonka J	2019	2023	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta Zielonka J	2017	2023	10 276,89	10 276,89	100,00%
1.1.2.4	Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - Zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz podniesienie jakości nauczania poprzez zwiększenie udziału w nauczaniu nowoczesnych form opartych na TIK	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2023	1 870 928,24	1 751 763,78	93,63%
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cyfryzacja danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Urząd Miasta Zielonka J	2016	2023	23 157,46	23 157,46	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 (w %)
			od	do			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 477 812,56	28 844 842,98	94,64%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 233 339,16	8 604 197,06	84,08%
1.3.1.1	"Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych" - zapewnienie wsparcia dziennego i organizacja wypoczynku letniego	Urząd Miasta Zielonka J	2020	2023	250 000,00	250 000,00	100,00%
1.3.1.2	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2023	125 000,00	124 740,00	99,79%
1.3.1.3	Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka - Aktualizacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miasta Zielonka J	2020	2023	25 584,00	25 584,00	100,00%
1.3.1.4	Zarządzanie siecią defibrylatorów AED, zainstalowanych na terenie miasta Zielonka - nadzór nad posiadany mieniem	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2026	6 199,20	6 199,20	100,00%
1.3.1.5	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i PSZOK - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2022	2023	5 400 000,00	4 495 429,16	83,25%
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2023 roku - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2022	2024	841 600,46	456 992,09	54,30%
1.3.1.7	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zielonka na lata 2023-2030 - podniesienie standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Zielonka J	2022	2023	47 355,00	47 355,00	100,00%
1.3.1.8	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego Biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie od Zagościńca do Warszawy i z Warszawy do Zagościńca" - pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego Biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi do Warszawy i z Warszawy do Zagościńca, obniżenie kosztów przejazdu	Urząd Miasta Zielonka J	2020	2024	1 400 496,00	1 400 496,00	100,00%
1.3.1.9	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego Warszawa+ - obniżka kosztów dojazdów dla mieszkańców	Urząd Miasta Zielonka J	2018	2026	310 000,00	307 510,00	99,20%
1.3.1.10	Lokalne linie autobusowe "L" w ramach transportu zbiorowego - zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom Zielonki	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2024	1 234 000,00	1 006 741,85	81,58%
1.3.1.11	Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych - dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	275 000,00	241 574,40	87,85%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 (w %)
			od	do			
1.3.1.12	Audyty Certyfikacji ISO (na lata 2021 - 2022) - Poprawa jakości procesu obiegu dokumentów	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2023	5 104,50	5 104,50	100,00%
1.3.1.13	Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych - dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	Centrum Usług Wspólnych	2023	2024	313 000,00	236 470,86	75,55%
1.3.1.14	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i PSZOK - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2023	2026	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.15	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka w 2024 roku - ochrona środowiska	Urząd Miasta Zielonka J	2023	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.16	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka) - okres trwałości - utrzymanie okresu trwałości projektu	Urząd Miasta Zielonka J	2024	2026	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 244 473,40	20 240 645,92	99,98%
1.3.2.1	Projekty przebudowy lub rozbudowy dróg (ul. Długa, ul. Wiejska, ul. Łukasińskiego, ul. Szkolna, ul. Armii Krajowej, ul. Legionów, ul. Waryńskiego, ul. Młodzieżowa, Nauczycielska, Żwirki i Wigury wraz z fragmentem ul. Leśnej, Jagiellońska, Ossowska na odcinku od mostu na rzece Długiej do skrzyżowania z ul. Turowską wraz z budową ul. Korczaka i ul. Turowskiej, Paderewskiego (od bocznicy do granicy miasta), Pustelnicka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Zielonka J	2018	2023	124 870,00	124 869,60	100,00%
1.3.2.2	Projekty rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Poniatowskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do ul. Focha - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2025	9 840,00	9 840,00	100,00%
1.3.2.3	Wykonanie projektu modernizacji ul. Warmińskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Zielonka J	2022	2023	126 000,00	125 091,00	99,28%
1.3.2.4	Wykonanie projektu ul. Różanej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Zielonka J	2022	2023	40 000,00	39 360,00	98,40%
1.3.2.5	Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Zielonka J	2022	2023	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wiejskiej na odcinku od DW 631 do wylotu w ul. Marecką łącznie z odcinkiem ulicy Drewnickiej w Zielonce - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Zielonka J	2022	2023	4 532 000,00	4 531 197,31	99,98%
1.3.2.7	Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i ul. Wolności - wkład własny - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Zielonka J	2022	2023	838 000,00	837 566,40	99,95%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 (w %)
			od	do			
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i ul. Wolności - dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Zielonka J	2022	2023	8 439 071,90	8 439 071,90	100,00%
1.3.2.9	Budowa skateparku w Zielonce - wkład własny - budowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta Zielonka J	2022	2023	1 655 000,00	1 653 958,21	99,94%
1.3.2.10	Budowa skateparku w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład - budowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta Zielonka J	2022	2023	4 479 691,50	4 479 691,50	100,00%
1.3.2.11	Rewitalizacja targowiska miejskiego - rewitalizacja targowiska miejskiego	Urząd Miasta Zielonka J	2021	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 25+155 w Zielonce - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Zielonka J	2026	2027	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Zielonka J	2025	2026	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 - dotacja z Funduszu Dopląt w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego - realizacja rządowego programu budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Zielonka J	2023	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 - wkład własny - realizacja rządowego programu budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Zielonka J	2023	2025	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

 Kamil Michał Iwandowski

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

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit	Plan na rok 2023			
		od	do	Limit 2023	Plan pierwotny	Zmiany		Plan po zmianach
						+	-	
I. - wydatki bieżące				29 654,57	1 025,04	28 629,60	0,07	29 654,57
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - (E-opieka) - system wsparcia usług opiekuńczych	2019	2023	29 654,57	1 025,04	28 629,60	0,07	29 654,57
II. - wydatki majątkowe				2 220 955,33	2 246 854,38	3 920,74	29 819,79	2 220 955,33
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych (w tym turystom)	2018	2023	316 592,74	316 592,74	0,00	0,00	316 592,74
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - (E-opieka) - system wsparcia usług opiekuńczych	2019	2023	0,00	28 629,54	1 190,25	29 819,79	0,00
3	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	2017	2023	10 276,89	9 486,36	790,53	0,00	10 276,89
4	Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - Zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz podniesienie jakości nauczania poprzez zwiększenie udziału w nauczaniu nowoczesnych form opartych na TIK	2021	2023	1 870 928,24	1 870 928,24	0,00	0,00	1 870 928,24
5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cyfryzacja danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2016	2023	23 157,46	21 217,50	1 939,96	0,00	23 157,46

BURMISTRZ

Kamil Michał Iwandowski

PLAN FINANSOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W ZIELONCE
NA ROK 2023
I JEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Miejski Ośrodek Zdrowia
05-220 ZIELONKA, ul. Mickiewicza 18
NIP 125-10-41-592, Regon 016180722
tel. 22 762 57 90

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie na	Wykonanie
		(zł)	31.12.2023 (zł)	(%)
I.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	16 848 000,00	16 849 032,89	100,01%
1.	Usługi medyczne	16 848 000,00	16 849 032,89	100,01%
II.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	18 016 940,00	18 014 013,30	99,98%
1.	Amortyzacja	680 850,00	680 795,99	99,99%
2.	Zużycie materiałów i energii	1 024 500,00	1 024 439,77	99,99%
3.	Usługi obce	5 620 000,00	5 619 712,02	99,99%
4.	Podatki i opłaty	25 590,00	25 582,00	99,97%
5.	Wynagrodzenia	8 970 000,00	8 967 620,64	99,97%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 680 900,00	1 680 789,56	99,99%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 100,00	15 073,32	99,82%
III.	Pozostałe przychody, w tym: (1+2+3+4)	1 232 614,33	1 233 783,30	100,09%
1.	Przychody z tyt. najmu i dot.inf.mieszk.	230 000,00	231 125,25	100,49%
2.	Przychody - przeksięgowanie z dotacji	969 517,63	969 517,63	100,00%
3.	Dotacje bieżące	29 996,70	29 996,70	100,00%
a	Urząd Miasta - działalność bieżąca	23 996,76	23 996,76	100,00%
b	Dotacje inne - NFZ	5 999,94	5 999,94	100,00%
4.	Dotacje majątkowe	224 505,22	224 505,22	100,00%
5.	Pozostałe przychody	3 100,00	3 143,72	101,41%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	59 700,00	59 774,53	100,12%
V.	Przychody finansowe, w tym:	0,20	0,22	110,00%
VI.	Koszty finansowe, w tym:	3 580,00	3 567,88	99,66%
1.	Odsetki zapłacone	3 580,00	3 567,88	99,66%

Główna Księgowa

Agnieszka Kuc

DYREKTOR

mgr Krystyna Rusiniak

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W ZIELONCE
NA ROK 2023
I JEGO WYKONANIA NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Aktywa obrotowe	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1 Należności wg RB-N	1 645 737,03	2 175 693,91
a NFZ	1 632 106,03	2 163 093,91
b Urząd miasta	0,00	0,00
c Jednostki samorządowe	0,00	440,00
c Należności od przedsiębiorst	13 631,00	12 160,00
2 Należności inne:	3 352,00	3 310,90
a Należności z tyt. pożyczek ZFŚS	2 624,00	1 348,00
b Należności - inne	728,00	1 962,90
Należności razem - bilans	1 649 089,03	2 179 004,81
1 Środki pieniężne wg Rb-N	956 337,29	274 602,50
- kasa	1 206,93	2 068,35
- rachunki bankowe	955 130,36	272 534,15
2 Rachunek bankowy - ZFŚS	13 264,46	11 966,56
Środki pieniężne razem - bilans	969 601,75	286 569,06
Razem:	2 618 690,78	2 465 573,87
Zobowiązania razem:	719 395,45	933 673,62
Zobowiązania krótkoterminowe:	719 395,45	933 383,34
- w tym zobowiązania z tyt. spłat rat	1 230,00	290,28

Główna Księgowa

Agnieszka Kuc

DYREKTOR

mgr Krystyna Rusiniak

Zielonka, 28.02.2024 r.

Informacja w zakresie należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2023 r.

Na dzień 31.12.2023 r. stan wybranych rozrachunków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia przedstawia się następująco:

1. Należności:

- 340,00 zł Szkoła podstawowa nr 1
- 100,00 zł Szkoła podstawowa nr 4

2. Zobowiązania:

- 0,00 zł

Wyżej wymienione należności powstały w 2023 r. i zostały zapłacone w styczniu 2024 r.

Główna Księgowa

Agnieszka Kuc

DYREKTOR

mgr Krystyna Rusiniak

Plan Finansowy na 2023r. Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce

Część A					
LP	Dział, Rozdział	Nazwa- plan wpływów, plan kosztów	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.planu
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
I		Przychody ogółem (poz. A+B)	4 580 000,00	4 416 493,39	96,43%
A.		Razem przychody z działalności bieżącej	4 371 235,00	4 207 728,83	96,26%
1		Razem przychody z działalności podstawowej OKiS	3 921 235,00	3 764 833,19	96,01%
a		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 442 000,00	2 442 000,00	100,00%
b		Dotacja celowa na realizację powiatowego programu TAKrodzina.pl	25 000,00	25 000,00	100,00%
		w tym: netto		24 605,67	
		VAT		394,33	
c		Dotacja celowa GRAJĄCE SĄSIEDZTWO	130 000,00	129 958,25	99,97%
d		Dotacja celowa - KAPIELISKO MIEJSKIE	80 000,00	80 000,00	100,00%
e		Dotacja celowa - KINO LETNIE	44 000,00	43 375,00	98,58%
f		Dotacja celowa - CZAS WOLNY NA SPORTOWO	23 000,00	23 000,00	100,00%
g		Dotacja celowa - Remont i wyposażenie siedziby	77 235,00	77 235,44	100,00%
h		Dotacja celowa - Zakup wyposażenia OKiS	14 639,00	14 638,51	100,00%
i		Przychody własne z działalności oraz wynajęć:	1 100 000,00	929 625,99	84,51%
		- artystycznych kółek zainteresowań, sekcji, imprez, rozgrywek itp.	900 000,00	779 754,00	86,64%
		- wynajęć obiektów sportowych: w tym na cele sportowe, sali widowiskowej oraz innych pomieszczeń	200 000,00	149 871,99	74,94%
2		Pozostałe przychody operacyjne (w tym: amortyzacja)	450 000,00	442 895,64	98,42%
a		Pozostałe przychody operacyjne, w tym: podnajmu części lokalu,	125 000,00	123 962,23	99,17%
b		Pozostałe przychody operacyjne -przychody z dotacji rozliczone do wysokości amortyzacji	30 000,00	20 997,06	69,99%
c		Pozostałe przychody operacyjne równe amortyzacji otrzymanego mienia	295 000,00	297 936,35	101,00%
3		Przychody finansowe	0,00	0,00	
B.		Plan inwestycji-Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych:	208 765,00	208 764,56	100,00%
1		Dotacja celowa - Remont i wyposażenie siedziby	22 765,00	22 764,56	100,00%
2.		Dotacja celowa - Zakup wyposażenia OKiS	27 361,00	27 361,49	100,00%
3.		Dotacja celowa - Remont budynku Literacka	186 000,00	186 000,00	100,00%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Krzyżkiewicz

LP	Dział, Rozdział	Nazwa- plan, wpływów, plan kosztów	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk. planu
II		Koszty działalności bieżącej i wydatki inwestycyjne (poz. A+ B)	4 580 000,00	4 457 687,81	97,33%
A	921 92109	Koszty działalności bieżącej	4 371 235,00	4 248 923,25	97,20%
1		Koszty amortyzacji	458 000,00	457 359,08	99,86%
2		Koszty zużycia materiałów i energii	442 000,00	441 348,27	99,85%
a		Energia (energia elektryczna, gaz)	268 000,00	267 658,58	99,87%
b		Materiały i wyposażenie; w tym: (nagrody na konkursy, dydaktyczne, art.spożywcze na organizowane działania, art.biurowe, materiały gospodarcze, techniczne, elektryczne, środki czystości, części do napraw, farba i art. malarskie do prac remontowych, drobne wyposażenie itp.)	174 000,00	173 689,69	99,82%
3		Koszty usług obcych ogółem:	1 217 000,00	1 216 342,19	99,95%
a		Usługi obce w tym: usługi zw. z organizacją koncertów: artystyczne (muzyków, aktorów, artystów itp), gastronomiczne, wynajmu sprzętu do organizacji imprez artystycznych, usługi obsługi dźwięku i światła, usługi ratowników, usługi instruktorów zajęć, wykładowców, drukarskie i inne).	1 112 000,00	1 111 854,14	99,99%
b		Usługi remontowe, serwisowe, konserwacyjne (malowanie, remont garderoby, serwis klimatyzacji)	105 000,00	104 488,05	99,51%
4		Podatki i opłaty	221 800,00	221 762,13	99,98%
5		Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 680 735,00	1 550 568,38	92,26%
a		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 275 735,00	1 146 117,04	89,84%
b		Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	405 000,00	404 451,34	99,86%
6		Świadczenia na rzecz pracowników	283 000,00	281 755,35	99,56%
a		Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, PPK	242 500,00	242 061,50	99,82%
b		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 500,00	30 488,65	99,96%
c		Świadczenia na rzecz pracowników (odzież bhp, badania, szkolenia itp.)	10 000,00	9 205,20	92,05%
7		Pozostałe koszty ZAIKS, ubezpieczenie, krajowe podróże służbowe	38 500,00	38 431,76	99,82%
8		Pozostałe koszty operacyjne	25 100,00	25 053,98	99,82%
9.		Koszty z operacji finansowych	11 205,00	11 204,92	100,00%
10.		Utworzone rezerwy pracownicze	5 100,00	5 097,19	99,94%
B		Plan wydatków inwestycyjnych z dotacji celowych na sfinansowanie kosztów	208 765,00	208 764,56	
1		Dotacja celowa - Remont i wyposażenie siedziby	22 765,00	22 764,56	100,00%
2.		Dotacja celowa - Zakup wyposażenia OKIS	27 361,00	27 361,49	100,00%
3.		Dotacja celowa - Remont budynku Literacka	186 000,00	186 000,00	100,00%
III		Wynik finansowy ogółem - poz. I - II	0,00	-41 194,42	#DZIEL/0!
IV		Wynik finansowy na działalności bieżącej	0,00	-41 194,42	#DZIEL/0!

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kryszkiewicz

IV	Dane uzupełniające wg stanu na:	31.12.2022	31.12.2023
1	Stan środków pieniężnych	161 219,53	87 284,66
2	Stan należności	9 871,42	16 631,40
	w tym: wymagalne	9 045,25	
3	Stan zobowiązań	4 432,44	129 138,08
	w tym: wymagalne	0,00	
4	rozliczenia z tytułu zapł. kaucji, butelek	804,00	804,00
5	vat od dotacji celowej	231,61	394,33
6	rozliczenia z tytułu dostaw (300)	22 673,25	47 417,44
7	VAT naliczony do przen. na nast.okres		4 713,00
8	Zapłacone zaliczki na poczet przyszłych dostaw		44 589,93
9	Otrzymane zaliczki na poczet przyszłych dostaw, Grant	137 000,00	
10	Rozlicz. międzyokresowe czynne kosztów	13 438,42	7 005,15
11	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów. Stan rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze i in.	137 653,28	142 750,47
12	Netto wartości niematerialne i prawne, środki trwałe opłacone z wpływów własnych	63 478,12	63 741,62
	Razem stan (poz. 1+2-3+4+5-6+7+8-9+10-11+12)	-52 715,87	-94 141,90

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jeanna Krawiec

Zakres działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce w 2023r.					
Część-B	Treść	Plan przychodów 2023r.	Wykonanie przychodów za 2023 r	Plan kosztów bezpośrednich 2023r. po zmianach	Wykonanie kosztów bezpośrednich za 2023r.
	Działalność kulturalna, sportowa, rekreacyjna, wydawnicza, wynajęcia	1 274 000,00	1 205 959,24	1 440 500,00	1 411 951,35
I	Działalność kulturalna	861 000,00	846 569,81	1 259 400,00	1 232 847,39
1	Akordeon	1 500,00	1 462,50	1 200,00	1 196,00
2	Bożonarodzeniowe warsztaty rodzinne	0,00	0,00	22 000,00	21 951,37
3	Ceramika	85 000,00	86 792,26	65 000,00	64 190,11
4	Chór seniora	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
4	Cztery Pory Miłowania	10 000,00	10 369,81	9 500,00	9 388,53
5	Dni Otwarte OKIS	0,00	0,00	4 000,00	3 742,14
5	Dni Zielonki	0,00	0,00	110 000,00	109 121,73
6	Domówka Sonia Bohosiewicz	8 000,00	9 868,06	10 500,00	10 423,11
7	Dzień dziecka	0,00	0,00	26 500,00	26 085,87
7	Festiwal animacji O!PLA	0,00	0,00	400,00	400,00
8	Garażówka	0,00	0,00	500,00	277,60
10	Gitara	50 000,00	47 222,50	50 000,00	48 240,00
11	Grające Sąsiedztwo	130 000,00	129 958,25	173 000,00	172 850,25
13	Kino Letnie	44 000,00	43 375,00	44 000,00	43 375,00
14	Klub przyrodnika	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 198,00
14	Koncert dla dzieci Małe TGD	15 000,00	13 126,60	23 000,00	22 989,59
15	Koncert Katarzyna Zak - Młynarski piosenki	5 000,00	4 298,61	9 500,00	9 409,34
15	Koncert Moniki Dryl	5 000,00	3 170,68	9 000,00	8 715,54
16	Koncert Olgi Bończyk	5 000,00	2 416,82	20 000,00	19 891,74
16	Koncert pasyjny ECCE HOMO	0,00	0,00	4 300,00	4 272,11
17	Koncert Pawła Domagały	20 000,00	22 514,73	38 500,00	38 224,79
17	Koncert Pierwsze Przebiśniegi	2 000,00	2 048,15	2 050,00	2 048,00
18	Koncert świąteczny M. Szcześniak	0,00	0,00	22 500,00	22 160,74
18	Konkursy	0,00	0,00	600,00	542,54
19	Kurs jęz. polskiego	10 000,00	9 401,25	8 700,00	8 668,00
19	Malarstwo, rysunek	40 000,00	37 341,23	43 000,00	42 556,65
20	Mali Einstein	14 000,00	14 240,00	12 000,00	0,00
20	Monodram Matka Polka Terrorystka	5 000,00	3 673,39	4 000,00	3 974,50
21	Otwarcie Skateparku	0,00	0,00	28 500,00	28 303,35
21	Perkusja	2 000,00	1 110,00	2 000,00	1 635,00
22	Pianino	65 000,00	64 893,34	82 000,00	81 512,50
22	Plener malarski	0,00	0,00	1 600,00	1 555,64
23	Robotyka We Do	50 000,00	48 223,75	42 000,00	41 998,00
23	Rysunek architektoniczny	30 000,00	30 428,74	30 500,00	30 430,00
24	Skrzypce	3 000,00	2 610,00	3 000,00	3 012,67
24	Spacerzy Zielonka dla początkujących	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
25	Spektakle teatralne i koncerty dla dzieci	35 000,00	39 533,95	42 000,00	41 829,32
26	Spotkanie z muzyką (filharmonia)	4 000,00	4 239,63	4 650,00	4 613,29
26	Szachy	15 000,00	14 693,03	16 000,00	15 824,65
27	Taniec sceniczny, balet, street dance, tow. dla dzieci	35 000,00	32 442,89	30 000,00	28 702,13
27	Taniec towarzyski, latino dla dorosł.	35 000,00	31 966,15	30 000,00	29 062,33
28	Teatr Cudowna terapia	15 000,00	16 535,03	15 000,00	14 581,21
28	Teatr Kłamstwo	10 000,00	8 931,47	15 000,00	14 872,42
29	Teatr Ławeczka w słońcu Teatr	10 000,00	9 583,96	15 000,00	14 797,17
29	Teatr OKIS-u-Łoża Szyderców	5 000,00	765,00	30 000,00	29 095,00
30	Teatr Scenariusz dla 3 aktorów (Peszek, Grabowski)	15 000,00	19 586,06	25 500,00	25 420,26
30	Teatr Sposób na blondynkę	0,00	1 213,91	0,00	0,00
31	Teatr Wstydz się	10 000,00	12 086,08	11 000,00	10 988,54
31	Tworzenie gier komputerowych, arduino	20 000,00	16 847,75	17 500,00	17 400,00
32	UTW: wykłady, warsztaty	18 000,00	17 565,00	20 500,00	20 314,95
32	Warsztaty filmowe	0,00	0,00	5 000,00	4 997,19
33	Warsztaty teatralne	7 000,00	6 480,01	25 000,00	24 805,53
33	Warsztaty tworzenia z wikliny	3 000,00	2 799,99	3 100,00	3 060,00
34	Wielkanocne warsztaty plastyczne	0,00	0,00	2 500,00	2 133,80
34	Wokal	5 000,00	3 761,25	15 500,00	15 241,10
35	Wtorki w kolorce	3 000,00	3 049,98	3 500,00	3 400,00
35	Wystawy	0,00	0,00	600,00	591,03
36	Zajęcia Gordonki	6 500,00	6 185,00	7 500,00	7 222,48
36	Zajęcia brydżowe	0,00	0,00	2 500,00	2 353,71
37	Zajęcia stolarskie	9 000,00	8 758,00	10 500,00	10 315,27
37	Zielonkowski Uniwersytet Otwarty	0,00	0,00	1 200,00	1 085,60

