



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4807

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2024 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia za rok 2023 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Ząbki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2023 wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miasta Ząbki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia Miasta Ząbki, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia;
- 5) informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.31.2024
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKI ZA 2023 ROK wraz z objaśnieniami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 15 listopada 2022 roku Burmistrz Miasta złożył projekt budżetu Miasta Ząbki na rok 2023 (zarządzenie Nr 0050.140.2022 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Ząbki na rok 2023) w Biurze Rady Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Burmistrz przygotowując projekt budżetu, uwzględnił przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr LVI/440/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki, zmienionej uchwałą Nr XL/363/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013 r., uchwałą Nr LXII/592/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. oraz uchwałą Nr LXIII/612/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r.

Dnia 21 grudnia 2022 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr LXXI/649/2022 – uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2023.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, uchwała została wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz Wojewody Mazowieckiego.

Wykaz jednostek budżetowych Miasta Ząbki, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jana Pawła II;
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Małgorzaty Dydek;
- 7) Publiczne Przedszkole Nr 1 „Zielony Dinek”;
- 8) Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek”;
- 9) Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat”.

Plan dochodów na rok 2023 został ustalony w wysokości **274.949.679,14 zł**, z czego **233.283.294,15 zł** stanowiły dochody bieżące, natomiast **41.666.384,99 zł** – dochody majątkowe.

W 2023 roku Rada Miasta Ząbki dokonała szesnaście razy zmian zmieniających budżet, natomiast Burmistrz Miasta zgodnie z ustawowym upoważnieniem trzynastie razy wydała zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2023 rok.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **277.179.870,48 zł**, z czego **233.903.530,83 zł** stanowiły dochody bieżące, natomiast **43.276.339,65 zł** – dochody majątkowe.

Początkowy plan dochodów w wysokości **215.397.356,74 zł** został zwiększony o kwotę **59.552.322,40 zł** i na koniec roku wyniósł **274.949.679,14 zł**. Zwiększenie planu w stosunku do założeń w szczególności wynikało z dotacji na pomoc społeczną, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID, ze zwiększenia dochodów z podatku od dochodowego od osób fizycznych- uzupełnienie środków, zwiększenia subwencji oświatowej, wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania, z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022, z dotacji na zadania inwestycyjne oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zmiany w planie dochodów były następstwem przekazanych decyzji od dysponentów wyższego stopnia, a także w szczególności skutkiem aktualizacji planu dochodów w zakresie podatków i opłat z uwagi na ich wykonanie.

Informacja o zmianie planu dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§2010, §2060) zostały zaktualizowane zgodnie z decyzjami przekazanymi przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

W dziale 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zwiększono plan dotacji w rozdziale 75011 o kwotę **49.456,00 zł**, zmiany zostały dokonane na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan dotacji w rozdziale 75101 nie uległ zmianie w trakcie roku budżetowego. Zwiększono plan o kwotę 153.229,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz 795,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

W dziale 752 **OBRONA NARODOWA** zwiększono plan dotacji o kwotę 1.103,70 zł, dot. kwalifikacji wojskowej.

W dziale 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** zwiększono plan dotacji w rozdziale 80153 o kwotę **604.441,55 zł**, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W dziale 851 **OCHRONA ZDROWIA** zwiększono plan dotacji w rozdziale 85195 o kwotę **6.410,00 zł**.

W dziale 852 **POMOC SPOLECZNA** zwiększono ogółem plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **7.172,84 zł**, m.in. na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 855 **RODZINA** zmniejszono ogółem plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **145.544,00 zł**, m. in. z przeznaczeniem: na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 2023 r. zmiany planu subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920) polegały na zmniejszeniu o kwotę **126.276,00 zł**.