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kryszkiewicz

II	Działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	213 000,00	209 517,44	181 100,00	179 103,96
1	Kapielisko miejskie	80 000,00	80 000,00	85 000,00	84 957,42
2	Czas wolny na sportowo w czasie wakacji	23 000,00	23 000,00	24 000,00	23 728,04
3	Mobilny serwis rowerowy	0,00	0,00	900,00	900,00
4	Modelarnia lotnicza	3 000,00	2 682,88	8 200,00	8 100,00
5	Akrobatyka	8 000,00	7 574,08	5 900,00	5 813,35
6	Aerobik	17 000,00	16 567,44	13 000,00	12 918,89
7	Zumba	5 000,00	4 728,94	6 500,00	6 360,00
8	Joga, joga rodzinna	22 000,00	21 848,43	12 500,00	12 200,00
9	Płaski brzuch	3 500,00	3 189,53	2 800,00	2 575,00
10	Zdrowy kręgosłup	11 000,00	10 549,16	10 500,00	10 220,34
11	Nauka jazdy na rolkach	6 500,00	6 365,30	5 500,00	5 370,84
12	Zajęcia cyrkowe	4 000,00	3 658,51	4 300,00	4 250,00
13	Fitness	30 000,00	29 353,17	1 500,00	1 341,08
14	Niedziela na sportowo	0,00	0,00	500,00	369,00
III	Działalność komercyjna - wynajęcia	200 000,00	149 871,89	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kryszkiewicz

Koszty zadań, ogólnoinstytucjonalne oraz utrzymania obiektów za
Część C

Lp.	Koszty w podziale na koszty bezpośrednie ogółem organizowanych działań, koszty ogólnoinstytucjonalne, koszty ogólnoadministrac. i koszty eksploatacji oraz koszty operacyjne	Wykonanie kosztów za 2023r.
I	Koszty ogółem	4 248 815,79
	Ogółem koszty bezpośrednie realizacji zadań wg części B (str. 4 i 5)	1 411 951,35
1	Koszty pośrednie zw.z prowadzoną działalnością (ogólnoinstytucjonalne)	1 129 163,45
	- amortyzacja	29 839,51
	- materiały i wyposażenie	71 059,73
	- usługi obce	48 190,69
	- podatki i opłaty	376,90
	- wynagrodzenia	800 792,41
	- świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, ZFSS, badania, szkolenia)	170 882,61
	- pozostałe koszty	8 021,60
2	Koszty obiektu przy Łukasińskiego	909 157,70
	- amortyzacja	211 692,40
	- materiały, wyposażenie	45 162,13
	- energia	179 453,98
	- usługi obce (w tym remonty)	85 180,95
	- podatki i opłaty - podatek od nieruchomości	34 994,00
	- wynagrodzenia obsługi (dozór, sprzątanie)	293 031,86
	- świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, ZFSS, badania)	59 642,38
	- pozostałe koszty	0,00
3	Klub na Przemysłowej	23 064,08
	- amortyzacja - inwestycji w obcym środku trwałym	1 230,00
	- materiały	693,00
	- usługi obce - w tym: opłaty za lokal,	21 141,08
4	Stadion na Dziennikarskiej	433 457,21
	- amortyzacja	82 686,65
	- materiały	6 559,73
	- energia	74 827,34
	- usługi obce	8 704,10
	- podatki i opłaty - podatek od nieruchomości	64 811,00
	- wynagrodzenia osobowe obsługi (dozór), um.zlecenie	165 473,32
	- świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, ZFSS)	30 278,07
	- pozostałe koszty	117,00
5	Korty Miejskie	192 063,57
	- amortyzacja	35 222,74
	- materiały	1 024,20
	- energia	13 269,80
	- usługi obce	18 271,80
	- podatki i opłaty	121 463,00
	- pozostałe koszty	2 812,03
6	Literacka -	108 602,34
	- amortyzacja remontu i modernizacji w obcym śr.trwałym	61 848,82
	- materiały i energia elektryczna, paliwo	30 411,37
	- usługi obce	430,50
	- wynagrodzenia	13 050,00
	- świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, ZFSS)	2 861,65
7	Pozostałe koszty finansowe	11 204,92
	- odsetki	11 204,92
8	Pozostałe koszty operacyjne	30 151,17
	- inne koszty operacyjne	7,93
	- rezerwy na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe)	5 097,19
	- koszty odsprzedaży - refakturowanie kosztów OPS i MBP na Przemysłowej 4a oraz kortów	25 046,05
9	Ogółem koszty pośrednie (1-8)	2 836 864,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kuzdewicz

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce za okres 01-12-2023 r.

plan przychodów, plan kosztów	plan 2023 r. po zmianach	wykonanie 2023r.	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Biblioteki			
Razem przychody z działalności podstawowej MBP	1 192 640	1 192 640,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Zielonka	1 035 000	1 035 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu Miasta Zielonka na dofinansowanie zadania "Biblioteka Blisko Mieszkańców Zielonki"	10 000	10 000,00	100,00
Środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na zadanie "Biblioteka Blisko Mieszkańców Zielonki" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	67 600	67 600,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu Miasta Zielonka na dofinansowanie zadania "Festiwal Końca Lata"	35 000	35 000,00	100,00
Środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na zadanie "Festiwal Końca Lata" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	35 040	35 040,00	100,00
Dotacja celowa na zakup książek z Biblioteki Narodowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 000	10 000,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	35 230	35 187,25	99,88
Pozostałe przychody operacyjne: dary książek, wpływy za zwrot książek po terminie, dary gotówkowe	35 230	35 187,25	99,88
Przychody rozliczane w czasie - równe odpisom amortyzacyjnym	0	0,00	0,00
Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe	0	0,00	0,00
Przychody finansowe	0	0,00	
Razem przychody z działalności bieżącej i realizowanych projektów	1 227 870	1 227 827,25	100,00
Plan nakładów oraz działań inwestycyjnych na 2023r.	0	0,00	
Razem przychody (działalność bieżąca, realizowane projekty oraz planowane nakłady inwestycyjne)	1 227 870	1 227 827,25	100,00
Koszty z działalności bieżącej, realizowanych projektów i poniesionych nakładów inwestycyjnych	1 227 870	1 219 474,76	99,32
Koszty z działalności bieżącej	1 070 230	1 061 834,76	99,22
Koszty amortyzacji (amortyzacja liniowa środków trwałych-tablice multimedialnej)	0	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, księgozbiór oraz gry planszowe - umarzane jednorazowo	118 000	117 103,65	99,24
- wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe i licencje	0	0,00	
- środki trwałe - tym wyposażenie	52 000	51 889,07	99,79
- książki i zbiory specjalne (audiobooki)	66 000	65 214,58	98,81
- gry planszowe dla dorosłych i dla dzieci	0	0,00	0,00
Materiały i energia	89 200	87 416,58	98,00
-energia, (głównie koszty ogrzewania dwóch placówek: MBP i Filii nr 2)	32 000	30 957,61	96,74
-materiały i wyposażenie:			
materiały na organizowane wydarzenia, biblioteczne, biurowe, środki czystości, gospodarcze, do remontu Filii nr 4; wyposażenie	57 200	56 458,97	98,70
Usługi obce ogółem:	147 000	146 102,14	99,39
-usługi obce pozostałe: druk gazety, dostęp na portalu do wybranych książek w formie elektronicznej, usługi zw. z organizacją wydarzeń, usługi informatyczne w tym opłata za aktualizację programów: finanse-księgowość, kadry-płace, najem lokali, usługi komunalne, gospodarcze, bankowe, telefoniczne, monitoringu i inne	147 000	146 102,14	99,39
usługi remontowe Filii nr 4	0	0,00	0,00
Podatki i opłaty	1 200	392,62	32,72
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	596 000	593 220,89	99,53
wynagrodzenia osobowe pracowników:			
średnie zatrudnienie za 2023r. wynosi 6,69 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie za 2023r. to 6403,85 zł.	515 000	514 100,89	99,83
-wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	81 000	79 120,00	97,68
Świadczenia na rzecz pracowników	115 857	114 918,38	99,19
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	102 786	101 847,59	99,09
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 057	12 056,79	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	1 014	1 014,00	100,00
Pozostałe koszty:			
Krajowe podróże służbowe, ubezpieczenia OC+NW i inne	2 000	1 708,04	85,40
Pozostałe koszty operacyjne - dary książek	0	0,00	0,00
Rozwiązanie rezerw z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej	-2 698	-2 697,60	99,99
Rezerwy na świadczenia pracownicze: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	3 671	3 670,06	99,97

plan przychodów, plan kosztów	plan po zmianach	wykonanie za 2022	% wykonania
Koszty realizacji zadania "Biblioteka Blisko Mieszkańców Zielonki" z dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka	10 000	10 000,00	100,00
Materiały	2 985,82	2 985,82	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00
Usługi obce	1 943,19	1 943,19	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników ZUS od umowy zlecenie	770,99	770,99	100,00
Koszty realizacji zadania "Biblioteka Blisko Mieszkańców Zielonki" ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	67 600	67 600,00	100,00
Materiały, drobne wyposażenie	5 526,85	5 526,85	100,00
Usługi obce	39 726,03	39 726,03	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	15 217,12	15 217,12	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników ZUS od umowy zlecenie	0,00	0,00	0,00
Kursy, szkolenia	7 130,00	7 130,00	100,00
Pozostałe koszty	0	0,00	0,00
Koszty realizacji zadania "Festiwal Końca Lata" z dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka	35 000	35 000,00	100,00
Materiały	225,01	225,01	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	14 327,67	14 327,67	100,00
Usługi obce	20 252,01	20 252,01	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników ZUS od umowy zlecenie	195,31	195,31	100,00
Koszty realizacji zadania "Festiwal Końca Lata" ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	35 040	35 040,00	100,00
Materiały	2 613,81	2 613,81	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	23 405,00	23 405,00	100,00
Usługi obce	9 021,19	9 021,19	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników ZUS od umowy zlecenie	0,00	0,00	0,00
Koszty realizacji zadania z dotacji Biblioteki Narodowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 000	10 000,00	100,00
Książki	10 000	10 000,00	100,00
Wynik finansowy na działalności bieżącej i zadaniach z projektów	0	8 352,49	
Poniesione nakłady na działania inwestycyjne	0	0,00	
Razem koszty działalności bieżącej, realizowanych projektów oraz nakładów i działań inwestycyjnych	1 227 870	1 219 474,76	99,32
Wynik finansowy na działalności bieżącej realizowanych projektów i nakładów i działań inwestycyjnych	0	8 352,49	

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania Planu	stan na 01.01.2023	stan na 31.12.2023
Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023r.		
stan środków pieniężnych	7 266,41	22 852,34
stan należności	1 314,50	593,78
- tym wymagalne	0,00	0,00
stan zobowiązań	0,00	5 931,39
- tym wymagalne	0,00	0,00
rozliczenie zakupu z tytułu należności	0,00	0,00
rozliczenie zakupu z tytułu zobowiązań	1 404,30	1 148,75
koszty przyszłych okresów	1 830,19	1 965,77
stan rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze	15 559,96	16 532,42
Razem stan (poz. 1+2-3+4-5+6-7)	-6 553,16	1 799,33

Sporz: E. Gołębiewska



LP	Plan działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2023r.	okres realizacji	Informacja o realizacji zadań przez MBP w 2023r.
1	Upowszechnianie czytelnictwa poprzez wypożyczanie księgozbioru, udostępnianie na miejscu w MBP i trzech filiach.	zadanie ciągłe	realizacja na bieżąco
2	Upowszechnianie czytelnictwa poprzez udostępnianie możliwości korzystania z e-booków na platformie IBUK Libra	zadanie ciągłe	realizacja na bieżąco
3	Gromadzenie, opracowywanie i konserwacja księgozbioru w czterech placówkach. Planujemy zakup książkowych nowości wydawniczych oraz zbiorów specjalnych (audiobooków).	zadanie ciągłe	zakupiono 1 864 nowości książkowych i 208 audiobooki
4	Gromadzenie, opracowywanie i konserwacja gier planszowych w MBP. Planujemy zakup nowych gier planszowych.	zadanie ciągłe	zakupiono 94 gry planszowe
5	Zakup dostępu do wybranych publikacji książkowych w wersji elektronicznej	zadanie ciągłe	posiada dostęp do 2 307 publikacji
6	Promocja czytelnictwa poprzez:		
a	- prezentacje nowości książkowych dla dzieci w przedszkolach	zadanie cykliczne	zrealizowano 11 prezentacji nowości w przedszkolach
b	- spotkanie autorskie	zadanie cykliczne	zrealizowano 4 spotkania autorskie, udział wzięło 62 osoby
c	- spotkanie dla dzieci pn. "Choinka w Bibliotece"	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 1 spotkanie
d	- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 10 spotkań DKK
e	- organizację ogólnomiejskich konkursów	wydarzenie okolicznościowe	
	- konkurs fotograficzny "Bez książki nie jadę - czyli książki z Zielonki na wakacjach"		zrealizowano 1 konkurs patronatem Burmistrza Miasta Zielonka, wzięło w nim udział 21 osób
	- konkurs "Skąd ten cytat" podczas Dnia Dziecka		zrealizowano 1 konkurs, udział wzięło 75 osób
	- konkurs "Jak dobrze znasz zielonkę" podczas Dni Miasta		zrealizowano 1 konkurs 4 września, udział wzięło 107 osób
f	- udział w festynach i piknikach miejskich	wydarzenie okolicznościowe	udział w 1 pikniku miejskim i 1 festynie (łącznie ok. 900 osób)
g	- organizację warsztatów z enkaustyki	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 1 warsztaty z enkaustyki
h	- realizacja działań związanych z pozyskanymi środkami finansowymi/rzeczowymi w ramach różnych programów/projektów grantowych	wydarzenie okolicznościowe	pozyskano środki z MKIDN na zakup nowości wydawniczych-10000 zł, zakupiono 358 książek Pozyskano środki z Narodowego Centrum Kultury z projektu BLISKO 137 500 zł na 2 lata (rok 2022 - 69 900zł , rok 2023 - 67 600 zł) oraz 35 040 zł na projekt "Festiwal Końca Lata"
i	- koncerty na Kolejowej 11	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 14 koncertów w których wzięło udział 908 osób
j	- spotkanie "Tajemnice Mazowieckich kapliczek"	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 1 spotkanie, udział wzięło 17 osób
k	- Warsztaty		zrealizowano 3 warsztaty, udział wzięło 25 osób
	- warsztaty ze słowa	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 3 warsztaty, udział wzięło 25 osób
	- warsztaty z sitodrukiem	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 1 warsztaty, udział wzięło 35 osób
	- warsztaty z improwizacji	wydarzenie cykliczne	zrealizowano 12 warsztatów, udział wzięło 75 osób
	- warsztaty "Twórcze grona"	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 8 spotkań, udział wzięło 42 osoby
	- warsztat Domki dla owadów	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 1 warsztaty, udział wzięło 30 osób
	- warsztat kosmetyki naturalne	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 1 warsztaty, udział wzięło 30 osób
	- warsztat z autoprezentacji	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 1 warsztaty, udział wzięło 10 osób
l	- Jam Sasion	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 10 Jam Sasion, udział wzięło 127 osób
m	- quizy o Zielonce we współpracy z Centrum Aktywności Seniora	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 3 quizy, udział wzięło 65 osób
n	- współpraca z Centrum Aktywności Seniora	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 5 spotkania, udział wzięło 118 osoby

LP	Plan działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2023r.	okres realizacji	Informacja o realizacji zadań przez MBP w 2023r.
o	- Wernisaże na Kolejowej 11	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 4 wernisaże, udział wzięło 155 osób
p	- pokaz filmowy O!PLA i Watch dog	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 8 pokazów, udział wzięło 38 osób
q	- Planszówki na Kolejowej	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 11 spotkań, udział wzięło 140 osób
r	- spektakle	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 3 spektakle, udział wzięło 121osób
s	- spotkanie podróżnicze	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 2 spotkania, udział wzięło 37 osób
t	- Stand up	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 2 pokazy, udział wzięło 90 osób
u	- Kiermasz "Muminków"	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 2 kiermasze, udział wzięło 95 osób
v	- kiermasz książek	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 2 kiermasze, udział wzięło 167 osób
x	- święto Kolejowej	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 1 święto, udział wzięło 300 osób
y	- Festiwal Końca Lata	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 1 festiwal, udział wzięło 600 osób
z	- Klub czytających rodzin	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 2 spotkania, udział wzięło 16 osób
ż	- pozostałe spotkania (kamperem przez życie, Forum, Bublewski życie i twórczość, 75 lat samorządu, 44 rocznica Morsów Zielonka, opowieści o chranowskiej cegle)	wydarzenie okolicznościowe	zrealizowano 12 spotkań, udział wzięło 337 osób

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 r.

I. Rok	2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II. Nazwa jednostki	Gmina Zielonka	
III. Numer identyfikacyjny REGON	000527339	
IV. Kod GUS	1434041	

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	6 598 985,33	900	90002	4300	4 168 981,75	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300	26 381,82	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4010	443 799,57	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4040	32 751,72	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4110	77 223,60	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4120	7 145,80	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4210	48 193,23	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4260	3 781,70	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4360	1 262,80	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4440	12 818,73	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4710	1 048,93	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4300	367 692,80	<i>wyposażenie nieruchomości w miejsca do gromadzenia odpadów</i>
				0	0	0	0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	4300	1 470,02	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			6 598 985,33	Ogółem Wydatki			5 192 552,47	

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

Kwota ogółem: 1 800 409,00

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

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)	0,00
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.	0,00
Suma:		0,00

VIII. objaśnienia

BURMISTRZ

Kamil Michał Iwandowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO MIASTA ZIELONKA

według stanu

na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa	Kwota brutto	Umorzenie	Kwota do bilansu
1	Nieruchomości gruntowe	59 207 420,19		59 207 420,19
2	Budynki lokale i obiekty inżynierii	118 351 509,91	46 301 841,10	72 049 668,81
	Grupa I	11 078 600,49	4 051 050,13	7 027 550,36
	Grupa II	107 272 909,42	42 250 790,97	65 022 118,45
3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 625 383,49	4 087 906,79	2 537 476,70
	Grupa III	1 414 725,63	381 607,55	1 033 118,08
	Grupa IV	2 108 239,26	1 936 319,67	171 919,59
	Grupa VI	3 102 418,60	1 769 979,57	1 332 439,03
4	Środki transportu	21 503,20	19 078,72	2 424,48
5	Inne środki trwałe	1 190 865,74	828 176,28	362 689,46
	Grupa VIII	1 107 614,75	828 176,28	279 438,47
	konto 016	83 250,99	0,00	83 250,99
6	konto 020 Wartości niematerialne i prawne	1 609 419,27	763 809,67	845 609,60
7	Akcje Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM szt.10	1 000,00		1 000,00
8	Udziały w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce 100%, szt. 57 233	57 233 000,00		57 233 000,00

Lp.	Nazwa	Wartość netto 2022	Wartość netto 2023
1	Nieruchomości gruntowe	59 207 420,19	59 207 420,19
2	Budynki lokale i obiekty inżynierii	72 049 668,81	72 049 668,81
	Grupa I	7 027 550,36	7 027 550,36
	Grupa II	65 022 118,45	65 022 118,45
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 537 201,70	2 537 476,70
	Grupa III	1 033 118,08	1 033 118,08
	Grupa IV	171 644,59	171 919,59
	Grupa VI	1 332 439,03	1 332 439,03
4	Środki transportu	2 424,48	2 424,48
5	Inne środki trwałe	362 689,46	362 689,46
	Grupa VIII	279 438,47	279 438,47
	konto 016	83 250,99	83 250,99

6	konto 020 Wartości niematerialne i prawne	805 292,57	845 609,60
8	Akcje Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM szt.10	1 000,00	1 000,00
9	Udziały w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce 100%, szt. 57 233	57 233 000,00	57 233 000,00

I. Prawa do gruntu:

1. własność

powierzchnia całkowita - 1.104.981 m², na którą składa się:

powierzchnia działek - 821.900 m² („Wykaz nieruchomości gminnych” – kart),

powierzchnia dróg - 283.081 m² („Działki gminne uliczne” – kart);

2. użytkowanie wieczyste – ul. Podleśna 4, dz. nr 5 z obrębu 5-10-01, pow. **5573 m²**

przekształcenie we własność

3. korzystanie z gruntu leśnego - ul. Długa, dz. nr 35/2 z obrębu 4-80-08, pow. **4691 m²**;

4. użyczenie: ul. Poniatowskiego, dz. nr 106 z obrębu 5-40-05, pow. 6060 m²;

ul. Skorupki 1, dz. nr 102/1 z obrębu 5-40-05, pow. 2972 m²;

razem **9032 m²**

5. dzierżawa: ul. Dolna dz. nr:78 z obrębu 4-80-07, pow.1244 m²;

Kobyłka ul. Mjr. Hubala, dz. 60/2 z obrębu 46, pow. 2175 m²

ul. Turowska, dz. nr 7/2 z obrębu 5-40-08, pow. 672 m²

ul. Abramskiego, dz. nr 30/2 z obrębu 5-00-02, pow. 685m²

razem **4756 m²**

II. Wykaz nieruchomości gminnych:

1. nabytych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

lp.	nr dz.	nazwa obrębu	powierzchnia (m ²)	położenie - ulica	forma nabycia
1	138	4-80-07	884	Graniczna	zasiedzenie PS I NS 781/22 z 31.01.2023, WA1W/00169422/8

2	165/11	4-80-08	32	Wiejska	Dec. 5pz/2022, Dec. 2039/2023, WA1W/00009463/8
3	165/12	4-80-08	6 145	Wiejska	Dec. 5pz/2022
4	109/5	4-80-08	148	Graniczna	Dec. 2038/2023
5	4	4-80-04	2 711	Okolice Obrońców Warszawy	zasiedzenie Ps I Ns 320/22, KW WA1W/00170346/1
6	12/1	4-80-03	28	Zągłoby	Dec. 222/2023 z dnia 26.05.2023
7	9	5-40-01	1 503	Słowackiego/Literacka	Dec. 1528/2023, KW WA1W/00149495/4
8	78/1	5-40-02	1 090	Słowackiego	Dec. Woj. Maz. 6/2023, KW WA1W/00170345/4
9	78/3	5-40-02	109	Słowackiego	Dec. Woj. Maz. 7/2023, KW WA1W/00170345/4
10	3/2	5-40-05	20	Literacka	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
11	13/8	5-40-05	387	Kołątaja	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
12	13/9	5-40-05	84	Kołątaja	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
13	13/10	5-40-05	85	Kołątaja	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
14	26/6	5-40-05	12	Łukasińskiego	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
15	60/4	5-40-05	2	Kosynierów	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
16	45/2	5-40-05	3	Kosynierów	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
17	66/4	5-40-05	4	Fredry	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
18	72/2	5-40-05	2	Kosynierów	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
19	13/5	5-40-05	49	Kołątaja	Dec. 50pz/2022
20	13/6	5-40-05	51	Kołątaja	Dec. 50pz/2022
21	13/2	5-40-05	107	Kołątaja	Dec. 50pz/2022
22	29/3	5-40-10	125	Poniatowskiego	Dec. 509/2023 z 3.11.23 r.
23	17/9	5-40-09	7	Wschodnia	dec. 34/2023 z dnia 24.01.2023 r.
24	18/1	5-40-09	38	Wschodnia	dec. 34/2023 z dnia 24.01.2023 r.
25	32/15	5-30-06	278	Staszica	Dec. Woj. Maz. 3388//2023
26	74/5	5-30-05	60	Staszica	dec. 2832/2023 komunalizacja WA1W/00143790/0
27	65/8	5-30-04	136	Żwirki i Wigury	Dec. WM 3609/2023
28	1/5	5-30-03	195	Kopernika	Dec. 1773/2023
29	12/3	5-30-03	147	Skargi	Dec. 1772/2023
30	22/1	4-90-01	1 375	Dąbrowskiego	Dec. Woj. Warszawskiego 43674; KW WA1W/00016863/4

31	22/2	4-90-01	172	Dąbrowskiego	Dec. Woj. Warszawskiego 43674; KW WA1W/00016863/4
32	80/5	4-90-01	483	Powstańców	Dec. Woj. Warszawskiego 43674; KW WA1W/00016863/4
33	80/15	4-90-01	84	Powstańców	Dec. Woj. Maz. 890/2020
34	21/11	5-20-12	81	Paderewskiego	Dec. WM 3526/2022, KW WA1W/00104096/0
35	3	5-20-02	1 857	Leśna	zasiedzenie PS I NS 66/22, WA1W/00169010/7
36	3/2	5-10-01	3 050	Podleśna	Ddec. WM 1732/2023
37	3/1	5-10-01	1 376	Podleśna	Dec. WM 1731/2023
38	144/1	4-80-07	501	Przesmyk	udział 1/8 Gminy Zielonka
39	54	5-40-06	847	Poniatowskiego	zasiedzenie PS I Ns 23/22 WA1W/00168953/2
40	38/6	4-90-06	429	Prusa	Dec. 45/2022
41	38/8	4-90-06	974	Prusa	Dec. 45/2022
42	2/6	4-90-05	822	Różana	Dec. 1pz/2023
43	106/2	4-90-04	6	Różana	Dec. 1pz/2023
44	106/3	4-90-04	2	Różana	Dec. 1pz/2023
45	107/12	4-90-04	115	Różana	Dec. 1pz/2023
46	107/6	4-90-04	108	Różana	Dec. 1pz/2023
47	107/2	4-90-04	237	Różana	Dec. 1pz/2023
48	60/3	4-90-03	256	Długa	Dec. 3pz/2022
49	29/1	4-90-03	9	Młodzieżowa	Dec. 3pz/2022
50	17/1	4-80-08	333	Długa	Dec. 3pz/2022
51	34/4	4-80-08	110	Długa	Dec. 3pz/2022
52	38/6	5-30-04	28	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
53	40/11	5-30-04	68	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
54	40/13	5-30-04	1 417	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
55	64/4	5-30-04	11	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
56	66/2	5-30-04	2	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
57	89/6	5-30-04	1 138	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
58	65/5	5-30-04	61	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
59	65/13	5-30-04	352	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022

nabyta zridem
30pz/2020

60	65/8	5-30-04	136	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
61	65/1	5-30-04	45	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
62	65/11	5-30-04	329	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
63	65/6	5-30-04	17	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
64	65/3	5-30-04	252	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
65	65/7	5-30-04	19	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
66	65/12	5-30-04	718	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
67	65/9	5-30-04	292	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
68	40/8	5-30-04	219	Żwirki i Wigury	Dec. 38pz/2022
69	38/5	5-10-03	91	Wolności	Dec. 264/2023 z dnia 16.06.23r.
70	39/4	5-10-03	96	Wolności	Dec. 264/2023 z dnia 16.06.23r
71	46/1	4-90-03	29	Lipowa	KW WA1W/00000887/3
72	46/2	4-90-03	47	Lipowa	KW WA1W/00000887/3
73	18/3	4-80-02	1 707	Pustelnicka	Dec. 63/2020
74	44/2	4-80-02	262	Mazurska	Dec. 26/87 z 22.07.1991 r.
75	63	4-80-02	710	Pomorska	Dec. 26/87 z 22.07.1991 r.
76	71/1	4-80-02	899	Pomorska	Dec. 26/87 z 22.07.1991 r.
77	9	5-00-02	91	Lipowa	KW WA1W/00004223/9
78	14	5-00-02	24	Abramskiego	KW WA1W/00004223/9
79	67/1	4-80-05	138	Kujawska	Dec. BMZ 344/2021
		razem	36 867		

2. zbytych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

brak

III. Zestawienie nieruchomości:

1. grunty oddane w użytkowanie wieczyste

- 18 działek ewidencyjnych,

- powierzchnia całkowita – 5731 m²;

2. grunty oddane w użytkowanie

ul. Piastowska 17, dz. nr 31 z obrębem 5-00-01, pow. 1875 m²;

3. grunty oddane w dzierżawę

272 umów dzierżawy, powierzchnia całkowita – 323 391 m² - 135 umów dzierżawy garaże 2740 m², rekreacja 94 umów 320 651,03 m²

4. grunt oddany w użyczenie PCK – 19 m²

IV. Lokale i budynki w zarządzie Gminy:

1. lokale mieszkalne:

a) w budynkach wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowej - 47 szt.:

1. Długa 18 bl. 3	1 lokal	1
2. Długa 18 bl. 4	1 lokal	1
3. Długa 18 bl. 5	1 lokal	1
4. Długa 18 bl. 9	3 lokale	3
5. Długa 18 bl. 10	3 lokale	3
6. Długa 18 bl. 12	1 lokal	1
7. Długa 18 bl. 13	5 lokali	5
8. Długa 3	1 lokal	1
9. Długa 5	1 lokal	1
10. Dąbrowskiego 3	5 lokali	5
11. Żabia 4	1 lokal	1
12. Wolności 2 bl. 3 m. 28	1 lokal	1
13. Wolności 2 bl. 12 m. 15	1 lokal	1
14. Wyszyńskiego 7 bl. 19, 20 i 22	17 lokali	17
15. Legionów 4A	3 lokale	3
16. Wolności 2 bl. 13 m. 1	1 lokal	1
17. Wolności 2 b. 5 m. 3	1 lokal	1
		47

b) w budynkach wolnostojących, których Gmina jest właścicielem - 106 szt.:

1. Legionów 46	6 lokali	6	103
			1495

2. Chodkiewicza 8	4 lokale		4	1727
3. Kilińskiego 51	4 lokale		4	666
4. Krasieńskiego 30	14 lokali		14	1875
5. 11 Listopada 31	1 lokal		1	1325
6. Lipowa 2	5 lokali		5	1732
7. Lipowa 8	8 lokali		8	1758
8. Ogrodowa 1	7 lokali		7	978
9. Piastowska 15	12 lokali		12	1696
10. Podleśna 4	20 lokali		20	5573
11. Szkolna 17	4 lokale		4	879
12. Warmińska 25	6 lokali		6	869
13. Prosta 24	2 lokali		5	2402
14. Traugutta 1B	3 lokale		3	1803
15. Traugutta 1 C		4 lokale	4	
16. Graniczna 13		3 lokale	3	884
			106	25662
				2,5662

c) w budynkach o stanie prawnym nieregulowanym, gdzie w ewidencji gruntów i budynków jako właściciel ujawniona jest osoba fizyczna lub Skarb Państwa - 26 szt.:

1. Brzozowa 38	2 lokale	
2. Chodkiewicza 3	6 lokali	
3. Graniczna 13	3 lokale	zasiedzenie
4. Kilińskiego 54	6 lokali	
5. Podleśna 2	4 lokale	
6. Zaciszna 10	6 lokali	
7. Zagłoby 5	2 lokale	

2. budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – 16 szt.:

1. Kolejowa 11 – 3 lokale
2. Długa 18 bl.14 – 1 lokal

3. Piastowska 2 – 3 lokale
4. Piastowska 19 - 1 lokal
5. Piastowska 21 – 1 lokal
6. Wyszyńskiego 7D
7. Kilińskiego 61A
8. budynki administracji:
 - a. Lipowa 5 siedziba U. M.,
 - b. Mickiewicza 18 filia U. M.
9. targowisko miejskie - 2 lokale
10. Słowackiego/Literacka - 1 lokal

V. Lokale mieszkalne przeznaczone do oddania w najem – 179 szt.

VI. Miejsca postojowe A-6, A-7 w bloku 19 przy ul. Wyszyńskiego 7 – 2 szt.

VII. Wykaz dróg i oświetlenia na podstawie ewidencji

lp.	mienie	jednostka	ilość
1	Drogi gminne	mb.	58 784
2	Chodniki	mb.	34 534
3	Oświetlenie drogowe i parkowe	szt.	2 087

VIII. Wykaz mienia w placówkach oświatowych

Szkoła Podstawowa Nr 1

Grupa I - Budynki 4.304.973,29

1. Budynek szkolny 4.304.225,29

Grupa II - Budowle 1.518.522,47

1. Boisko szkolne 1.230.225,46

2. Plac zabaw 234.440,72

3. Parking 53.856,29

Grupa III - VIII 244.769,01

1. Kocioł grzewczy 47.910,00

- 2. Zestawy komputerowe 109.686,48
- 3. Tablice, monitor interaktywny 27.972,63
- 4. Trampoliny 59.199,90

Razem S.P. Nr 1 – 6.068.264,77

Szkoła Podstawowa Nr 2

Grupa I - Budynek 16.832.716,02

- 1. Budynek szkoły 16.832.716,02

Grupa II - Budowle 5.157.159,22

- 1. Boisko do piłki nożnej 4.336.012,53
- 2. Boisko do koszykówki 6.883,27
- 3. Plac zabaw 800.209,42
- 4. Wiata śmietnikowa 14.054,00

Grupy III - VIII 313.456,79

- 1. Piec c. o. 27.475,40
- 2. Zestawy komputerowe 112.562,90
- 3. Patelnia elektryczna 2.781,60
- 4. Kamera 2.827,40
- 5. Klimatyzator ścienny 10.455,00
- 6. Kopiarka 6.663,73
- 7. tablica interaktywna 2 szt. 14.476,98
- 8. Maszyna czyszcząca 14.800,00
- 9. Tablica interaktywna 12.300,00
- 10. Piłkochwyty na boisku szk. 30.312,86
- 11. Siłownia zewnętrzna 25.312,92
- 12. Monitory interaktywne 53.488,00

Razem S. P. Nr 2 - 22.303.332,03

Szkoła Podstawowa Nr 3

Grupa I - Budynek 7.681.991,66

1. Budynek szkoły 7.681.991,66

Grupa II - Budowle 1.488.096,76

1. Boisko szkolne 651.568,39

2. Boisko do piłki nożnej 383.992,13

3. Ogrodzenie 75.815,86

4. Ścianka wspinaczkowa 14.230,19

5. Konstrukcja metal. koszy do gry 3.051,00

6. Plac zabaw 359.439,19

Grupa III - VI 123.736,09

1. Maszyna myjąco-czyszcząca 6.958,20

2. Automat szorująco-zbierający 6.900,00

3. Myjka ciśnieniowa 1.090,00

4. Kopiarka 4.726,89

5. Zestaw zabawowy 9.630,00

6. Tablica interaktywna 2 szt. 13.067,62

7. Komputery 54.619,38

8. Monitory interaktywne 26.744,00

Razem S. P. Nr 3 - 9.293.824,51

Szkoła Podstawowa Nr 4

Grupa I - Budynek 15.381.841,30

1. Budynek - część dydaktyczna 15.381.841,30

Grupa II - Budowle 150.386

1. Siłownia 52.302,00

2. Plac zabaw 92.655,00

3. Ogrodzenie 5.429,00

Grupa III - VIII 264.808,60

1. Kotły grzewcze 82.206,18
2. Zespoły komputerowe 208.756,06, w tym
 - 1.1. Dzienniki elektroniczne 18.700,00
3. Winda 70.406,00
4. Szafa montażowa w wentylatorni 5.734,00
5. Wzmacniacz do radiowęzła 4.257,19
6. Centrala telefoniczna 17.023,88
7. Klimatyzatory 29.520,00
8. Kserokopiarka 5.246,00
9. Maszyna czyszcząco-myjąca 7.829,05
10. Fotel rehabilitacyjny 3.300,00

Razem S. P. Nr 4 – 15.966.505,66

Przedszkole Nr 3

- Grupa I - Budynek 1.050.727,41
1. Budynek 1.050.727,41
- Grupa II - Budowie 40.247,96
1. Studnia głębinowa 7.563,71
 2. Lokalna oczyszczalnia 32.684,25
- Grupa III - VI 6.000,00
1. Zmywarka 6.000,00

Razem Przedszkole Nr 3 - 1.096.975,37

Przedszkole Nr 4

- Grupa I - Budynek 6.586.938,06
1. Budynek 6.586.938,06
- Grupa III-VIII 19.598,90
1. Magiczny dywan z projektorem 8.000,00

2. Tablica interaktywna 8.610,00

3. Magnetofony 2.988,90

Razem Przedszkole Nr 4 - 6.606.536,96

Przedszkole Nr 5

Grupa I - Budynki 866.318,10

Grupa II - Budowle 42.667,60

1. Plac zabaw 42.667,60

Grupa III - VIII 104.861,88

1. Kocioł grzewczy 15.000,00

2. Pompy do c. o. 5.299,82

3. Zmywarka 6.000,00

4. Kominy i punkty gazowe do c. o. 25.265,16

5. Kopiarka 4.995,90

6. Klimatyzatory 48.301,00

Razem Przedszkole Nr 5 – 1.013.847,58

Centrum Usług Wspólnych

Grupa III - VI 72.128,28

1. Piece c. o. 29.860,00

2. Zestawy komputerowe 24.802,28

3. Klimatyzator 17.466,00

Razem C. U. W. - 72.128,28

Żłobek Miejski

Grupa I - Budynki 806.690,63 zł

1. Budynek 806.690,63

Razem Żłobek Miejski - 806.690,63 zł

Razem wartość mienia komunalnego w placówkach oświatowych - **63.296.002,44zł**

IX. Wykaz mienia w zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej

1. urządzenia techniczne – komputery,
2. kserokopiarka - Pulsatronik Megatronik.

X. Wykaz mienia w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce

- cztery budynki o łącznej powierzchni zabudowy 2585 m²

XI. Wydatki bieżące poniesione na mienie komunalne

dział	wyszczególnienie	wartość (zł)
600	Transport i łączność	1 184 729,84
	Bieżące utrzymanie dróg, remonty cząstkowe, destrukty i przeglądy.	
801	Oświata i wychowanie	56 917,07
	Bieżące remonty i utrzymanie placówek oświatowych.	
900	Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	1 446 781,29
	Oświetlenie ulic, placów i dróg, pozostała działalność i czyszczenie ulic.	
	razem	2 688 428,20

XII. Nakłady inwestycyjne

dział	wyszczególnienie	wartość (zł)
600	Drogi	23 358 370,88
801	Oświata i wychowanie	903 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic i placów.	6 519 760,62
	razem	30 781 831,50

Lp.	wyszczególnienie	wartość (zł)
1	Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	206 516,70
2	Reklamy	0,00
	razem	206 516,70

XIV. Wykaz działek gminnych - drogi

Lp.	nr inwentarzowy z WF	Nr ewidencyjny działki	obręb	oznaczenie użytku	ulica	powierzchnia (m ²)	Podstawa nabycia / tytuł prawny do gruntu	
1		19/2	4-90-07		Ogrodowa	207	Dec. 554/DG/05, KW WA1W/00091563/0	
2		57			Ogrodowa	1 205	Dec. 84/DG/06, KW WA1W/00091646/6	
3		20			Dziennikarska	423	dec 19pz/2017, KW WA1W/00142095/1	
4		19/6			Ogrodowa	13	Dec. 542/DG/05, KW /00125310/0	
5		35/3			Polna	34	Dec. 225/DG/05, KW WA1W/00019713/9	
6		56/2			Ogrodowa	244	Dec. 803/04, KW WA1W/00115743/1	
7	295	53/2			Polna	156	WA1W/00096057/5, UMOWA SPRZEDAŻY rep A 107/2008 z 2008-01-10	
8	279	77/2			Mazowiecka	384	WA1W/00090011/9, UMOWA SPRZEDAŻY, Rep A 309/07 z 2007-01-30	
9	337	19/3			Ogrodowa	936	KW WA1W/00118211/4, POSTANOWIENIE O STWIERDZENIU NABYCIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZ ZASIEDZENIE 2. Sygnatura akt I NS 528/09	
10		19/5			Ogrodowa	15	KW WA1W/00093127/6, dec 9/DG/06	
11		76/14				Dziennikarska	50	dec 19pz/2017, Kw WA1W/00142725/7
12		76/7				Jagiellońska	20	Dec. 344/DG/08, KW WA1W/00009815/1
13		40/4				Inżynierska	9	dec 19pz/2017, KW WA1W/142996/7

14		39
15		18/1
16		27/1
17		1/3
18		1/2
19		4/2
20		38/1
21		38/4
22		38/3
23		38/7
24		76/3
25		48/2
26		64/4
27		76/4
28		76/5
29		76/6
30		76/8
31		76/9
32		76/10
33		76/11
34		76/12
35		76/13
36		76/15
37		76/16