Poniżej przedstawiono zestawienie środków finansowych pozyskanych i wykonanych w 2023 roku przez Miasto Ząbki z różnych źródeł w łącznej kwocie **81.240.122,05 zł**:

- **1,06 zł** - opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- **5.959,29 zł** - odpis z Funduszu Ochrony Środowiska otrzymany z Urzędu Marszałkowskiego;
- **11.000,00 zł** - darowizny dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1;
- **11.236,89 zł**- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Ząbki;
- **12.848,20 zł**- dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Senior+”;
- **17.843,00 zł** - Korpus Wsparcia Seniorów;
- **23.280,00 zł** - za wycinkę drzew;
- **26.945,57 zł**- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu ERASMUS+;
- **29.500,00 zł**- dotacja dot. programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025;
- **29.936,00 zł** - środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;

- **30.000,00 zł**- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. zadania ”Rodzinny piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach”.
- **35.000,00 zł** - dotacja dot. programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica”;
- **36.100,51 zł** - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dot. projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;
- **42.405,57 zł** - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- **46.349,99 zł** – dotacja celowa na utrzymanie zieleni w pasie dróg powiatowych w Mieście Ząbki;
- **52.530,00 zł** - środki z MUW dot. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek elektryczny);
- **228.071,00 zł** - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. Piotra Skargi w Ząbkach”;
- **269.198,95 zł**- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie „Porzuć bóle i troski, Senior aktywny to senior ząbkowski”;
- **589.668,79 zł** – dotacja z MUW na podręczniki i materiały edukacyjne;
- **655.323,00 zł**- dotacja na zadanie „Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki”;
- **796.240,91 zł** - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn „Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza-Piotra Skargi”;
- **1.240.937,60 zł** - dofinansowanie do zadania „Szkola online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej”;
- **1.496.522,60 zł** – środki i darowizny na rozbudowę dróg gminnych;
- **1.496.545,59 zł** - z sąsiednich gmin za uczęszczające dzieci do Ząbkowskich przedszkoli w 2023 roku;
- **2.295.430,22 zł** – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dot. zadania „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF ”;
- **2.300.000,00 zł**- dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach;
- **2.341.233,32 zł** – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dot. projektu „Zielona

- przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”;
- **2.474.871,54 zł** – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach”;
 - **2.499.925,00 zł** – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne „Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład”;
 - **2.621.738,16 zł**- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn „Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach”;
 - **3.498.456,23 zł** – dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - **5.024.900,00 zł**- dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach;
 - **12.104.247,82 zł** – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100);
 - **14.931.811,54 zł** – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dot. projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”;
 - **23.964.063,70 zł**- uzupełnienie subwencji ogólnej w tym **1.057.916,70 zł** przeznaczaniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Łącznie planowane wydatki w 2023 roku zwiększono w stosunku do założeń początkowych o kwotę **59.552.322,40 zł**.

W roku sprawozdawczym Rada Miasta Ząbki podjęła następujące uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2023 rok:

- 1) uchwałą Nr LXXIII/662/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2023 r.,
- 2) uchwałą Nr LXXIV/665/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- 3) uchwałą Nr LXXV/674/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2023 r.,
- 4) uchwałą Nr LXXVI/695/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2023 r.,
- 5) uchwałą Nr LXXVII/708/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2023 r.,
- 6) uchwałą Nr LXXVIII/710/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- 7) uchwałą Nr LXXIX/719/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2023 r.,
- 8) uchwałą Nr LXXX/730/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- 9) uchwałą Nr LXXXI/735/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2023 r.,
- 10) uchwałą Nr LXXXII/762/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- 11) uchwałą Nr LXXXIII/772/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 września 2023 r.,
- 12) uchwałą Nr LXXXIV/775/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2023 r.,

- 13) uchwałą Nr LXXXV/788/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2023 r.,
- 14) uchwałą Nr LXXXVI/798/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2023 r.,
- 15) uchwałą Nr LXXXVIII/811/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r.,
- 16) uchwałą Nr LXXXIX/817/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r.