4-90-06

	Inżynierska	79	dec 19pz/2017, KW WA1W/00142094/4
	Kwiatowa	246	Dec. 272/DG/07, KW WA1W/00098873/5
	Zaulek	114	Dec. 229/DG/05, KW WA1W/00001931
	Zaulek	34	Dec. 230/DG/05, Kw WA1W/00099587/0
	Zaulek	84	Dec. 231/DG/05, KW WA1W/00113833/5
	Kwiatowa	48	Dec. 1045/09, KW WA1W/00105856/3
	Prusa	83	dec 3117/2018, KW WA1W/145668/0
	Prusa	83	dec 1390/2017
	Prusa	84	Dec Nr 1639/2017, KW WA1W/00140385/7
	Prusa	70	Dec. 2541/2019, WA1W/00140385/7
	Jagiellońska	98	dec 3116/2018, KW WA1W/145668/0
	Jagiellońska	10	Dec. 11pz/2022, WA1W/00167563/4
	Jagiellońska	78	Dec. 11pz/2022
	Jagiellońska	148	Dec. 11pz/2022
	Jagiellońska	143	Dec. 11pz/2022
	Jagiellońska	393	Dec. 11pz/2022
	Jagiellońska	247	Dec. 11pz/2022
	Jagiellońska	184	Dec. 11pz/2022
	Jagiellońska	232	Dec. 11pz/2022
	Jagiellońska	49	Dec. 11pz/2022, WA1W/00007328/6
	Jagiellońska	16	Dec. 11pz/2022
	Jagiellońska	250	Dec. 11pz/2022
	Jagiellońska	2	Dec. 11pz/2022, WA1W/00003601/6
	Jagiellońska	72	Dec. 11pz/2022

38		76/17
39		7/3
40		117
41		53/22
42		53/24
43		36/4
44		70/4
45		53/20
46		38/6
47		38/8
48		2/5
49		29/1
50		38/5
51		40/4
52		40/6
53		41/3
54		42/1
55		52/1
56		52/7
57		2/1
58		82/1
59		83/1
60		52/3
61		52/4

4-90-05

	Jagiellońska	22	Dec. 11pz/2022, WA1W/00003601/6
	Kwiatowa	23	Dec. 1045/09, KW WA1W/00105836/7
	Jagiłowicza	212	Dec. 12pz2019, Dec. 3737/2020
	Jagiłowicza	21	Dec. 12pz2019
	Jagiłowicza	5	Dec. 12pz2019
	Jagiłowicza	4	Dec. 12pz2019
	Jagiłowicza/ Jagiellońska	43	Dec. 12pz2019
	Jagiłowicza	1 312	Dec. 12pz2019
	Prusa	429	Dec. 45pz/2022
	Prusa	974	Dec. 45pz/2022
	Różana	40	Dec. 412/DG/12, KW WA1W/122917/4
	Inżynierska	47	dec 19pz/2017, KW WA1W/00142724/0
	Inżynierska	38	dec 19pz/2017, Kw WA1W/142997/4
	Inżynierska	864	dec 19pz/2017, KW WA1W/00142726/4
	Inżynierska	70	dec 19pz/2017, KW WA1W/00142663/4
	Inżynierska	1 618	dec 19pz/2017, KW Wa1W/00142665/8
	Inżynierska	2 652	dec 19pz/2017, KW Wa1W/00142664/1
	Inżynierska	8	dec 19pz/2017, KW WA1W/00143278/5
	Inżynierska	8	dec 19pz/2017, KW WA1W/143276/1
	Różana	40	Dec. 121/DG/09, KW WA1W/00007270/4
	Jagiellońska/Gromali	6	Dec. 11pz/2022, WA1W/00167564/1
	Jagiellońska/Gromali	1	Dec. 11pz/2022
	Jagiellońska	73	Dec. 11pz/2022
	Jagiellońska	87	Dec. 11pz/2022

62		52/5
63		52/6
64		52/8
65		86
66		39/3
67		31/8
68		39/6
69		2/6
70		107/5
71		29/1
72		70/1
73		87/1
74		88/3
75		71
76		107/1
77		107/11
78		107/7
79		69/3
80		66/2
81		106/2
82		106/3

4-90-04

	Jagiellońska	481	Dec. 11pz/2022
	Gromali	31	Dec. 11pz/2022
	Jagiellońska	65	Dec. 11pz/2022, WA1W/00003601/6
	Gromali	291	Dec. 11pz/2022
	Zaulek	82	Dec. 232/DG/05, KW WA1W/00100061/8
	Zaulek	51	
	Zaulek	192	
	Różana	822	DEC. 1PZ/2023
	Różana	110	Dec. 266/DG/08, KW WA1W/00112069/1
	Inżynierska	1 659	dec 19pz/2017
	Inżynierska	870	dec 19pz/2017, KW WA1W/00142728/8
	Inżynierska	2	dec 19pz/2017, KW WA1W/142998/1
	Inżynierska	33	dec 19pz/2017, KW WA1W/00142729/5
	Inżynierska	457	dec 19pz/2017, KW WA1W/143277/8
	Różana	106	Dec. 155/DG/08, KW WA1W/00009081/6
	Różana	114	Dec 2862/2015, KW WA1W/134937/7
	Różana	218	Dec. 265/DG/07, KW WA1W/00009081/6
	Ogrodowa	491	WA1W/000111744, zasiedzenie Sygn. Akt I Ns 527/09 z dnia 29 kwietnia 2010r.
	Tadeusza Kościuszki	113	Dec. Woj. Maz. 3517/2022
	Różana	6	DEC. 1PZ/2023, WA1W/00112069/1
	Różana	2	DEC. 1PZ/2023, WA1W/00112069/1

83		107/12		Różana	115	DEC. 1PZ/2023
84		107/6		Różana	108	DEC. 1PZ/2023
85		107/2		Różana	237	DEC. 1PZ/2023
86		26/2	4-90-02	Kościuszki	91	Dec. 406/DG/07, KW WA1W/00111161/9
87		26/4		Kościuszki	93	Dec. 381/DG/07, KW WA1W/00111647/0
88		15/1		Długa	124	Dec. 3pz/2022
89		1/5		Długa	44	Dec. 562/DG/06, kw wa1w/00125139/7
90		26/1		Kościuszki	108	Dec. 563/DG/06, KW WA1W/00100835/5
91		26/3		Kościuszki	103	Dec. 813/DG/06, KW WA1W/00102344/0
92	360	7/4		Sobieskiego	11	KW WA1W/00120903
93		122/3		Obrońców Westerplatte	61	Dec. 1864/2011, KW WA1W/00035365/2
94		64/6		Nadrzeczna	448	Dec. 1095/98
95		60/1		Powstańców	651	Dec. 1185/98, KW WA1W/00039166/5
96		63/3		Powstańców	387	Dec. 1185/98, KW WA1W/00039166/5
97		65/12		Powstańców	24	Dec. 1185/98, KW WA1W/00039166/5
98	294	14/1		Chodkiewicza	169	WA1W/00094874/4
99		13/2		Chodkiewicza	157	WA1W/00094874/4
100	288	42/6		Powstańców	377	WA1W/00007459, dec komunalizacyjna nr 65215 z dnia 18.09.2007
101	289	42/10		Powstańców	32	WA1W/00007459/3, dec komunalizacyjna nr 65215 z dnia 18.09.2007
102	292	43/2		Żabia	143	WA1W/00007459/3, dec komunalizacyjna nr 65215 z dnia 18.09.2007

103	293	43/3	4-90-02		Żabia	270	WA1W/00007459/3, dec komunalizacyjna nr 65215 z dnia 18.09.2007
104	217	53/1			Powstańców	60	WA1W/00039166/5
105	217	55/3			Powstańców	16	WA1W/00039166/5
106	217	55/5			Powstańców	74	WA1W/00039166/5
107		148			Żabia	208	KW 74829
108	153	38		4-90-03	Powstańców	61	KW 00000353/1,
109	151	41			Długa	302	KW 00000353/1,
110		50/3			Długa	49	Dec. 3pz/2022
111		50/4			Długa	405	Dec. 3pz/2022
112		1/11			Długa	4	Dec. 3pz/2022, WA1W/00000887/3
113		1/12			Długa	33	Dec. 3pz/2022, WA1W/00000887/3
114		1/7			Długa	17	Dec. 3pz/2022, WA1W/00111288/5
115		1/1			Długa	21	Dec. 3pz/2022
116		1/2	Długa		194	Dec. 3pz/2022	
117		1/3	Długa		22	Dec. 3pz/2022	
118		1/4	Długa		28	Dec. 3pz/2022	
119		1/5	Długa		74	Dec. 3pz/2022	
120		1/6	Długa	2	Dec. 3pz/2022		
121		1/8	Długa	56	Dec. 3pz/2022		
122		1/9	Długa	1 907	Dec. 3pz/2022		
123		13	Powstańców	412	WA1W/00116454/5		
124	183	63	Nauczycielska	864	KW 00000353/1,		
125		60/3	Długa	256	3pz/2022, KW WA1W/00030086/7		

126		29/1		Młodzieżowa	9	3pz/2022, KW WA1W/0013905/0
127		46/1		Lipowa	29	KW WA1W/00000887/3
128		46/2		Lipowa	47	KW WA1W/00000887/3
129		6/1		Długa	94	Dec. 323/DG/08, /KW WA1W/00108488/3
130		7/1		Długa	80	Dec. 322/DG/08, KW WA1W/00107426/4
131		3/1		Długa	27	Dec. 320/DG/08, KW WA1W/00108110/3
132		4/1		Długa	53	Dec. 320/DG/08, KW WA1W/00108110/3
133		7/3		Dąbrowskiego	88	Dec. 321/DG/08, KW WA1W/00107426/4
134		3/3		Dąbrowskiego	56	Dec. 319/DG/08, KW WA1W/00108110/3
135		62/1		Sowińskiego	82	Dec. 4004/2019, KW WA1W/00000780/3
136		4/3		Dąbrowskiego	50	Dec. 319/DG/08, KW WA1W/00108110/3
137		62/3		Sowińskiego	267	Dec. 432/DG/07, KW WA1W/00100575/4
138		79/1		Sobieskiego	79	Dec. 80/DG/07, KW WA1W/00099122/3
139		118/2		Wspólna	76	Dec. 484/06, KW WA1W/00097488/2
140		99/3		Wspólna	102	Dec. 271/05, KW WA1W/00029920/6
141		116/1		Wspólna	113	Dec 121/2021, WA1W/00015193/9
142	285	80/4		Powstańców	25	KW 7459
143	286	110/2		Żabia	98	KW 7459
144		80/7		Powstańców	127	DEC. 575/2019 KW WA1W/00026047/1
145	287	110/3		Żabia	170	KW 7459
146		80/13		Powstańców	53	DEC. 889/2020
147		22/1		Dąbrowskiego	1 375	Dec. Woj. Warszawskiego 43674; KW WA1W/00016863/4
148		22/2		Dąbrowskiego	173	Dec. Woj. Warszawskiego 43674; KW WA1W/00016863/4
149		80/5		Powstańców	483	Dec. Woj. Warszawskiego 43674; KW WA1W/00016863/4

4-90-01

150		80/15		Powstańców	84	Dec. Woj. Maz. 890/2020
151		39/4		Drewnicka (Marecka)	38	Dec. 974/DG/10, WA1W/00163686/4
152		154/1		Graniczna	72	Dec. 1693/DG/11
153		142/3		Graniczna	77	Dec. 105/DG/12, KW WA1W/00120429/2
154		165/3		Wiejska	127	Dec. 260/DG/08, KW WA1W/00101603/7
155		165/5		Wiejska	130	Dec. 82/DG/07, KW WA1W/00131389/9
156		109/7		Graniczna	74	Dec. 42/DG/05, KW WA1W/00014139/6
157		142/5		Graniczna	86	Dec nr 164/O/2021
158		165/9		Wiejska	116	dec nr 1336/2016, KW WA1W/00135896/4
159		165/7		Wiejska	42	dec 1627/2017, KW WA1W/00140386/4
160		39/6		Drewnicka	121	dec nr 1626/2017, KW WA1W/00140386/4
161		138		Graniczna	884	postanowienie I Ns 781/22, WA1W/00169422/8
162		117/4		Graniczna	51	Dec. 246/09, KW WA1W/00103337/5
163		112/1		Wiejska	2	Dec. 5pz/2022, WA1W/00079654/5
164		113/1		Wiejska	7	Dec. 5pz/2022, WA1W/00168276/2
165		114/1		Wiejska	8	Dec. 5pz/2022, WA1W/00031729/4
166		169/1		Wiejska	75	Dec. 5pz/2022,
167		153/3		Wiejska	69	Dec. 5pz/2022, WA1W/00171156/9
168		200/1		Wiejska	113	Dec. 5pz/2022, WA1W/00008494/7
169		201/8		Wiejska	72	Dec. 5pz/2022, WA1W/00103701/8
170		201/10		Wiejska	60	Dec. 5pz/2022, WA1W/00103701/8
171		202/1		Wiejska	71	Dec. 5pz/2022, WA1W/00030153/8
172		148/1		Wiejska	35	Dec. 5pz/2022,
173		165/1		Wiejska	15	Dec. 5pz/2022, WA1W/00169616/5

4-80-07

174		178		Wiejska	119	Dec. 5pz/2022,
175		39/5		Drewnicka	244	Dec. 5pz/2022,
176		165/11		Wiejska	32	Dec. 5pz/2022, Dec. 2039/2023, WA1W/00009463/8
177		165/12		Wiejska	6 145	Dec. 5pz/2022
178		109/5		Graniczna	148	Dec. 2038/2023
179		37/1	4-80-08	Długa	72	Dec. 3pz/2022, WA1W/00167203/3
180		2/1		Długa	56	Dec. 3pz/2022
181		34/2		Długa	91	Dec. 3pz/2022
182		34/3		Długa	213	Dec. 3pz/2022
183		34/1		Długa	2 354	Dec. 3pz/2022
184		34/5		Długa	108	Dec. 3pz/2022
185		34/6		Długa	229	Dec. 3pz/2022
186		34/7		Długa	239	Dec. 3pz/2022
187		34/8		Długa	32	Dec. 3pz/2022
188		17/1		Długa	333	Dec. 3pz/2022
189		34/4		Długa	110	Dec. 3pz/2022
190		61/1		4-80-06	Wiejska	26
191		21/4	Drewnicka		36	Dec. 445/2011, KW WA1W/00112287/5
192		16/6	Drewnicka		75	Dec. 204/07, KW WA1W/00116455/2
193		32/3	Drewnicka		16	Dec. 972/07, KW WA1W/00102097/3
194		37/4	Drewnicka		2 994	Dec 1419/DG/14, KW WA1W/132934/2
195		23/1	Drewnicka		116	Dec 407/2014
196		47/6	Wiejska		92	Dec.5pz/2022, WA1W/00069860/9
197		47/8	Wiejska		70	Dec.5pz/2022, WA1W/00168247/0

198		54/11		Wiejska	15	Dec.5pz/2022, WA1W/00168244/9	
199		62/1		Wiejska	27	Dec.5pz/2022, WA1W/00033189/0	
200		61/3		Wiejska	581	Dec.5pz/2022	
201		61/4		Wiejska	109	Dec.5pz/2022, WA1W/00006511/9	
202		54/15		Wiejska	56	Dec.5pz/2022, WA1W/00027676/6	
203		23/1	4-80-04	Gdyńska	103	Dec. 1165/DG/11, KW WA1W/00120691/8	
204		23/3		Gdyńska	150	Dec. 1775/2007, KW WA1W/00122031/9	
205		65/8		Warmińska	342	Dec. 1775/2007, KW WA1W/00122031/9	
206		9/3		Kaszubska	191	Dec. 262/DG/07, KW WA1W/00123863/7	
207		65/1		Warmińska	144	Dec.263/DG/07, KW WA1W/00123863/7	
208		9/1		Kaszubska	52	Dec. 880/DG/06, KW WA1W/00098555/0	
209		9/2		Kaszubska	93	Dec. 880/DG/06, KW WA1W/00098555/0	
210		65/3		Warmińska	152	Dec. 564/DG/06, KW WA1W/00099362/7	
211		65/5		Warmińska	232	Dec. 253/DG/06, KW WA1W/00100576/1	
212		107		Warmińska	73	dec 3362/2017 , KW WA1W/00003744/0	
213	318	76/1		Warmińska	44	KW WA1W/00104095/3	
214		4			Okolice Obrońców Warszawy	2 711	Ps I Ns 320/22, KW WA1W/00170346/1
215		12/1			Zagłoby	28	Dec. 222/2023 z dnia 26.05.2023
216		13/3			Zagłoby	184	KW WA1W/00098710/5
217		39/7	4-80-03	Ceglana	323	dec 3853/2017, KW WA1W/00142093/7	
218		62/4		Warmińska	62	DEC.61/2020 z 2020-01-14, WA1W/00008081/9	
219		75/1		Kaszubska	5	DEC.61/2020 z 2020-01-14, WA1W/00008081/9	
220		63/9		Warmińska	147	Dec. 148/DG/13, KW WA1W/124366/0	
221		60/2		Kaszubska	145	Dec. 147/DG/13,WA1W / 00124366 / 0	

222		82/3	4-80-02		Mazurska	3	WA1W/00131140/2
223		63/1			Warmińska	125	Dec. 431/DG/13, KW WA1W/00000414/7
224		17			Ceglana	709	KW WA1W/127897/2
225		79/2			Kujawska	94	Dec Burmistrza Nr 486/2015 , KW WA1W/00135524/6
226		43/2			Ceglana	799	dec 3341/2017
227		44/4			Mazurska	1 224	dec 3153/2017, KW WA1W/00141362/7
228		18/2			Pustelnicka	1 808	dec nr 3154/2017, KW WA1W/00141360/3
229		10/8			Pustelnicka	36	Dec. 366/06, KW WA1W/00083528/4
230		7/4			Pustelnicka	54	Dec. 31pz/2021
231		7/6			Pustelnicka	38	Dec. 31pz/2021
232		8/2			Pustelnicka	21	Dec. 31pz/2021
233		9/12			Pustelnicka	35	Dec. 31pz/2021
234		9/14			Pustelnicka	92	Dec. 31pz/2021
235		28/1			Pustelnicka	7	Dec. 31pz/2021
236		32/6			Pustelnicka	33	Dec. 31pz/2021
237		34/5			Pustelnicka	41	Dec. 31pz/2021
238		18/3			Pustelnicka	1 707	Dec. 63/2020
239		1/1			Pustelnicka	67	Dec. 31pz/2021
240		44/2			Mazurska	262	Dec. 26/87 z 22.07.1991
241		63			Pomorska	710	Dec. 26/87 z 22.07.1991
242		71/1			Pomorska	899	Dec. 26/87 z 22.07.1991
243		130/2			Bankowa	2 287	Dec. 167/2011 z 30.08.2011
244		108			Tenisowa	1 875	KW WA1W/00013692/3
245		109			Piłkarska	799	KW WA1W/00013692/3

246		110/2
247		111/1
248		112
249		113
250		114
251		115/1
252		115/5
253		115/6
254		130/4
255		129/1
256		127/1
257		121/1
258		120/1
259		116
260		129/2
261		121/2
262		127/2
263		120/2
264		117
265		8/1
266		2
267		11/17
268	259	9/225
269	259	9/227

5-60-02

	Maratończyków	1 740	KW WA1W/00013692/3
	Poziomkowa	2 446	KW WA1W/00013692/3
	Sprinterska	423	KW WA1W/00013692/3
	Droga bez nazwy	267	KW WA1W/00013692/3
	Olimpijska	3 067	KW WA1W/00013692/3
	Jarzębinowa	1 274	KW WA1W/00013692/3
	Jarzębinowa	20	
	Jarzębinowa	61	
	Wojska Polskiego	2 196	dec 42/pz/2016, KW WA1W/141357/9
	Wojska Polskiego	1 393	dec 42/pz/2016, KW WA1W/00141359/3
	Wojska Polskiego	73	dec 42/pz/2016, Kw WA1W/00140296/6
	Wojska Polskiego	84	dec 42/pz/2016, KW WA1/00140297/3
	Wojska Polskiego	197	dec 42/pz/2016, KW WA1W/00140670/2
	Malinowa	651	KW WA1W/00013692/3
	Wojska Polskiego	646	dec 3737/2018
	1 maja	1 702	dec 3758/2018
	1 Maja	2 457	dec3756/2018
	Wojska Polskiego	1 481	dec 3734/2018
	Jagodowa	615	KW WA1W/00013692/3
	Wojska Polskiego	180	Dec. 395/07, Kw WA1W/00101072/5
	Wojska Polskiego	3 975	Dec 735/2018, KW WA1W/00144033
	Wojska Polskiego	70	Dec. 395/07, Kw WA1W/00101072/5
	Droga wewnętrzna	8 501	KW 74708
	Droga wewnętrzna	1 073	KW 74708

270	259	9/228	5-50-01		Droga wewnętrzna	4 470	KW 74708
271	259	9/230			Droga wewnętrzna	3 687	KW 74708
272		9/260			Droga wewnętrzna	142	Kw 70959
273		9/269			Wyszyńskiego		Dec. 19pz/2022
274		2/280			Wyszyńskiego		Dec. 19pz/2022
275		2/282			Wyszyńskiego		Dec. 19pz/2022
276		9/284			Wyszyńskiego		Dec. 19pz/2022
277		4/3			Wyszyńskiego		Dec. 19pz/2022
278		9/286			Wyszyńskiego		Dec. 19pz/2022
279		29/3		5-40-10		Poniatowskiego	125
280		17/9	5-40-09		Wschodnia	7	dec. 34/2023 z dnia 24.01.2023 r.
281		18/1			Wschodnia	38	dec. 34/2023 z dnia 24.01.2023 r.
282		66/1			Wschodnia	53	Dec. 81/DG/05 KW 33773/1
283		73/7			Wschodnia	386	Dec. 793/2011, KW WA1W/00116217/2
284		73/11			Wschodnia	286	Dec. 795/2011, KW WA1W/00116217/2
285		73/9		Wschodnia	294	Dec. 794/2011, KW WA1W/00116217/2	
286		71/8		Wschodnia	38	Dec. 1908/2011	
287	251	96/1			Poniatowskiego	2 136	Dec. 1679/02, KW 68542
288	250	97/1			Poniatowskiego	476	Dec. 1679/02
289	249	99/1			Poniatowskiego	141	Dec. 1679/02
290		16			Dziennikarska	12	dec 33pz/2016
291		150/1			Dziennikarska	12	dec 33 pz/2016
292		79/3			Dziennikarska	196	dec 33pz/2016, KW WA1W/145307/2
293		73/13			Dziennikarska	8	dec 33pz/2016, KW WA1W/145233/2

294		72/8
295		67/1
296		66/5
297		65/1
298		23/1
299		22/1
300		17/7
301		17/5
302		15/1
303		10/1
304		9/5
305	245	73/5
306		115/6
307	219	95
308		72/6
309		72/4
310		1/1
311		36/7
312		30/1
313		88/10
314		36/4
315		28/1
316		34/1
317		35/1

5-40-09

5-40-08

	Dziennikarska	125	dec 33pz/2016
	Dziennikarska	54	dec 33pz/2016, kw/143999/5
	Dziennikarska	65	dec 33pz/2016, KW WA1W/143994/0
	Dziennikarska	6	dec 33 pz/2016
	Dziennikarska	13	dec 33pz/2016
	Dziennikarska	2 255	dec 33pz/2016
	Dziennikarska	50	dec 33pz/2016, kw wa1w/143995/7
	Dziennikarska	38	dec 33 pz/2016, kwa wa1w/143998/8
	Dziennikarska	20	dec 33/pz/2016
	Dziennikarska	40	dec33pz/2016
	Dziennikarska	33	dec33pz/2016
	Wschodnia	111	KW 76373/0
	Poniatowskiego	239	Dec 603/2016, KW WA1W/00137485/4
	Południowa	2 844	KW 76904/2
	Wschodnia	373	dec 170/2014
	Wschodnia	46	dec 169/2014
	Ossowska	83	Dec. 227/DG/05, WA1W/00164011/9
	Ossowska	143	Dec 412/2012, dec podz, KW WA1W/0029874/0
	Ossowska	87	Dec. 1319/2011, KW WA1W/62594/4
	Ossowska	63	Dec. 63/10, KW WA1W/00109118/6
	Ossowska	158	Dec. 63/10, KW WA1W/00109118/6
	Ossowska	27	Dec. 1384/09, KW WA1W/00109604/0
	Ossowska	65	Dec. 1122/08, KW WA1W/00110784/5
	Ossowska	182	Dec. 1122/08, KW WA1W/00110783/8

318		35/17
319	282	9/1
320		26/10
321		23/5
322		24/6
323		26/5
324		14/1
325		27/1
326		7/1
327		37/1
328		6/6
329		9/5
330		10/1
331		17/1
332		18/1
333		19/1
334		20/1
335		21/1
336		23/9
337		29/1
338		31/1
339		32/1
340		33/4
341		33/6

5-40-08

5-40-08

	Ossowska	619	Dec. 1122/08, KW WA1W/00110783/8
	Turowska	286	AN 49/07
	Ossowska	102	KW WA1W/00092458/8
	Ossowska	5	KW WA1W/00092458/8
	Ossowska	74	KW WA1W/00092458/8
	Ossowska	256	KW WA1W/00092458/8
	Turowska	82	Dec nr 1386/09, Kw WA1W/106634/8
	Ossowska	272	Dec 799/06
	Turowska	92	Dec nr 1386/09, Kw WA1W/106634/8
	Ossowska	118	Dec 77/2014, KW WA1W/135523/9
		51	Dec 26 pz/2016, KW WA1W/139977/4
		61	KW WA1W/00140019/1
		29	kwwa1w/139302/2
		15	KW WA1W/139211/7
		14	KW WA1W/139208/3
		19	KW WA1W/00139206/9
		10	KW WA1W/00139209/0
		1	KW WA1W/00139842/9
	Ossowska	14	KW WA1W/00139978/1
		99	KW WA1W/00139839/5
		154	
		61	KW WA1W/00140121/9
		12	KW WA1W/00139980/8
		94	KW WA1W/00139979/8

342		36/10
343		1/2
344		82/8
345		78/36
346		78/32
347		78/33
348		88/11
349		88/17
350		88/24
351		88/39
352		89/13
353		60/1
354		61/1
355		62/1
356		63/1
357	353	72/22
358	352	72/21
359	351	72/20
360		85/1
361		85/10
362		85/19
363		85/22
364	347	65/20
365		33/5

5-40-07

			454	KW WA1W/00139976/7
			3 151	
		Ossowska	91	Dec. 822/2012
		Ossowska	191	Dec. 340/2011, KW WA1W/00115481/6
		Ossowska	13	Dec. 340/2011, KW WA1W/00115481/6
		Ossowska	377	Dec. 339/2011, KW WA1W/00115482/3
		Rejon ul. Ossowskiej	251	Dec. 1217/10, KW WA1W00108585/3
		Rejon ul. Ossowskiej	272	Dec. 1217/10, KW WA1W00108585/3
		Rejon ul. Ossowskiej	602	Dec. 1217/10, KW WA1W00108585/3
		Rejon ul. Ossowskiej	9	Dec. 1217/10
		Rejon ul. Ossowskiej	55	Dec. 1217/10
		Rejon ul. Ossowskiej	33	Dec. 204/10, KW WA1W/144335/0
		Rejon ul. Ossowskiej	116	Dec. 204/10, KW WA1W/144335/0
		Rejon ul. Ossowskiej	91	Dec. 204/10, KW WA1W/00115483/5
		Rejon ul. Ossowskiej	3	Dec. 204/10, KW WA1W/00113382/8
		ul. Zielone Łąki	166	Dec. 607/09, KW WA1W/0104308/0
		ul. Zielone Łąki	116	Dec. 607/09, KW WA1W/0104308/0
		ul. Zielone Łąki	116	Dec. 607/09, KW WA1W/0104308/0
		Ossowska	140	Dec. 117/08, KW WA1W/00108819/3
		Ossowska	533	Dec. 117/08, KW WA1W/00108819/3
		Ossowska	503	Dec. 117/08, KW WA1W/00108819/3
		Ossowska	187	Dec. 117/08, KW WA1W/00108819/3
		ul. Bartnika	51	Dec. 890/07, KW WA1W/00106174/5
		ul. Bartnika	106	

366		33/1
367		33/3
368		72/19
369	349	72/7
370	348	65/23
371	350	72/11
372		55/17
373		75/1
374		75/10
375		75/15
376		76/1
377		76/9
378		76/14
379		76/16
380		78/30
381		78/37
382		78/41
383		78/40
384		71/3
385		71/2
386		34/11
387		34/9
388		57/1
389		58/1

	bez nazwy	54	Dec. 277/2021, KW WA1W/00165339/1
	bez nazwy	323	
	ul. Zielone Łąki	244	Dec. 890/07, KW WA1W/00106175/2
	ul. Zielone Łąki	161	Dec. 890/07, KW WA1W/00106175/2
	ul. Bartnika	683	Dec. 890/07, KW WA1W/00106175/2
	ul. Zielone Łąki	320	Dec. 890/07, KW WA1W/00106175/2
	Ossowska	74	Dec. 1476/07, KW WA1W/000105843/9
	Ossowska	149	Dec. 224/05, KW WA1W/00112321/6
	Ossowska	209	Dec. 224/05, KW WA1W/00136223/3
	Ossowska	208	Dec. 224/05, KW WA1W/00112321/6
	Ossowska	140	Dec. 224/05, KW WA1W/00016705/9
	Ossowska	179	Dec. 224/05, KW WA1W/00016705/9
	Ossowska	176	Dec. 224/05, KW WA1W/00016705/9
	Ossowska	193	Dec. 224/05, KW WA1W/00016705/9
	Okolice ul. Szymańskiego	494	KW WA1W/00115498/8
	Okolice ul. Szymańskiego	190	KW WA1W/00115498/8
	Okolice ul. Szymańskiego	258	KW WA1W/00115498/8
	Okolice ul. Szymańskiego	115	KW WA1W/00115498/8
	Zielone Łąki	1 413	KW WA1W/143882/2
	Zielone Łąki	1 487	KW WA1W/125653/6, decyzja podziału nier. 768/2013
	Jerzego Bartnika Magika	146	Dec Nr 544/2015 ,KW WA1W/144335/0
	Jerzego Bartnika Magika	234	Dec Nr 544/2015 ,KW WA1W/144335/0
	Jerzego Bartnika Magika	40	Dec nr 163/2020, WA1W/00018993/8
	Jerzego Bartnika Magika	43	Dec nr 163/2020, WA1W/00018993/8

390		59/1
391		46/1
392		73/5
393		73/7
394		73/8
395		86/1
396		86/12
397		86/20
398		86/22
399		87/1
400		87/7
401		87/20
402		87/33
403		87/36
404		79/5
405		74/1
406		35/6
407		88/44
408		93
409		54/11
410		54/13
411		55/19
412		69/2
413		70/7

5-40-07

	Jerzego Bartnika Magika	189	Dec nr 163/2020, WA1W/00018993/8
	Jerzego Bartnika Magika	50	Dec nr 393/2020, WA1W/0003098/2
	Jerzego Bartnika Magika	208	Dec. nr 503/2020 WA1W/00034513/8
	Jerzego Bartnika Magika	220	Dec. nr 503/2020 WA1W/00034513/8
	Jerzego Bartnika Magika	198	Dec. nr 503/2020 WA1W/00034513/8
	rejon ul. Ossowskiej, drogi wen. Bez nazwy	70	Dec 521/2015, KW WA1W/135522/2
		201	Dec 521/2015, KW WA1W/135522/2
		183	Dec 521/2015, KW WA1W/135522/2
		55	Dec 521/2015, KW WA1W/135522/2
		160	Dec 521/2015, KW WA1W/135522/2
		1 823	Dec 521/2015, KW WA1W/135522/2
		431	Dec 521/2015, KW WA1W/135522/2
		355	Dec 521/2015, KW WA1W/135522/2
		166	Dec 521/2015, KW WA1W/135522/2
		Ossowska	24
	Jerzego Bartnika magika	182	KW WA1W/00139841/2
	Jerzego Bartnika Magika	428	KW WA1W/106167/3
	Ossowska	523	DEC NR 623/2019 WA1W/00143589
	Ossowska	63	KW WA1W/0029874/0, dec 412/2012
		19	KW WA1W/00138815/4
		27	KW WA1W/00138303/2
		31	KW WA1W/00138304/9
		176	KW WA1W/00138455/2
		438	kw/wa1w/138519/9

438		23/6			70	Dec 167/2022	
439		24/4			39		
440		24/6			26		
441		90			3 396		KW WA1W/137675/3
442		50/3	5-40-06	Dziennikarska	158	Dec. 130/DG/06, KW WA1W/00116855/6	
443		48/1		Dziennikarska	235	dec 37 pz/2016, KW WA1W/143993/3	
444		47/1		Dziennikarska	157	dec 37 pz/2016, KW WA1W143992/6	
445		64/6		Poniatowskiego	23	KW WA1W/147151/7	
446		64/1		Poniatowskiego	62	Dec. 543/DG/05, KW WA1W/00088099/2	
447	107	53		w WF jako Dziennikarska /przejście/		1 806	KW VII-110377 część
448		64/3		Poniatowskiego	7	Dec. 8/91, WA1W/00164466/3	
449		64/4		Poniatowskiego	44	Dec. 8/91, WA1W/00164466/3	
450		64/5		Poniatowskiego	22	Dec. 8/91, WA1W/00164466/3	
451		30/2		5-40-05	Łukasńskiego	30	Dec. 34/DG/13, KW WA1W/00123127/6
452		59/2	Kosynierów		47	Dec. 805/DG/11, KW WA1W/00118207/3	
453		85/1	Kilińskiego		110	KW /13142/3	
454		84/4	Kilińskiego		109	Dec. 1399/DG/11 KW /13142/3	
455		59/1	Kosynierów		17	Dec. 806/DG/11, KW WA1W/00118205/9	
456		59/3	Kosynierów		42	Dec. 803/DG/11, KW WA1W/00118104/1	
457		2/3	Literacka		22	Dec. 10/DG/07, KW WA1W/94587/5	
458		2/1	Literacka		24	Dec. 561/DG/08, KW WA1W/00094495/3	
459		84/5	Kilińskiego		98	Dec. 326/DG/04, KW WA1W/00096136/3	
460		60/1	Kosynierów		1	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/00116856/3	
461		65/2	Kilińskiego		1	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/00118618/3	

462		32/3
463		34/2
464		29/2
465		26/2
466		43/1
467		30/4
468		71
469		70/2
470		58/2
471		77/2
472		66/2
473		78/2
474		91/2
475		99/8
476		99/6
477		56/2
478		48/4
479		102/2
480		100/1
481		83/2
482		99/3
483	303	13/3
484		91/1
485		42/1

5-40-05

	Kraszewskiego	4	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/00114935/7
	Łukasińskiego	3	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r.
	Kilińskiego	1	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/000114544/9
	Łukasińskiego	1	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r.
	Łukasińskiego	2	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/00118614/9
	Łukasińskiego	3	DEC. 230/2010, KW WA1W/00163189/0
	Fredry	850	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011r., KW WA1W/00119914/9
	Kilińskiego	1	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011r., KW WA1W/00119643/8
	Kosynierów	5	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011r., KW WA1W/001200112/7
	Kilińskiego	5	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011r., KW WA1W/00016232/2
	Kosynierów	21	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011, KW WA1W/00119275/7
	Kosynierów	1	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011, KW WA1W/00002607/1
	Skorupki	22	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r.
	Skorupki	43	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r., KW WA1W/00116914/8
	Skorupki	36	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r., KW WA1W/00116914/8
	Skorupki	1	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r.
	Skorupki	2	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r.
	Skorupki	9	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r., KW WA1W/00118615/6
	skorupki	230	dec 667/DG/14, KW WA1W/133601/6
	Kilińskiego	28	Dec. 1256/08, KW WA1W/00102585/1
	Poniatowskiego	100	Dec. 892/06, KW WA1W/00102096/6
	Kołtąja	154	AN 3959/2009, KW WA1W/0010627/1/5
	Skorupki	105	KW WA1W/00119277/1dec 213/2010 spec ustawa
	Mickiewicza	51	KW WA1W/00131391/6

486		94/2
487		3/2
488		13/8
489		13/9
490		13/10
491		26/6
492		60/4
493		45/2
494		66/4
495		72/2
496		13/5
497		13/6
498		13/2
499		86/6
500		129/3
501		86/10
502		1/1
503		86/2
504		86/12
505		125
506		126
507		127
508		128/1
509		129/1

5-40-04

	Skorupki	30	KW WA1W/00119277/1, dec 213/2010 spec ustawa
	Literacka	20	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
	Kołatąja	387	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
	Kołatąja	84	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
	Kołatąja	85	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
	Łukasieńskiego	12	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
	KoSynierów	2	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
	Kosynierów	3	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
	Fredry	4	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
	Kosynierów	2	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
	Kołatąja	49	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
	Kołatąja	51	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
	Kołatąja	107	Dec. 50pz/2022, KW WA1W/00163189/0
	I. Skorupki	255	Dec. 1124/12, KW WA1W/00140669/2
	Bajkowskiego	61	Dec. 742/DG/13, WA1W/00125498/1
	Skorupki	74	Dec. 752/DG/10, KW WA1W/00113832/8
	Mickiewicza	57	Dec. 80/DG/08, KW WA1W/00103513/3
	Skorupki	252	Dec. 282/DG/07, Kw Wa1W/127237/8
	Skorupki	103	Dec. 25/DG/07, KW WA1W/00119915/6
	Bajkowskiego	243	Kw 96036 / 2
	Bajkowskiego	315	kw 96036 / 2
	Bajkowskiego	206	kw 96036 / 2
	Janikowskiego	121	Dec. 64938/2006 (komunalizacja), KW WA1W/00001558/5
	Bajkowskiego	170	Dec. 64938/2006 (komunalizacja), KW WA1W/00001558/5

510		129/4		Bajkowskiego	37	Dec. 2647/2021, WA1W/00013826/2
511		1/4		Mickiewicza	321	Dec. 245/DG/06, kw WA1W/113652/2
512		17/5		Kołątaja	289	Dec. 244/DG/06, KW WA1W/113652/2
513		86/7		Skorupki	319	Dec. 159/DG/06, KW WA1W/00091653/8
514		1/6		Mickiewicza	207	Decyzja 3248/2016, KW WA1W/2666/2
515		108/1		Literacka	353	Dec. 160/DG/06, KW WA1W/00091653/8
516		17/3		Kołątaja	23	Dec. 68/DG/06 KW 3781/1
517		86/9		Skorupki	193	Dec. 494/DG/05, KW WA1W/00096827/4
518	346	65/19	5-40-03	Ossowska	56	Dec. W 953/DG/13, WA1W/00032198/9
519		65/10		Ossowska	66	Dec. 419/DG/05, KW WA1W/00113171/6
520		65/9		Ossowska	154	Dec. 742/DG/05, KW WA1W/112323/0
521		65/11		Ossowska	648	Dec. 450/DG/05 Kw 17481/9
522		65/12		Ossowska	32	Dec. 449/DG/05
523		25/1		Ossowska	33	Dec. 1628/10, KW WA1W/00117924/8
524		130/3		Ossowska	402	Dec. 348/05, KW WA1W/00090378/9
525	313	18		Korczyńska	722	KW WA1W/00112580
526		3/6		Słowackiego	43	Dec. 1188/DG/10, KW WA1W/00114540/1
527		5/5		Słowackiego	54	Dec. 1188/DG/10, KW WA1W/00114540/1
528		14/1	Słowackiego	156	Dec. 665/DG/07, KW WA1W/00099361/0	
529		14/3	Dziennikarska	40	Dec. 666/DG/07, KW WA1W/00099361/0	
530		79/2	Łukasińskiego	160	KW WA1W/00134727/2	
531		77/1	Dziennikarska	118	Dec. 739/DG/05, KW WA1W/00112323/0	
532		19/2	Mostowa	430	Dec. 740/DG/05, KW WA1W/00112323/0	
533		4	Słowackiego	1 307	Dec. 741/DG/05, KW WA1W/00112323/0	

534		55/3
535		78/2
536	331	3/1
537		82/3
538		84/3
539		85/3
540		86/1
541		89/3
542		90/3
543		80
544		91/1
545		91/2
546		97
547		12/1
548		11/1
549		8/1
550		77/3
551		75/8
552		75/9
553		75/10
554		74/8
555		74/9
556		78/1
557		78/3

5-40-02

	Dziennikarska	103	Dec. 1318/2011, KW WA1W/00101649/1
	Słowackiego	111	dec 820/2016
	Słowackiego	45	KW WA1W/00087168/0
	Poniatowskiego	4	Dec. 8pz/2021
	Poniatowskiego	12	Dec. 8pz/2021
	Poniatowskiego	22	Dec. 8pz/2021
	Poniatowskiego	112	Dec. 8pz/2021
	Poniatowskiego	54	Dec. 8pz/2021
	Poniatowskiego	38	Dec. 8pz/2021, KW WA1W/00165097/2
	Łukasińskiego	917	Dec. 8pz/2021, KW WA1W/00165103/8
	Poniatowskiego	63	Dec. 8pz/2021
	Poniatowskiego	653	Dec. 8pz/2021
	Długosza	316	Dec. 8pz/2021
	Słowackiego	12	dec. 11Pz/2021 dec. Nr 35/SPEC/2022, WA1W/00167088/0
	Słowackiego	11	dec. 11Pz/2021 dec. Nr 35/SPEC/2022, WA1W/00167086/6
	Słowackiego	30	dec. 11Pz/2021 dec. Nr 35/SPEC/2022
	Słowackiego	311	dec. 11Pz/2021 dec. Nr 35/SPEC/2022
	Słowackiego	54	dec. 11Pz/2021 dec. Nr 35/SPEC/2022
	Słowackiego	11	dec. 11Pz/2021 dec. Nr 35/SPEC/2022
	Słowackiego	67	dec. 11Pz/2021 dec. Nr 35/SPEC/2022
	Słowackiego	435	dec. 11Pz/2021 dec. Nr 35/SPEC/2022
	Słowackiego	353	dec. 11Pz/2021 dec. Nr 35/SPEC/2022
	Słowackiego	1 090	Dec. Woj. Maz. 6/2023, KW WA1W/00170345/4
	Słowackiego	109	Dec. Woj. Maz. 7/2023, KW WA1W/00170345/4

558		85/1		Niecała	77	Dec. Wojewody Nr 860/DG/12, KW WA1W/00133599/8
559		59/4		Sienkiewicza	19	Dec. 1559/DG/11, KW WA1W/00121517/3
560		113/1		Sienkiewicza	149	Dec. 780/DG/06, KW WA1W/00097363/0
561		89/2		Mickiewicza	90	Dec. 245/DG/06, KW WA1W/113652/2
562		30/1		Łukasińskiego	46	Dec. 77/DG/11, kw wa1w/00011749/6
563		59/7		Sienkiewicza	36	dec 79/DG/11, kw wa1w/114749/6
564		59/8		Sienkiewicza	1	dec 79/DG/11, kw wa1w/000114749/6
565		19/1		Literacka	5	dec 78/DG/11, kw wa1w/000114749/6
566		25/4		Literacka	16	DEC. 3406/2021, WA1W/00164055/9
567		26/4		Literacka	9	DEC. 3406/2021, WA1W/00164055/9
568		30/5		Łukasińskiego	16	Dec. 1176/2022
569		30/3		Łukasińskiego	46	Dec. 1175/2022
570	330	90/1		Literacka	19	KW 2530/0
571		30/1		Łukasińskiego	104	kw 114749/6
572	141	14/1		Droga wewnętrzna	151	KW WA1W/00003626/7
573		115/2		Łukasińskiego	2	KW WA1W/00114542/5
574		109/3		Sienkiewicza	2	KW WA1W/00114936/4
575		20/2		Słowackiego	94	KW WA1W/00132733/3
576		20/3		Słowackiego	87	KW WA1W/00132733/3
577		22/3		Literacka	18	Dec 3394/2015
578		23/3		literacka	13	dec 3394/2015
579		22/2		Łukasińskiego	33	dec 1286/2015
580		21/2	5-40-01	Łukasińskiego, Słowackiego	138	dec 3395/2015, KW WA1W/132733/3
581		21/3		Łukasińskiego, Słowackiego	29	dec 1285/2015, KW WA1W/132733/3

582		23/2
583		106/2
584		24/3
585		25/1
586		26/1
587		27/1
588		28/1
589		29/1
590		40/5
591		40/3
592		45/1
593		57/1
594		30/3
595		30/5
596		30/6
597		44
598		58
599		59/5
600		24/6
601		1/4
602		32/3
603		31/3
604		1/1
605		21/1

	Łukasińskiego	34	dec 1286/2015
	Łukasińskiego	8	KW WA1W/00114936/4
	Łukasińskiego	35	Dec. 8pz/2021
	Łukasińskiego	37	Dec. 8pz/2021, WA1W/00165104/5
	Łukasińskiego	39	Dec. 8pz/2021, WA1W/00165104/5
	Łukasińskiego	45	Dec. 8pz/2021
	Łukasińskiego	76	Dec. 8pz/2021
	Łukasińskiego	9	Dec. 8pz/2021
	Łukasińskiego	17	Dec. 8pz/2021
	Łukasińskiego	9	Dec. 8pz/2021
	Łukasińskiego / Długosza	12	Dec. 8Pz/2021, WA1W/00165419/6
	Poniatowskiego	13	Dec. 8pz/2021
	Łukasińskiego	46	Dec. 8pz/2021
	Łukasińskiego	16	Dec. 8pz/2021
	Łukasińskiego	1 215	Dec. 8pz/2021
	Długosza	255	Dec. 8pz/2021
	Poniatowskiego	1 172	Dec. 8pz/2021
	Poniatowskiego / Sienkiewicza	125	Dec. 8pz/2021
	Literacka	17	Dec. 2648/2021
	Słowackiego	424	dec. 11Pz/2021 dec. Nr 35/SPEC/2022
	Staszica	117	Dec. Woj.. 859/DG/12
	Kilińskiego	95	Dec. 313/DG/08, KW WA1W/00102451/3
	Mickiewicza	471	Dec. 430/DG/07, KW WA1W/00105259/8
	Kołatąja	118	Dec. 429/DG/07< KW WA1W/127564/9

606		31/2	5-30-06		Kilińskiego	210	Dec. 939/DG/06, KW WA1W/00098908/0	
607		32/1			Staszica	154	Dec. 647/DG/06 KW 63466/5	
608		57/1			Skorupki	327	Dec. 648/DG/06 KW 63466/5	
609		56/2			Kolejowa	1	KW WA1W/00116854/9	
610		32/15			Staszica	278	Dec. Woj. Maz. 3388//2023	
611	252	123/1		5-30-05		Wyszyńskiego	15	KW 78916
612		2/1				Chopina	23	Dec. Woj. 903/DG/12, KW WA1W/00120692/6
613		154				Kołątaja	13	Dec. 1037/DG/10 KW 114061/9
614		121/3				Szkolna	88	Dec. 564/DG/05, KW WA1W/00087660/9
615		121/14				Szkolna	101	dec 1104/dg/14, KW WA1W/00131141/9
616		121/7			Szkolna	99	dec 1421/DG/14, KW WA1W/00002249/3	
617		39/8			Kołątaj	590	Decyzja wojewody mazowieckiego Nr 4434/2015, kw /133602/3	
618		73/5			Kilińskiego	201	dec 2398/2018, Kw WA1W/145549/0	
619		39/1			Kołątaja	153	Dec. 142/DG/06, KW WA1W/30055/1	
620		121/1			Szkolna	89	Dec. 15pz/2020	
621		121/9			Szkolna	84	Dec. 15pz/2020	
622		121/12			Szkolna	95	Dec. 15pz/2020	
623		121/18			Szkolna	93	Dec. 15pz/2020	
624		121/19			Szkolna	98	Dec. 15pz/2020	
625		121/20			Szkolna	94	Dec. 15pz/2020	
626		121/21			Szkolna	100	Dec. 15pz/2020	
627		121/22			Szkolna	1 228	Dec. 15pz/2020	
628		121/23			Szkolna	217	Dec. 15pz/2020	
629		121/24			Szkolna	95	Dec. 15pz/2020	

630		121/26		Szkolna	91	Dec. 15pz/2020
631		121/27		Szkolna	970	Dec. 15pz/2020
632		74/5		Staszica	60	dec. 2832/2023 komunalizacja WA1W/00143790/0
633		53/6	5-30-04	Chopina	132	Dec. 1716/2021
634		24/3		Chopina	8	3168/2021 WA1W/00004041/9
635		53/1		Chopina	108	3168/2021 WA1W/00004041/9
636		15/13		Kołataja	23	3169/2021 WA1W/00004041/9
637		15/14		Kołataja	136	3169/2021 WA1W/00004041/9
638		15/16		Kołataja	1	3169/2021 WA1W/00004041/9
639		15/1		Kołataja	467	DEC. 53449 z 19.01.1998 r. WA1W/00032862/5
640		53/3		Chopina	65	Dec. 497/2022, WA1W/166034/0
641		65/8		Żwirki i Wigury	136	Dec. WM 3609/2023
642		38/6		Żwirki i Wigury	28	DEC. 38pz/2022
643		40/11		Żwirki i Wigury	68	DEC. 38pz/2022
644		40/13	Żwirki i Wigury	1 417	DEC. 38pz/2022	
645		64/4	Żwirki i Wigury	11	DEC. 38pz/2022	
646		66/2	Żwirki i Wigury	2	DEC. 38pz/2022	
647		89/6	Żwirki i Wigury	1 138	DEC. 38pz/2022	
648		65/5	Żwirki i Wigury	61	DEC. 38pz/2022	
649		65/13	Żwirki i Wigury	352	DEC. 38pz/2022	
650		65/8	Żwirki i Wigury	136	DEC. 38pz/2022	
651		65/1	Żwirki i Wigury	45	DEC. 38pz/2022	
652		65/11	Żwirki i Wigury	329	DEC. 38pz/2022	
653		65/6	Żwirki i Wigury	17	DEC. 38pz/2022	

654		65/3		Żwirki i Wigury	252	DEC. 38pz/2022
655		65/7		Żwirki i Wigury	19	DEC. 38pz/2022
656		65/12		Żwirki i Wigury	718	DEC. 38pz/2022
657		65/9		Żwirki i Wigury	292	DEC. 38pz/2022
658		40/8		Żwirki i Wigury	219	DEC. 38pz/2022
659		103/1	5-30-03	Asnyka	246	Dec. W 1442/DG/11, KW WA1W/118940/3
660		61/1		Zapolskiej	58	KW WA1W/7403/6, dec zatwierdzająca podział nieruchomości
661		34/2		Sienkiewiczza	31	Dec. 1221/DG/11
662		34/3		Sienkiewiczza	393	Dec. 6/DG/12, KW WA1W/00119118/9
663		35/3		Chopina	377	Dec. 5/DG/12, KW WA1W/00119118/9
664		83/7		Sienkiewiczza	46	Dec. 189/DG/08, KW WA1W/00115741/7
665	297	37/5		Zapolskiej	17	KW WA1W/00011003
666	177	130		Siwca	460	KW WA1W/00007396/3
667	175	132		Siwca	462	KW WA1W/00016457/5
668		2/1		Staszica	11	dec. 1879/2022
669		1/5		Kopernika	195	Dec. 1773/2023
670		12/3		Skargi	147	Dec. 1772/2023
671		70/1		Moniuszki	207	Dec. 705/DG/10, KW WA1W/00113381/1
672		94/3		Sienkiewiczza	50	Dec. 704/DG/10, KW WA1W/00113381/1
673		39/6	Kopernika	48	Dec. 918/DG/06, KW WA1W/00100108/0	
674		84/2	Sienkiewiczza	96	Dec. 21/DG/03, KW WA1W/00116456/9	
675		94/1	Sienkiewiczza	141	Dec. 21/DG/03, KW WA1W/00116456/9	
676		1/1	Chopina	227	Dec. 20/DG/03, KW WA1W/00116456/9	
677		84/1	Chopina	58	Dec. 20/DG/03, KW WA1W/00116456/9	

678		39/7	5-30-02	Kopernika	67	Dec. 41/DG/05 Kw/483/1
679		29/3		Kopernika	52	Dec. 1373/09 KW WA1W/00108043/2
680		42/1		Moniuszki	3	Dec.18pz/2016 KW WA1W/00137482/3
681		71/1		Moniuszki	28	dec 18pz/2016 KW WA1W/00137483/0
682		70/2		Moniuszki	2 552	dec 18pz/2016
683		1/5		Chopina	47	KW WA!W/117/5
684		39/5		Kopernika	21	dec 3170/2018, KW WA1W/4142/7
685		13/1		Staszica	12	Dec Burmistrza Nr 62/2015, KW WA1W/00130833/0
686		21/1	5-20-12	Paderewskiego	120	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
687		21/2		Paderewskiego	155	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
688		21/3		Paderewskiego	145	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
689		21/4		Paderewskiego	135	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
690		21/5		Paderewskiego	217	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
691		89/1		Waryńskiego	358	Dec. 1612/08, KW WA1W/39585/8
692		90/1		Waryńskiego	931	Dec. 1612/08, KW WA1W/39585/8
693	190	74/2		Paderewskiego	148	Dec. Komunalizacyjna nr 53447 , KW WA1W/00026155/1
694		21/11		Paderewskiego	81	Dec. WM 3526/2022, KW WA1W/00104096/0
695	191	76/2		Paderewskiego	176	Dec. Komunalizacyjna nr 53447, KW WA1W/00026155/1
696	310	21/7	Paderewskiego	164	KW WA1W/00086562	
697	310	21/8	Paderewskiego	164	KW WA1W/00086562	
698		23/1	Wrzosowa	186	KW WA1W/00125792/2	
699		23/2	Wrzosowa	285	KW WA1W/00125792/2	
700		23/3	Wrzosowa	239	KW WA1W/00125792/2	
701		23/4	5-20-12	Wrzosowa	178	KW WA1W/00125792/2

702		10/10		Wilsona	398	KW WA1W/146/7
703		61/2		Wilsona	114	WA1W/00111842/7
704		66/1		Wilsona	114	WA1W/00111842/7
705		10/8		Wilsona	2 162	KW WA1W/147/4
706	329	52/8		Paderewskiego	54	KW WA1W/00084402/2
707		31/1		Kresowa	12	dec 474/2014, KW WA1W/00130834/7
708		39/3	5-30-01	Leśna	129	Dec. 619/DG/09 kw 27625/4
709		106/2		Chopina	50	DEC. 2481/2020 z 2020-08-03
710		107/2		Zapolskiej	412	Dec. 618/DG/09 KW 27625/4
711		106/3		Chopina	53	Dec. 20/DG/03 KW WA1W/00116456/9
712		107/9		Zapolskiej	168	Dec. 250/DG/05, KW WA1W/00100407/6
713		40/1		Sienkiewicza	10	KW WA1W/137124/6
714		88/2		Mickiewicza	33	KW WA1W/00008014/9
715		88/4		Mickiewicza	39	Dec. 26401 z 1992 r.
716		1/2		Wilsona	58	Dec. W 1400/DG/13, KW WA1W/00121341/8
717		4/1		Armii Krajowej	46	Dec. W 1401/DG/11, KW WA1W/00121341/8
718		4/2	Armii Krajowej	46	Dec. 1691/DG/11 KW 120113/4	
719		114/4	Bankowa	77	Dec. 179/DG/09KW WA1W/00125872/7	
720		1/10	Wilsona	56	Dec. 193/DG/08, KW WA1W/00131142/6	
721		81/6	Brzozy-Brzeziny	192	KW WA1W/00132522/1	
722		81/4	Brzozy-Brzeziny	73	Dec. 14/O/2007, KW WA1W/00103329/6	
723		81/5	Wrzosowa	168	Dec. 14/O/2007, KW WA1W/00103329/6	
724		1/3	Wilsona	29	Dec. 101/DG/07, KW WA1W/00131390/9	
725		4/4	Armii Krajowej	110	Dec. 3/DG/07, KW WA1W/00098907/3	

726		65/10
727		65/15
728		65/1
729		65/5
730		1/12
731		1/9
732		1/15
733		1/6
734		160/1
735		209/1
736		209/3
737		191/6
738		191/5
739		191/9
740		191/7
741		172/6
742		172/5
743	302	145/4
744	299	14/1
745	305	65/16
746	306	66/1
747	170	221
748	171	222
749		30/3

	Paderewskiego	409	dec 323/O/14KW WA1W/127697/0
	Paderewskiego	111	Dec. 4/DG/07, KW WA1W/00098907/3
	Paderewskiego	89	Dec. 331/DG/06, KW WA1W/00006768/5
	Paderewskiego	92	Dec. 330/DG/06, KW WA1W/00011793/7
	Wilsona	51	Dec. 122/DG/06, KW WA1W/00096135/6
	Wilsona	27	Dec. 119/DG/06, KW WA1W/00096029/0
	Wilsona	81	Dec. 122/DG/05, KW WA1W/00086429/1
	Wilsona	48	Dec. 118/DG/05, KW WA1W/00086429/1
	Wrzosowa róg Brzozy-Brzeziny	1	Dec. 324/08, KW WA1W/00009149/1
	Wojska Polskiego	155	dec 42/pz/2016
	Wojska Polskiego	2 115	dec 42 pz/2016, Kw WA1W/141358/6
	Brzozy-Brzeziny	6	KW WA1w/140295/9
	Wojska Polskiego	6	dec 42/pz/2016, KW WA1W/140295/9
	Wojska Polskiego	34	dec 42 pz/2016, KW WA1W/140295/9
	Wojska Polskiego	68	dec 42 pz/2016, KW WA1w/00140298/0
	Wojska polskiego	13	KW WA1W/140295/9
	Wojska Polskiego	115	KW WA1W/140295/9
	Wrzosowa	329	Dec. 1271/96
	Brzozy-Brzeziny	41	KW WA1W/00098535/4
	Paderewskiego	107	KW 7108
	Armii Krajowej	126	KW 7108
	dojazd do ul. Wrzosowej	170	KW VIII-40923
	dojazd do ul. Wrzosowej	153	KW VIII-40923
	Bankowa	12	KW WA1W/00139840/5

750		145/6
751		65/13
752		1/17
753		32/2
754		65/23
755		106/4
756		113/2
757		145/19
758		145/23
759		172/13
760		172/11
761		172/15
762		34/1
763		37/1
764		118/1
765		118/2
766		173/3
767		202/6
768		33
769		65/9
770		114/1
771		114/8
772		114/10
773		114/11

5-20-10

	Wrzosowa	46	KW WA1W/00103329/6
	Paderewskiego	563	KW WA1W/00112692/7
	Bankowa / Wilsona	171	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Paderewskiego	12	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Paderewskiego	423	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Paderewskiego	41	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Wrzosowa	12	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Wrzosowa	321	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Wrzosowa	73	Dec. 29pz/2019, KW WA1W/00158273/8
	Bankowa	160	Dec. 29pz/2019, KW WA1W/00158273/8
	Bankowa	100	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	30	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Wilsona	12	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Paderewskiego	12	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Paderewskiego	1	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Paderewskiego	1	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Wrzosowa	12	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Wojska Polskiego	12	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	1 178	Dec. 29pz/2019
	Paderewskiego	35	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	39	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	34	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	57	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	871	Dec. 29pz/2019

774		114/6
775		172/6
776		172/9
777		1/4
778		1/14
779		81/3
780		1/22
781		12/2
782		210/2
783		17/2
784		65/27
785		65/33
786		183/2
787		156/2
788		212/2
789		159/1
790		242
791		244
792		246
793		14/3
794		14/2
795		14/4
796		14/5
797		81/1

	Bankowa	45	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	13	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	751	Dec. 29pz/2019
	Wilsona	39	Dec. 2346/2022, WA1W/00166983/7
	Wilsona	51	dec. 6/92, KW WA1W/00007237/1
	Brzozy-Brzeziny	69	dec. 845/2022
	Brzozy-Brzeziny	23	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00005559/0
	Brzozy-Brzeziny	11	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00005548/0
	Brzozy-Brzeziny	7	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00090003/0
	Brzozy-Brzeziny	2	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00126506/8
	Brzozy-Brzeziny	20	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00008897/2
	Brzozy-Brzeziny	77	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00008321/4
	Brzozy-Brzeziny	5	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00002813/8
	Brzozy-Brzeziny	7	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,, WA1W/00006375/3
	Brzozy-Brzeziny	6	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,
	Brzozy-Brzeziny	9	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,, WA1W/00006376/0
	Brzozy-Brzeziny	9	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00159345/1
	Brzozy-Brzeziny	12	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00158950/8
	Brzozy-Brzeziny	1	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00158950/8
	Brzozy-Brzeziny	27	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00005559/0
	Brzozy-Brzeziny	325	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,
	Brzozy-Brzeziny	27	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00005558/3
	Brzozy-Brzeziny	453	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00126506/8
	Brzozy-Brzeziny	258	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00008321/4

798		81/7
799		81/3
800		145/10
801		185/1
802		185/2
803		191/1
804		191/10
805		191/8
806		191/6
807		4/1
808		1/2
809		4/2
810		1/4
811		12/4
812	300	13/3
813		73/1
814		74/1
815	301	28/4
816	301	28/7
817		1/1
818		32/2
819		61/2
820		27/9
821		27/11

	Brzozy-Brzeziny	409	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,
	Brzozy-Brzeziny	69	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00012400/3
	Brzozy-Brzeziny	92	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00006375/3
	Brzozy-Brzeziny	77	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00009778/9
	Brzozy-Brzeziny	324	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,
	Brzozy-Brzeziny	56	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,, WA1W/00002813/8
	Brzozy-Brzeziny	37	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00158273/8
	Brzozy-Brzeziny	294	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,
	Brzozy-Brzeziny	6	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00158273/8
	Brzozy-Brzeziny	30	Dec. 492/DG/11, KW WA1W/000118292/5
	Brzozy-Brzeziny	29	Dec. 492/DG/11, KW WA1W/000118292/5
	Armii Ludowej	72	Dec. 493/DG/11, KW WA1W/000118292/5
	Brzozy-Brzeziny	24	Dec. 498/DG/11, KW 121599/1
	Armii Ludowej	118	Dec. 12/DG/08 Kw 3306/8
	Armii Ludowej	182	Dec. 12/DG/08 Kw 3306/8, nieujawnione prawo brak decyzji wojewody
	Bankowa	123	Dec. 1757/05
	Bankowa	142	Dec. 1757/05
	Brzozy-Brzeziny	35	AN 563/2009
	Brzozy-Brzeziny	37	AN 563/2009
	Brzozy Brzeziny	347	DEC.3566/2019
	Waryńskiego	13	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	12	dec 39pz/2019
	Waryńskiego	303	dec 39pz/2019
	Waryńskiego	771	dec 39pz/2019

822		27/4
823		27/8
824		1/3
825	281	28/8
826		1/7
827		27/2
828	301	28/9
829		6/1
830		7/1
831		3
832		13/6
833		13/7
834		13/9
835		14/11
836		14/13
837		21/4
838		21/6
839		26/2
840		27/10
841		27/12
842		59/2
843		94/10
844		56/4
845		91/2

5-20-09

	Waryńskiego	292	dec 39pz/2019
	Waryńskiego	747	/2019, WA1W/00153083/4
	brzozy-Brzeziny	0	KW WA1W/12179/4
	Brzozy-Brzeziny	20	KW WA1W/00091284/0
	Brzozy Brzeziny	203	dec 2379/2018, KW WA1W/8318/0
	Waryńskiego	130	Dec 2378/2018, Kw/8318/0
	Brzozy-Brzeziny	32	AN 563/2009
	Legionów	30	Dec. 25pz/2020
	Legionów	67	Dec. 25pz/2020
	Legionów	1 299	Dec. 25pz/2020
	Bankowa / Legionów	6	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Kasztanowa	6	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Kasztanowa	13	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Kasztanowa	1	Dec. 29pz/2019
	Kasztanowa	43	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Kasztanowa	11	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	2	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Waryńskiego	7	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Waryńskiego	40	Dec. 29pz/2019
	Waryńskiego	96	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	29	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	17	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	1	Dec. 29pz/2019
	Bankowa / Wilsona	115	Dec. 29pz/2019

846		75/1
847		78/1
848		79/1
849		80/1
850		83/1
851		85/1
852		96/1
853		88/1
854		94/3
855		94/4
856		94/5
857		94/7
858		94/8
859		71
860		33
861		39/1
862		36/1
863		28/1
864		28/2
865		28/3
866		28/5
867		28/6
868		28/10
869		20/3

	Bankowa	143	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	32	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	144	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	141	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	157	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	197	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	30	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	136	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	426	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	34	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	475	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	8	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	3	Dec. 29pz/2019
	Bankowa	19	Dec. 29pz/2019
	Brzozy-Brzeziny	182	7pz/2021
	Brzozy-Brzeziny	6	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,
	Brzozy-Brzeziny	6	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,
	Brzozy-Brzeziny	257	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,
	Brzozy-Brzeziny	152	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00000438/1
	Brzozy-Brzeziny	579	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,
	Brzozy-Brzeziny	33	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,
	Brzozy-Brzeziny	22	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00023410/6
	Brzozy-Brzeziny		Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00031986/3
	Armii Ludowej	44	Dec. 787/DG/13, KW WA1W/00003880/5

870		91/6
871		91/5
872		91/7
873		60/2
874		60/1
875		133/1
876		92/1
877		92/2
878		133/3
879		92/4
880	239	74/1
881		71/4
882		16/1
883	340	73/2
884	309	73/7
885	298	106/9
886		106/11
887	280	132/4
888	301	132/8
889	301	132/9
890		87/4
891		90/2
892		131/4
893		91/8

	Brzozy-Brzeziny	15	KW WAIW/145278/9
	Brzozy-Brzeziny	15	KW WA1W/145279/6
	Brzozy-Brzeziny	102	Dec. 440/DG/10 KW WA1W/11055/2
	Armii Krajowej	80	KW WA1W/00004362/5
	Armii Krajowej	112	Dec. 608/DG/07, KW WA1W/00102706/6
	Wilsona	312	Dec. 396/DG/05 KW WA1W/86008/4
	Armii Krajowej	69	Dec. 667/DG/05 KW 91407/9
	Armii Krajowej	82	Dec. 667/DG/05 KW 91407/9
	Wilsona	396	Dec. 122/DG/05, KW WA1W/00086429/1
	Armii Krajowej	56	Dec. 123/DG/05, KW WA1W/00086429/1
	Armii Ludowej	328	Dec. 1856/05
	Akacyjowa	102	Dec. 540/04, KW WA1W/115742/4
	Armii Ludowej	180	440/2000
	Akacyjowa	77	KW WA1W/00121354/2
	Akacyjowa	78	KW WA1W/00109676/5
	Klonowa	72	KW WA1W/00008565/
	Klonowa	77	DEC. NR 145/2019 WA1W/00000437/4
	Brzozy-Brzeziny	138	KW WA1W/00090646/9
	Brzozy-Brzeziny	119	KW WA1W/00102677/3
	Brzozy-Brzeziny	99	KW WA1W/00102677/3
	Brzozy-Brzeziny	5	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021 WA1W/00003307/5
	Brzozy-Brzeziny	7	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00125490/5
	Brzozy-Brzeziny	22	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00156716/2
	Brzozy-Brzeziny	93	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00145280/6

894		91/9
895		91/10
896		132/1
897		132/2
898		132/3
899		132/5
900		132/6
901		73/3
902		92/8
903		21/1
904		106/1
905		107/2
906		98/3
907		97/2
908		93/1
909		72/2
910		58/2
911		50/2
912		59/8
913		92/17
914		59/7
915		21/5
916		92/15
917		59/1

5-20-08

	Brzozy-Brzeziny	20	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00016637/1
	Brzozy-Brzeziny	154	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,
	Brzozy-Brzeziny	123	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00000434/3
	Brzozy-Brzeziny	72	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021,
	Brzozy-Brzeziny	131	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00000438/1
	Brzozy-Brzeziny	138	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00000440/8
	Brzozy-Brzeziny	22	Dec. 7pz/2021, DEC 143/SPEC/2021, WA1W/00000440/8
	Akacyjowa	80	KW WA1W/00009818/2
	Armii Krajowej	116	KW WA1W/9310/1
	Brzozowa	55	AN 14182/1997DEC.1424/2020, WA1W/00009282/5
	Klonowa	106	KW WA1W/5413/5, Dec 3897/2017
	Waryńskiego	13	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	8	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	24	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	36	dec 39pz/2019
	Waryńskiego	8	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	9	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	12	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	2 102	dec 39pz/2019
	Waryńskiego	37	dec 39pz/2019, KW WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	30	dec 39pz/2019
	Waryńskiego	55	dec 39pz/2019
	Armii Krajowej	100	DEC.145/2019DEC.59/2020 z2020-01-14, WA1W/00000437/4
	Waryńskiego	84	KW WA1W/5413/5, Dec 3897/2017

918		92/13
919		92/14
920		92/11
921		22/1
922		28/1
923		61/3
924		20/7
925		20/5
926		20/8
927		134
928	301	132/7
929		59/3
930		60/4
931		95/1
932		59/5
933		91/4
934		91/9
935		91/3
936		66/3
937		16
938		2/7
939		63/1
940		65/2
941		65/6

	Armii Krajowej	70	Dec 1502/2016, KW WA1W/135897/1
	Armii Krajowej	124	DEC.145/2019DEC.59/2020 z 2020-01-14, WA1W/00000437/4
	Armii Krajowej	99	Decyzja 1503/2016, KW WA1w/91692/3
	Legionów / Brzozowa	42	Dec. 25pz/2020
	Legionów / Armii Krajowej	11	Dec. 25pz/2020
	Legionów / Armii Krajowej	13	Dec. 25pz/2020
	Legionów	41	Dec. 25pz/2020, WA1W/00165183/2
	Legionów	40	Dec. 25pz/2020
	Legionów	2 944	Dec. 25pz/2020
	Legionów	18	Dec. 25pz/2020
	Brzozy-Brzeziny	125	KW WA1W/00102677/3
	Waryńskiego	311	Dec 4109/2016, KW WA1W/433/6
	Armii Krajowej	207	dec 4108/2016, KW WA1W/433/6
	Waryńskiego	23	KW WA1W/135525/3
	Waryńskiego	26	KW WA1W/135525/3
	Brzozy Brzeziny	15	Dec 2645/2021, WA1W/00163187/6
	Brzozy Brzeziny	20	DEC. 3325/2021 WA1W/00016637/1
	Brzozy Brzeziny	20	DEC. 1625/2022
	Wilsona	44	Dec. 861/DG/12, KW WA1W/5550/7
	Wojska Polskiego	2 702	Dec. 1016/DG/12, KW WA1W/00120902/2
	Paderewskiego	15	455/DG/07, SKAŁADANY BYŁ WNIOSEK W 2009 ,
	Brzozowa	24	Dec. 1571/DG/11, KW WA1W/00120782/4
	Wojska Polskiego	13	dec 42 pz/2016, KW WA1W/00140052/4
	Wojska Polskiego	59	dec 42 pz/2016

942		65/4
943		2/9
944		66/1
945		23/2
946		89/3
947	269	71/2
948	198	82/3
949	198	82/2
950		108/2
951		109/2
952		109/3
953		2/3
954		26/3
955		59/2
956		71/1
957		92/2
958		73/2
959		40/2
960		3/2
961		2/6
962		2/5

5-20-07

	Wojska Polskiego	45	dec 42 pz/2016, KW WA1W/00140052/4
	Paderewskiego	43	Dec. 1570/DG/11, KW WA1W/00120783/1
	Wilsona	35	Dec. 1318/DG/11, KW WA1W/00005546/6
	Paderewskiego	14	Dec. 81/DG/07, KW WA1W/00105401/9
	Paderewskiego	212	Dec. 770/06
	Paderewskiego	33	Dec. 1388/05, KW WA1W/00084289
	Armii Krajowej	115	KW 37796 /6, w skład kw wchodzi działki 82/182/2, 82/3i 82/4, zamiast dawnej działce nr 1588
	Paderewskiego	530	KW 37796 /6 w skład kw wchodzi działki 82/182/2, 82/3i 82/4, zamiast dawnej działce nr 1588
	Armii Krajowej	36	umowa zamiany 8775/98, WA1W/00037796/6
	Armii Krajowej	150	WA1W/00007232/6
	Armii Krajowej	186	dec. 2347/2022, WA1W/00166984/4
	Paderewskiego	29	dec.1880/2022
	11 Listopada	28	Dec. 151/DG/13 Kw 5540/4
	11 Listopada	23	Dec. 151/DG/13
	Brzozowa	155	Dec. 244/DG/07, KW WA1W/00101074/9
	Waryńskiego	12	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	13	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	13	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	6	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	2 025	dec 39pz/2019
	Waryńskiego	34	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3

963		2/1
964		2/3
965		27/2
966		72/3
967		18/7
968		26/1
969		72/1
970		18/1
971		29
972		69/3
973		105/4
974		105/6
975	233	17/2
976		72/5
977		72/6
978		40/13
979		77/2
980		65/1
981		62/4
982		39/2
983		78/7
984		78/4
985		40/17
986		78/2

5-20-06

	Waryńskiego	24	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	101	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	12	dec 39pz/2019
	Paderewskiego	206	Dec. 243/DG/07, KW WA1W/00101074/9
	Wilsona	61	Dec. 78/DG/07 KW 5544/2
	11 Listopada	39	Dec. 602/DG/05, KW WA1W/00092185/3
	Paderewskiego	42	Dec. 603/DG/05, KW WA1W/00092185/3
	Wilsona	112	Dec. 138/DG/05, KW WA1W/00005531/8
	11 Listopada	48	KW 11671
	Paderewskiego	119	Dec. 892/10, KW 115374/3
	Armii Krajowej	226	Decyzja 1504/2016, KW WA1w/91692/3
	Armii Krajowej	94	dec 910/2019
	Wilsona róg 11 Listopada	6	KW 69679
	Paderewskiego	22	Dec1715/2021
	Paderewskiego	41	Dec. 1177/2022
	11 Listopada	29	Dec. 1040/DG/12, KW WA1W/00122426/5
	Waryńskiego	11	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	10	dec 39pz/2019
	Waryńskiego	4	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	13	dec 39pz/2019, WA1W/00135525/3
	Waryńskiego	399	dec 39pz/2019
	Waryńskiego	6	dec 39pz/2019
	Waryńskiego	11	dec 39pz/2019
	Waryńskiego	291	dec 39pz/2019

987		78/6
988		78/5
989		78/1
990		40/1
991		5/3
992		17/4
993		4/4
994		6/1
995		7/1
996		9/1
997		10/1
998		14/1
999		15/1
1000		16/3
1001		20/1
1002		21/2
1003		23/1
1004		53/1
1005		42
1006		22
1007		57
1008		93
1009		33/1
1010		84
1011		14/1

5-20-05

5-20-04

	Waryńskiego	11	dec 39pz/2019
	Waryńskiego	6	dec 39pz/2019
	Waryńskiego	18	Dec. W 1443/DG/11 KW 122426/5
	11 Listopada	39	Dec. 79/DG/07, KW WA1W/00099586/3
	Armii Krajowej	7	Dec. 106/10, KW WA1W/00109057/0
	Armii Ludowej	62	Dec. 378/05, KW WA1W/00091047/7
	Legionów	151	Dec. 25pz/2020
	Legionów	53	Dec. 25pz/2020, WA1W/00165067/3
	Legionów	16	Dec. 25pz/2020; WA1W/00165514/2
	Legionów	39	Dec. 25pz/2020
	Legionów	29	Dec. 25pz/2020
	Legionów	33	Dec. 25pz/2020
	Legionów	47	Dec. 25pz/2020, KW WA1W/00165510/4
	Legionów	53	Dec. 25pz/2020
	Legionów	45	Dec. 25pz/2020
	Legionów	68	Dec. 25pz/2020
	Legionów	50	Dec. 25pz/2020
	Legionów / 11 Listopada	22	Dec. 25pz/2020
	Legionów / Brzozowa	22	Dec. 25pz/2020
	Legionów	1 786	Dec. 25pz/2020
	Dojazd do KZA	1 155	KW WA1W/00025401
	Paderewskiego	220	KW WA1W/0013388/9
	Wyszyńskiego	23	KW 76381
	Wojska Polskiego	3 671	Dec. 24/2020
	Focha	28	Dec. 27pz/2019, WA1W/00152294/9

1012		14/3
1013		14/4
1014		13/4
1015		29/2
1016		30/1
1017		2/2
1018		29/5
1019		29/3
1020		29/2
1021		58/1
1022		6/3
1023	263	7/1
1024	262	18/1
1025	262	18/3
1026		2/5
1027		59/1
1028		2/3
1029	254	3/1
1030		29/6
1031		81/1
1032		81/3
1033		81/4
1034		8/2
1035		10/2
1036		12/7

5-20-03

5-20-03

	Focha	15	Dec. 27pz/2019, WA1W/00152294/9
	Focha	412	Dec. 27pz/2019, WA1W/00152294/9
	Focha / Wilsona	8	Dec. 27pz/2019
	Focha / Paderewskiego	17	Dec. 27pz/2019, WA1W/00152294/9
	Paderewskiego	11	Dec. 2646/2021, WA1W/00163188/3
	Waryńskiego	602	Dec. 65902 (komunalizacja) KW 102586/8
	Focha	51	Dec. 65902 (komunalizacja) KW 102586/8
	Focha	30	Dec. 203/DG/08, KW WA1W/00102586/8
	Focha	33	Dec. 205/DG/08 KW 2578/8
	Czwartaków	33	Dec. 204/DG/08, KW WA1W/00102586/8
	Focha	12	Dec. 2224/05, KW WA1W/00096818/8
	Wyszyńskiego	92	KW WA1W/00081871/9
	Wyszyńskiego	132	KW WA1W/00081011/3
	Wilsona	302	KW WA1W/00081011/3
	Waryńskiego	312	KW WA1W/00121847/5
	Okrzei	245	KW WA1W/00121847/5
	Waryńskiego	325	KW WA1W/00093757/1
	Waryńskiego	127	KW WA1W/00080080/0
	Focha	1 926	Dec. 27pz/2019, WA1W/00152294/9
	Focha	32	Dec. 27Pz/2019, dec.1127/2022 WA1W/00152294/9
	Focha	424	Dec. 27pz/2019
	Focha	38	Dec. 27pz/2019, WA1W/00006033/4
	Focha	60	Dec. 27pz/2019, WA1W/00002578/8
	Focha	62	Dec. 27pz/2019, WA1W/00002578/8
	Focha / Czwartaków	5	Dec. 27pz/2019, WA1W/00152295/6

1037		58/3
1038		27/2
1039		43/3
1040		43/5
1041		44/1
1042		70/3
1043		70/5
1044		90/2
1045		2/1
1046		3/7
1047		26/1
1048		87/4
1049		67/5
1050	253	24/1
1051		20/1
1052		10/1
1053		12/1
1054		17/1
1055		36/1
1056		46/1
1057		59/1
1058		86/2
1059		68
1060		45
1061		21/1

5-20-02

	Focha / Czwartaków	3	Dec. 27pz/2019, WA1W/00152295/6
	Focha / Wilsona	13	Dec. 27pz/2019, WA1W/00002578/8
	Focha	25	Dec. 27pz/2019, WA1W/00002578/8
	Focha	25	Dec. 27pz/2019, WA1W/00002578/8
	Focha	49	Dec. 27pz/2019, WA1W/00002578/8
	Focha	29	Dec. 27pz/2019, WA1W/00002578/8
	Focha	50	Dec. 27pz/2019, WA1W/00002578/8
	Focha / Paderewskiego	10	Dec. 27pz/2019, WA1W/00002578/8
	Waryńskiego	862	Dec. 1707/2022, WA1W/00143377/9
	Waryńskiego	107	dec.podz. 225/2021, WA1W/00166158/5
	Focha	146	Dec. 1017/DG/12, KW WA1W/00121516
	Waryńskiego	365	Dec. 242/DG/07, KW WA1W/00101073/2
	Okrzei	156	Dec. 241/DG/07, KW WA1W/00101073/2
	Waryńskiego	12	KW WA1W/00077959/9
	Armii Ludowej	51	KW WA1W/00003188/4
	Legionów	28	Dec. 25pz/2020, WA1W/00166385/5
	Legionów	41	Dec. 25Pz/2020, WA1W/00166514/9
	Legionów	12	Dec. 25pz/2020
	Legionów	13	Dec. 25Pz/2020, WA1W/00166511/8
	Legionów	12	Dec. 25Pz/2020, WA1W/00166512/5
	Legionów	13	Dec. 25Pz/2020, WA1W/00166513/2
	Legionów	104	Dec. 25pz/2020
	Okrzei / Legionów	59	Dec. 25pz/2020
	Buczka / Legionów	83	Dec. 25pz/2020
	Focha / Legionów	175	Dec. 27pz/2019, WA1W/00152495/8

1062		22/4		Focha	12	Dec. 27pz/2019, WA1W/00152295/6
1063		22/6		Focha	14	Dec. 27pz/2019, WA1W/00152295/6
1064		23/4		Focha	44	Dec. 27pz/2019, WA1W/00152491/0
1065		25/2		Focha	94	Dec. 27pz/2019, WA1W/00002578/8
1066		27/1		Focha / Legionów	3	Dec. 27pz/2019, WA1W/00002578/8
1067		35/1		Focha / Waryńskiego	2	Dec. 27pz/2019, WA1W/00152295/6
1068		3		Leśna	1 857	PS I NS 66/22, WA1W/00169010/7
1069		34/6	5-10-03	Krzywa	105	dec nr 34pz/2019, WA1W/00152058/3
1070		34/7		Krzywa	312	dec nr 34pz/2019, WA1W/00152058/3
1071	192	47/1		Krzywa	69	Dec. 1063/04
1072		38/5		Wolności	91	dec. 264/2023 z dnia 16.06.23r.
1073		39/4		Wolności	96	dec. 264/2023 z dnia 16.06.23r.
1074		40/2	5-10-02	Długa	13	Dec. 1944/DG/11, KW 22603/9
1075		40/3		Długa	123	Dec. 1944/DG/11, KW 22603/9
1076		42/1		Długa	1 439	Dec. 3pz/2022, WA1W/00167203/3
1077		38/2		Długa	35	Dec. 3pz/2022
1078		54/1		Długa	33	Dec. 3pz/2022
1079		39/5		Długa	140	Dec. 3pz/2022
1080		43		Długa	170	Dec. 3pz/2022
1081		40/1		Długa	84	Dec. 3pz/2022
1082		40/4		Długa	63	Dec. 3pz/2022
1083		18/1		Szczęśliwa	560	Dec. 353/DG/07, KW WA1W/00099585/6
1084	273	1/1		Prosta Wesoła	330	KW WA1W/00027314
1085	273	1/6		Wesoła	54	KW WA1W/00027314
1086		1/3		Prosta	463	DEC. NR 64310/2005

1087		19/3
1088	335	19/2
1089		8/5
1090		39/2
1091		4/6
1092		4/1
1093		45/1
1094		75/7
1095		75/4
1096		49/3
1097		41/2
1098		41/4
1099		41/5
1100		59/1
1101		53/1
1102		58/1
1103		62/3
1104		61/3
1105		57/1
1106		56/1
1107		55/1
1108		54/1
1109		44/1
1110		50/4
1111		46/2

5-10-01

	Wesoła	176	DEC. NR 64310/2005
	Wesoła	176	KW WA1W/00103543/2
	Prosta	35	Dec 494/2014, KW WA1W/00135895/7
	Prosta	180	dec. 30pz/2020
	Prosta / Wesoła	40	dec. 30pz/2020
	Wesoła	168	Dec. 2723/2022, WA1W/00027314/1
	Krzywa	874	Dec. 148/DG/06 Kw 64330/0
	Podleśna	2	dec nr 34pz/2019, WA1W/00138432/5
	Podleśna	122	dec nr 34pz/2019, WA1W/00152059/0
	Podleśna	1 838	dec nr 34pz/2019,WA1W/00111415/5
	Podleśna	123	WA1W/001111415/5
	Podleśna	29	WA1W/001111415/5
	Podleśna	103	WA1W/001111415/5
	Prosta	13	Dec. 149/DG/06 KW 64330/0
	Podleśna	88	Dec. 32/08
	Prosta	258	Dec podz.624/2016
	Prosta / Wesoła	54	dec. 30pz/2020
	Prosta / Wesoła	13	dec. 30pz/2020
	Podleśna	138	dec. 30pz/2020
	Podleśna	26	dec. 30pz/2020
	Podleśna	9	dec. 30pz/2020
	Podleśna	5	dec. 30pz/2020
	Podleśna	89	dec. 30pz/2020
	Podleśna	12	dec. 30pz/2020
	Podleśna	142	dec. 30pz/2020

1112		43/2		Podleśna	196	dec. 30pz/2020
1113		42/2		Podleśna	854	dec. 30pz/2020
1114		3/2		Podleśna	3 050	dec. 30pz/2020, Dec. 1732/2023
1115		45/3		Podleśna	400	dec. 30pz/2020
1116		45/4		Podleśna	1 764	dec. 30pz/2020
1117		49/3		Podleśna/Krzywa	1 838	Dec. 3pz/2022
1118		75/4		Podleśna/Krzywa	122	Dec. 3pz/2022, WA1W/00152059/0
1119		75/7		Podleśna/Krzywa	2	Dec. 3pz/2022, WA1W/00152058/3
1120		59/2		Prosta	761	dec. 30pz/2020
1121		62/1		Wesoła	13	Dec. 2723/2022, WA1W/00027314/1
1122		3/1		Podleśna	1 376	Dec. 1731/2023
1123		41	5-00-03	Przemysłowa	618	Dec. 1694/DG/11, KW WA1W/00120114/1
1124		44/4		Przemysłowa	944	Dec. 520/DG/08, KW WA1W/00114923/0
1125		1/5		Długa	28	Dec. 3pz/2022
1126		1/6		Długa	204	Dec. 3pz/2022
1127		30/6		Wolności	443	WA1W/00039012/1
1128	322	25		Pogodna	708	KW WA1W/00085177/2
1129		22/2		5-00-01	Piastowska/Gromali	3
1130		26	Jagiellońska		236	Dec. 11pz/2022
1131		27	Jagiellońska		123	Dec. 11pz/2022
1132		36	Jagiellońska		38	Dec. 11pz/2022
1133		39	Jagiellońska		201	Dec. 11pz/2022
1134		56	Gromali		438	Dec. 11pz/2022
1135		57/1	Jagiellońska		329	Dec. 11pz/2022
1136		57/2	Jagiellońska		921	Dec. 11pz/2022
1137	50	20/1	Abramskiego		1 235	KW WA1W/00038437/9
1138		20/3	Abramskiego	169	KW WA1W/00038437/9	

1139		17	5-00-02		Abramskiego	1 093	KW VIII 60904 część
1140		9			Lipowa	91	regulacja KW WA1W/00004223/9
1141		14			Abramskiego	24	regulacja KW WA1W/00004223/9
1142		16			Abramskiego	308	dec. 2782/2022
1143		8	5-10-04		Przy gliniankach	0	WA1W/00029921/3
1144		50/5	4-80-05		Kujawska	49	dec 771/2014
1145		51/5				1	dec 771/2014
1146		80/4				58	dec 771/2014
1147		67/1				138	Dec. BMZ 344/2021
1148		80/6				22	dec 771/2014
1149		4/5	Marki 2-04		Prosta	1 437	dec. 30pz/2020
						291 065	

XV. Wykaz nieruchomości gminnych

l.p	nr inwentarzowy z WF	Nr ewidencyjny działki	obręb	oznaczenie użytku	ulica	powierz. (m ²)	wartość księgową	tytuł prawny do gruntu
1	314	71/1	4-80-03	Bp	Warmińska 25	629	0,00	WA1W/00112324/7
2	314	71/2		B		869	0,00	WA1W/00112324/7
3	258	32	4-80-04	Bp	Saperów 7	32	1 329,00	WA1W/00002328/1
4		144/1	4-80-07	B	Przesmyk	501		udział 1/8
5	65	17/2		Bp	Długa 18	16 148	506 000,00	WA1W/00006512/6
6		18		B	Długa 18 bl. 12	357		WA1W/00017315/5
7		19		B	Długa 18 bl. 10	357		WA1W/00007281/4
8		24		B	Długa 18 bl. 9	536		WA1W/00039181/6
9		25		B	Długa 18 bl. 5	359		WA1W/00006574/8
10		26		B	Długa 18 bl. 13	636		WA1W/00037312/0
11		27		B	Długa 18 bl. 4	414		WA1W/00017192/6
12		28		B	Długa 18 bl. 1	200		WA1W/00037817/0
13		29		B	Długa 18 bl. 3	369		WA1W/00016430/0
14		31		B	Długa 18 bl. 14	296		WA1W/00006575/5

15	224	1/1
16	224	1/2
17	224	1/3
18	224	1/4
19	224	1/5
20	224	1/6
21	224	1/7
22	224	1/8
23	224	1/9
24	224	1/10
25	224	1/11
26	224	1/12
27	224	1/13
28	224	1/14
29	224	1/15
30	224	1/16
31	224	1/17
32	224	1/18
33	224	1/19
34	224	1/20
35	224	1/21
36	224	1/22
37	224	1/23
38	224	1/24
39	224	1/25
40	224	1/26
41	224	1/27
42	224	1/28
43	224	1/29
44	109	33/3
45		33/4
46	109	51/1
47	109	51/4
48	109	51/5
49	109	51/6
50		92

4-80-08

4-90-01

Bi		22	1 762,00	KW 29036
Bi		22	1 762,00	KW 29036
Bi		22	1 762,00	KW 29036
Bi		21	1 682,00	KW 29036
Bi		22	1 762,00	KW 29036
Bi		21	1 682,00	KW 29036
Bi		22	1 762,00	KW 29036
Bi		21	1 682,00	KW 29036
Bi		21	1 682,00	KW 29036
Bi		21	1 682,00	KW 29036
Bi		21	1 682,00	KW 29036
Bi		21	1 682,00	KW 29036
Bi		21	1 682,00	KW 29036
Bi		22	1 762,00	KW 29036
Bi		21	1 682,00	KW 29036
Bi		22	1 762,00	KW 29036
Bi		23	1 842,00	KW 29036
Bi		25	2 003,00	KW 29036
Bi		25	2 003,00	KW 29036
Bi		23	1 842,00	KW 29036
Bi		21	1 682,00	KW 29036
Bi		21	1 682,00	KW 29036
Bi		22	1 762,00	KW 29036
Bi		22	1 762,00	KW 29036
Bi		15	1 202,00	KW 29036
Bi		1	80,00	KW 29036
Bi		938	75 131,00	KW 29036
Bi		973	77 935,00	KW 29036
Bp	Dąbrowskiego	64	1 930,00	WA1W/00016863/4
Bi	Dąbrowskiego 5	772	23 289,00	WA1W/00016863/4
B	Dąbrowskiego 3	330	9 955,00	WA1W/00038715/2
Bp	Dąbrowskiego	204	6 154,00	WA1W/00016863/4
Bp	Dąbrowskiego 3	642	19 366,00	WA1W/00016863/4
Bp	Dąbrowskiego	720	21 719,00	WA1W/00016863/4
Ba	Powstańców / Górna	1 753		WA1W/00109833/4

51	117	93		Ba	Górna	490	16 550,00	
52	284	94		Ba	Górna	487	48 700,00	WA1W/00007459
53	243	114		Bp	Powstańców (zabudowa garażowa)	91	8 610,00	WA1W/00008732/8
54	15	12	4-90-02	B	Chodkiewiczza 6/8	1 727	41 448,00	KW 9723
55		144		B	Powstańców 33	953		WA1W/00074829/8
56		51		Bi	Żabia	521		Akt notarialny 146/2004
57		147		B	Żabia	171		Akt notarialny 146/2004
58	242	37	4-90-03	Bp	Młodzieżowa	347	39 920,00	WA1W/00013905/0
59	64	44		B	Długa 5	211	7 746,00	WA1W/00019168/3
60	241	29/2		Bp	Młodzieżowa	511	58 785,00	WA1W/00013905/0
61	161	45/3		B	Długa 3	182	7 505,00	WA1W/00015283/7
62	267	53		Bi	Powstańców 3 (SP Nr 2)	19 948	7 210 000,00	KW 96884
63	199	56/1		B	Lipowa 8	1 758	52 799,00	KW 34980
64	199	56/2		Bi	Lipowa	1 848	323 300,00	KW 34980
65	16	46/3		B	Lipowa 2	1 732	49 460,00	KW WA1W/00000887/3
66	181	60/4	Bp	Długa 3/5	1 922	92 209,00	WA1W/00030086/7	
67	181	60/1	Bp	Długa	71		dec. 517/54 19.03.1997 WA1W/00000353/1	
68		3	B	Traugutta	1 803		Sygn. I Ns 961/11, KW WA1W/133600/9	
69		99	4-90-06	b	Rzeczna	941		dec 3003/2017, KW WA1W/136764/7
70		69/4	4-90-04	Bi	Ogrodowa	220		KW 111744
71		18	4-90-07	Bp	Polna	1 010		Ps Ins 1372/13
72	337	21	4-90-07	B	Ogrodowa 1	1 142	0,00	KW 118211
73	317	3	5-00-01	B	Kraśińskiego 30	1 875		KW 112581
74	323	28		Bi, Bz	Jana Pawła II	1 424	0,00	WA1W/00110141/6
75	129	31		B	Piastowska 17 (Policja)	1 875	96 899,00	KW 26895
76	129	33		Bi	Kraśińskiego	60	3 101,00	KW 854
77	324	37		Bz	Jana Pawła II	1 455	0,00	WA1W/00110141/6
78	325	40		Bz		2 547	0,00	WA1W/00110141/6
79	326	41/1		Bz		1 085	0,00	WA1W/00110141/6
80	98	21		B	Piastowska 19	584	16 352,00	WA1W/00109833/4
81	105	20		B	Piastowska 21 (po Straży Miejskiej)	1 472	41 216,00	KW 4113

82		32		B	Piastowska 15	1 696		KW 73667	
83	18	6	5-00-02	Bi, Ls	Lipowa 5 (Urząd Miasta)	2 681	76 412,00	KW WA1W/00004223/9	
84	50	21		Bz	Abramskiego (część parku)	4 200	117 557,00	WA1W/00038437/9	
85		26		Bz	Lipowa 3C	739		WA1W/00017598/2	
86	49	28		Bz	Lipowa (część parku)	35 320	976 080,00	KW 20671?	
87	157	5		Bp	Kolejowa 5a (w sąsiedztwie UM)	1 119	32 000,00	WA1W/00006476/1	
88	50	7/6		Ls, Bi	Kolejowa 5A (bazar)	4 822	140 788,00	WA1W/00038437/9	
89		20/3		bi	Abramskiego	169		WA1W/38437/9	
90	155	25		Bz	Lipowa (część parku)	771	23 310,00	WA1W/00017594/4	
91		23		Bz	Lipowa (część parku)	1 610	393 162,00	W/00030843/2	
92		27		Bz	Lipowa (część parku)	2 322	614 500,00	W/00124511/2	
93		18		Bz	Abramskiego (część parku)	1 355		WA1W/00038437/9	
94	48	19		Bz	Lipowa /park miejski/	1 878	83 188,00	WA1W/00020671/2	
95	283	58/4		5-10-01	Ls, Bi	Prosta 24 (Przedszkole)	5 402		WA1W/00118942/7, dec Podz 624/2016
96		5			B	Podleśna	5 573		WA1W/00085169/3
97	273	1/8	5-10-02	Bp	dojazd od ul. Wesołej	70	17 027,60	WA1W/00093561/0	
98	195	1/3		W	rów (Prosta - Wesoła)	463	7 379,00	WA1W/00027314/1	
99	237	1	5-10-04	W	glinianki	137 177	958 018,00	KW 239921	
100	197	3		W		110 137	767 800,00	Kw 15647	
101	238	5		W		105 606	740 000,00	KW 29921?	
102	196	2	5-10-04	W	glinianki	122 925	861 100,00	WA1W/00085441/4	
103	147	4		W		7 211	49 600,00	KW 29921?	
104	262	8	5-20-02	B	Armii Ludowej 4A, bud. komunalny	719	29 200,00	WA1W/00089674/4	
105		30/3		Bp	Waryńskiego	211		KW WA1W/00093757/1	

106		128/2	5-20-03	Bp	Okrzei 18	208	48 000,00	KW WA1W/00121847/5
107		45/1		Bp	Waryńskiego	195		KW WA1W/00093757/1
108								
109	135	18/4	5-20-04	Lz	Wilsona (transformator)	25	5 174,00	WA1W/00081011/3
110		45/2		Bp	Waryńskiego	251		zasiedzenie Ps I NS 1009/20, WA1W/00166535/2
111	135	58/7		Tp	Wyszyńskiego 11	318	9 540,00	WA1W/00025401/4
112		58/8	5-20-05	Bp	Wyszyńskiego 11	4 347	130 410,00	WA1W/00025401/4
113	102	58/2		Bp	Wyszyńskiego 11	440	13 200,00	WA1W/00025401/4
114		128/1		Bp	Waryńskiego	68		dec 1965/2015, KW WA1W/121847/5
115		128/2	5-20-06	Bo	Okrzei	208		dec 1965/2015, KW WA1W/121847/5
116		54		B	11 Listopada 45	1 325		WA1W/00146490/8
117	156	52		Bi	Brzozowa (SP Nr 3)	540		KW WA1W/142995/0
118	102	30	5-20-06	Bi	11 Listopada 33 (filia biblioteki)	1 267	43 395,00	KW 11671
119	103	46		Bi	Wilsona (SP Nr 3)	558		KW WA1W/142995/0
120	255	37		Bi	Wilsona 34/36 (SP Nr 3)	897		wa1w/00010306/0
121	255	32	5-20-06	B	11 Listopada 31	1 300	227 500,00	WA1W/00006965/6
122	304	31		B		42	7 350,00	WA1W/00006965/6
123	102	33		B	11 Listopada (SP Nr 3)	2 656	4 177 000,00	WA1W/00034440/5
124	102	55	5-20-06	Bi	Wilsona 34/36 (SP Nr 3)	588		KW 25084/5
125	126	53		Bi		606		KW 25084/5
126	126	35		Bi	11 Listopada (SP Nr 3)	2 065		WA1W/00034944/8
127	133	34	Bi	2 036			WA1W/00034944/8	
128	134	51	5-20-06	Bi	Brzozowa (SP Nr 3)	540		KW WA1W/142995/0
129	113	54		Bi	Wilsona (SP Nr 3)	648		KW 30358/5
130	39	36		Bi	11 Listopada (SP Nr 3)	882		KW 10254/0

131	327	94	5-20-07	Bi	Paderewskiego 47 (pawilon usługowy)	476	18 060,00	KW7232
132	328	82/1	5-20-07	Bp	Paderewskiego	172	0,00	KW 37796/6
133	22	82/4		Bp	Armii Krajowej	8	0,00	KW 37796
134	215	3		Bp	Paderewskiego 23	1 033	102 762,00	WA1W/00024168/1
135	136	16/2	5-20-08	B	Armii Ludowej 46	176	41 180,00	KW 15169
136	149	17		B	Armii Ludowej 46	1 139		KW 1415
137	137	93	5-30-02	Bp	Sienkiewicza 24	595		VII 31880
138	143	81		Bi	Staszica16 przedszkole	4 524		WA1W/00000353/1
139		15	5-30-01		Tuwima	1 925		KW WA1W/00122739
140		22	5-30-01	Bp	Chopina	29		I Ns 1588/12, KW WA1W/00007879/3
141		29	5-30-03	Ba	Kolejowa 24 (API)	1 594	541 546,00	WA1W/00005020/3
142		30		Ba	Kolejowa 26 (API)	1 195	405 989,00	WA1W/00005020/3
143		85	5-30-04	BP	Wyszyńskiego	1 710		WA1W/00132205/3
144	338	88/2	5-30-05	Bp	Kilińskiego 51	1 236	482 040,00	WA1W/00038316/5
145	227	133		B	Szkolna 17	892		WA1W/00119641/4
146		93			Kilińskiego 61A	1 394		KW WA1W/3466/7
147		120		Bi	Staszica 54/56	7 769		KW 26847
148		86/2		B	Kilińskiego	1 271	626 000,00	WA1W/00001070/0
149		145		Bi	Staszica	1 460		WA1W/00143790/0
150	140	35	5-30-06	B	Kilińskiego 51	666	53 280,00	WA1W/00029653/3
151	235	14/2	5-40-01	Ba	Kolejowa 11	555	16 650,00	WA1W/00003626/7
152	43	87/1		Bi	Literacka 20 (PWIK, OPS, ZEAS)	1 680	163 800,00	WA1W/00028489/5
153	144	114/1		B	Łukasieńskiego 15	500		WA1W/00004164/7
154	132	70		Bp	Ul. Kolejowa róg Mickiewicza, Skwer Matki Teresy z Kalkuty	976	29 280,00	KW 19925
155	146	68		Bp	ul. Kolejowa, Skwer Matki Teresy z Kalkuty	1 050	31 770,00	KW 13277

156	221	69		Bp	Skwer Matki Teresy z Kalkuty	976	29 280,00	KW 13277
157		9		Bi	Słowackiego/Literacka	1 503		Dec. 1528/2023, KW WA1W/00149495/4
158		86		Bi	Mickiewicza 18 (SP ZOZ)	5 898	472 000,00	WA1W/00063775/4
159	220	6	5-40-02	B	Mostowa	180		WA1W/00030219/9
160	127	79/1		Bi	Łukasińskiego 1/3 (Gimnazjum)	7 857	3 212 300,00	WA1W/00030868/3
161	220	76		Bi		2 912	1 043 100,00	WA1W/00030868/3
162		81		Bi		16 096	6 142 200,00	WA1W/00030868/3
163	106	122	5-40-04	B	Bajkowskiego 8	534		KW 4059
164	106	52	5-40-06		Dziennikarska (b. ujęcie wody)	3 615	86 760,00	KW 33592 , dec województwa mazowieckiego 43677
165	107	51			Dziennikarska	2 550	61 200,00	KW 33592 dec województwa mazowieckiego 43677
166	108	49		Bi	Dziennikarska (obiekt sportowy)	11 835	284 189,00	KW 33592 dec województwa mazowieckiego 43677
167	160	46			przy rzece Długiej (obiekt sportowy)	5 971	145 896,00	KW 33592 dec województwa mazowieckiego 43677
168		54		B	rejon ul. Poniatowskiego	847		Zasiedzenie Ps I NS 23/22, WA1W/00168953/2
169	120	32	5-40-09	Ps	Słoneczna	1 109	28 500,00	KW 31465
170	158	4		Bp	Północna	743	11 000,00	WA1W/00018129/1
171	128	35		Ps	Rencistów	3 664	98 500,00	KW 24058
172	159	33		Ps	Słoneczna	1 007	43 000,00	KW 25875
173	334	31		Ps	Słoneczna	1 002	28 500,00	KW 31466
174		149	5-40-09	Bp	Słoneczna	1 001		0,00
175	218	164		Bp	Słoneczna	196	0,00	WA1W00076645/8
176	218	10/1		Bp	Wojska Polskiego (po koszarowcu)	9 000	802 903,00	KW 15739
177	264	10/2		Bp	Wojska Polskiego (po kuchni i stołówce)	12 057		KW 15739
178	259	5/2		Bi	Wyszyńskiego 7B (Przedszkole)	5 425	953 175,00	WA1W/00082799/7

179	259	9/186	5-50-01	Bi	Wyszyńskiego (transformator)	176	18 642,00	WA1W/00077874/9
180	259	9/187		Bi	Wyszyńskiego (transformator)	79	8 368,00	WA1W/00077874/9
181	259	9/188		Bi	Wyszyńskiego	155	16 418,00	WA1W/00077874/9
182	259	9/214		Bi	Wyszyńskiego (studnia)	403	42 686,00	WA1W/00077874/9
183	259	9/216		Bi	Wyszyńskiego	2 200	233 023,00	WA1W/00127832/9
184	259	9/249		Bp	Wyszyńskiego	3 800	402 493,00	WA1W/00076610/4
185	259	9/251		Bp	Wyszyńskiego	3 071	325 278,00	WA1W/00076797/8
186		9/253		Bp	Wyszyńskiego	3 796	402 070,00	WA1W/00076788/2
187		9/259		Bi	Wyszyńskiego 7D	885		KW 70959
188		9/261		Bp	Wyszyńskiego	3 578		KW 70959
189	257	105	5-60-02	Bp	Wojska Polskiego (boisko)	221		WA1W/00013692/3
190	341	106/1		Bp	Tenisowa	4	264,00	WA1W/00013692/3
191		78	5-10-03	Bi	Krzywa 18	7	0,00	WA1W/00123590/2
192		79		Bi	Krzywa 18	37	0,00	WA1W/00123590/2
193		80		Bi	Krzywa 18	13	0,00	WA1W/00123590/2
194		84		Bi	Krzywa 18	3 426	0,00	WA1W/00123590/2
195		11	Nowy Cygów gm. Poświętne	ŁIV		9 500		Ps I Ns 1085/17
196		76		ŁV		2 500		Ps I Ns 1085/17
197		77		ŁV		600		Ps I Ns 1085/17
198		89	Duczki 01 Gm. Wołomin	B		2 136		Ps I Ns 1085/17
						821 900		

* Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 454)

pow. dróg

B - tereny mieszkaniowe

Ba - tereny przemysłowe

Bi - inne tereny zabudowane

Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane

Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Ls - lasy

N - nieużytki

Ps - pastwiska trwałe

W - rowy

Na podstawie informacji otrzymanych z: Centrum Usług Wspólnych w Zielonce; Wydziału Gospodarki Przestrzennej; Wydział Gospodarki Komunalnej i Architektury Krajobrazu; Wydziału Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Transportu; Wydziału Ochrony Środowiska, Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce informacje zebrała i zestawiła Żanna Surazyńska

Zielonka, dnia 11 stycznia 2024 r

BURMISTRZ



Kamil Michał Iwandowski

**Wykaz jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gromadzących
dochody na wydzielonych rachunku.**

1. Miejskie Przedszkole Nr 3 z siedzibą 05-220 Zielonka ul. Prosta 24
2. Miejskie Przedszkole Nr 4 z siedzibą 05-220 Zielonka ul. Staszica 16
3. Miejskie Przedszkole Nr 5 z siedzibą 05-220 Zielonka ul. Wyszyńskiego 7

BURMISTRZ.

Kamil Michał Iwandowski