DOCHODY MIASTA ŻĄBKI W 2023 ROKU

Plan dochodów w 2023 roku został zrealizowany w **100,81%** na kwotę **277.179.870,48 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **233.903.530,83 zł**, dochody majątkowe wykonano na kwotę **43.276.339,65 zł**.

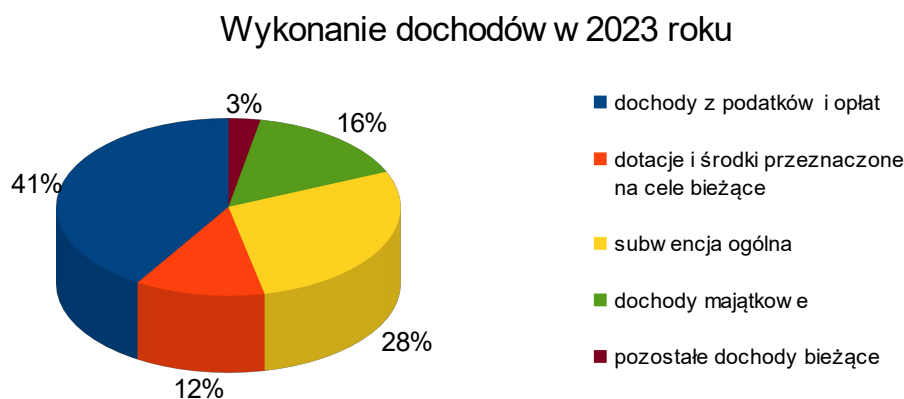
Tabela 1: Struktura dochodów Miasta Żąbki w 2023 roku

Analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
A. DOCHODY OGÓLEM (A+B)	274 949 679,14	277 179 870,48	100,81%	100,00%
A.I. Dochody BIEŻĄCE	233 283 294,15	233 903 530,83	100,27%	84,39%
A.I.1 Dochody z podatków i opłat	114 368 277,27	114 710 591,83	100,30%	41,38%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 248 973,00	60 248 973,00	100,00%	21,74%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 228 270,00	2 228 270,00	100,00%	0,80%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	404 301,35	404 301,35	100,00%	0,15%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	16 091 305,00	16 228 327,14	100,85%	5,85%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	155,00	162,00	104,52%	0,00%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	19 431,00	19 426,60	99,98%	0,01%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	538 634,15	570 306,84	105,88%	0,21%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	303 503,00	310 825,42	102,41%	0,11%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	529 705,13	551 159,83	104,05%	0,20%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	167 020,50	104,39%	0,06%
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	69 000,00	69 813,00	101,18%	0,03%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 240,97	61 341,71	100,16%	0,02%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 444 884,96	1 448 034,96	100,22%	0,52%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 328 032,25	17 704 541,31	102,17%	6,39%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 029 397,65	5 058 569,07	100,58%	1,83%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	592 034,71	592 034,33	100,00%	0,21%
§ 057 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	129 719,00	132 906,00		
§ 058 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	255,00	255,00		
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	66 255,50	66 489,50	100,35%	0,02%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 439,00	707,00	49,13%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 517,30	66 566,40	111,84%	0,02%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	310 400,00	310 288,92	99,96%	0,11%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 897 900,00	2 594 778,08	89,54%	0,94%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	149 023,30	137 563,53	92,31%	0,05%
§ 074 - Wpływy z dywidend	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	1,08%
§ 075 - 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	2 704 900,00	2 737 930,34	101,22%	0,99%
A.I.2. Subwencja ogólna	78 386 523,70	78 386 523,70	100,00%	28,28%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	54 422 460,00	54 422 460,00	100,00%	19,63%
rozd. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	23 964 063,70	23 964 063,70	100,00%	8,65%
A.I.3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym (poz. 1.1.4 WPF):	34 097 550,14	34 021 334,93	99,78%	12,27%
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 945,57	26 945,57	100,00%	0,01%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 820 726,09	11 797 888,01	99,81%	4,26%

Analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
zlecane gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 023 312,00	4 982 367,36	99,18%	1,80%
§ 205 - 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	2 610 432,27	2 610 432,27	100,00%	0,94%
§ 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 110 830,21	12 104 247,82	99,95%	4,37%
§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 173,55	94 935,57	97,70%	0,03%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) w tym:	1 544 895,59	1 542 895,58	99,87%	0,56%
§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 498 545,59	1 496 545,59	99,87%	0,54%
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 350,00	46 349,99	100,00%	0,02%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,01%
§ 269 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 144,95	24 144,95	100,00%	0,01%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 240,91	796 240,91	100,00%	0,29%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 849,00	11 236,89	87,45%	0,00%
A.I.4 Pozostałe dochody (A.I.-(A.I.1+A.I.2+A.I.3), w tym:	6 430 943,04	6 785 080,37	105,51%	2,45%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	2 345 350,32	2 599 388,38	110,83%	0,94%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 272,00	19 272,00	100,00%	0,01%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 183,39	35 506,60	103,87%	0,01%
§ 299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	106 946,73	106 946,73		
- Pozostałe § 040, §083, §084, §088, §094, §095, §097, §240, §291, §295	3 925 190,60	4 023 966,66		
B. DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	41 666 384,99	43 276 339,65	103,86%	15,61%
B.I.1. Dochody ze sprzedaży majątku (wg poz. 1.2.1 WPF)	968 937,33	985 599,74		
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	928 208,48	945 461,53	101,86%	0,34%
§ 078 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,01%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 228,85	2 638,21	81,71%	0,00%
B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego (wg poz. 1.2.2 WPF):	34 212 702,00	35 805 631,17	104,66%	12,92%
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16 175 401,94	16 208 849,65	100,21%	5,85%
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 324 000,00	7 324 900,00	100,01%	2,64%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 083 180,52	6 641 761,98	130,66%	2,40%
§ 633 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 323,00	655 323,00	100,00%	0,24%
§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 974 796,54	4 974 796,54	100,00%	1,79%
pozostałe				
§ 668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które	6 443 836,66	6 443 836,66	100,00%	2,32%

Analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
nie wygasają z upływem roku budżetowego				
§ 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 909,00	41 272,08		

Wykonanie dochodów Miasta Ząbki w roku 2023 wg poszczególnych kategorii dochodów przedstawia poniższy diagram:



W stosunku do roku ubiegłego subwencja wzrosła o 16,82 punktów procentowych.

Tabela 2: Dochody - podział według art. 235 ustawy o finansach publicznych

I. DOCHODY - podział według art. 235 ustawy o f. p.	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	274 949 679,14	277 179 870,48	100,81%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	233 283 294,15	233 903 530,83	100,27%	84,39%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	21 069 160,52	21 001 765,68	99,68%	7,58%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (par 200, 205)	2 637 377,84	2 637 377,84	100,00%	0,95%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	41 666 384,99	43 276 339,65	103,86%	15,61%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	24 154 724,94	24 189 072,65	100,14%	8,73%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (par 625)	16 175 401,94	16 208 849,65	100,21%	5,85%

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Dochody, których plan wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **169.539,50 zł** zostały wykonane w **93,33 %** na kwotę **158.239,63 zł**, dot. m. in. wpływów z opłat za sprzedaż biletów lokalnego transportu zbiorowego, dochody z opłaty dodatkowej za przejazd komunikacją miejską bez karty mieszkańca, opłat za reklamę.

Rozdział 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

W 100% wykonano dochody stanowiące z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. w wysokości tj. **4.999,95 zł**.

Rozdział 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W 100% wykonano dochody na kwotę **46.349,99 zł**, dotacja celowa otrzymana z Powiatu na utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych.

Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dochody, których plan wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **26.521.033,90 zł** zostały wykonane w **106,27 %** na kwotę **28.184.525,51 zł**, w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **51.299,10 zł** (§0920);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły **1.567.174,80 zł** (§0950);
- Wpływy z różnych dochodów wyniosły **694,56 zł** (§0950);
- **796.240,91 zł** (§2700) - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn „Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza-Piotra Skargi”;
- **14.931.811,54 zł** (§6257) - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”;
- **6.641.761,98 zł** (§6290) dot. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, dot. środków i darowizn na rozbudowę dróg gminnych oraz dofinansowanie zad. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF ”, zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. Piotra Skargi w Ząbkach”, oraz zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach”;
- **2.499.925,00 zł** (§6370) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne „Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład”;
- **1.695.617,62 zł** (§6680) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 60019 PŁATNE PARKOWANIE

Dochody z opłat za Strefę Płatnego Parkowania zostały zrealizowane w wysokości **1.688.585,86 zł**. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły **15.936,00 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W tej części budżetu plan dochodów został zrealizowany w **102,41 %** na kwotę **3.010.840,30 zł**. W ramach gospodarki mieszkaniowej dochody pochodzą głównie z majątku Gminy m. in. z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek.

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§0470) zrealizowano w wysokości **61.341,71 zł**.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) zrealizowano w wysokości **592.034,33 zł**.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) zrealizowano w wysokości **32,00 zł**.
4. Wpływy z opłat za dzierżawę gruntu (§0750) zostały zaplanowane w wysokości **1.272.000,00 zł** (kwota netto). Plan zrealizowano w **103,81 %** na kwotę **1.320.404,85 zł**. Wysłanych zostało **138** upomnień, na koniec roku widnieją zaległości z opłaty za dzierżawę sezonową w wysokości **154.109,71 zł**.
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (§0760) zostały zrealizowane w **100,89 %** na kwotę **41.272,08 zł**. Wysłano **3** upomnienia o terminach płatności, na koniec roku widnieją zaległości w wysokości **17.170,56 zł**. W 2023 roku złożono **1** wniosek, na podstawie którego dokonano jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.
6. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§0770) w 2023 roku zrealizowano w **101,86 %**. Planowane roczne wpływy z tego tytułu ustalono na kwotę **928.208,48 zł**, a zrealizowano je na kwotę **945.461,53 zł** (kwota netto).

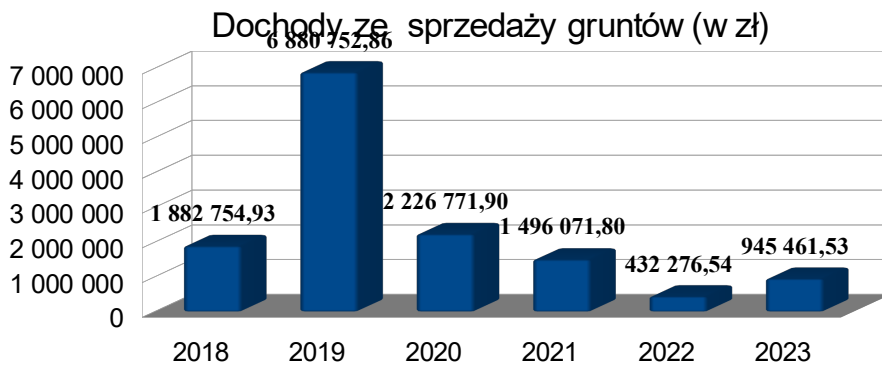
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano:

- na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 91/11 i 91/22 z obrębu 0013,01-13, o łącznej powierzchni 172 m², położonych w Ząbkach przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego;
- na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 60/15 z obrębu 0008,01-08, o powierzchni 140 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 91/14 z obrębu 0013,01-13, o powierzchni 13 m², położonej w Ząbkach przy ul. Stefan Batorego;
- na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 105/11 z obrębu 0035,03-11, o powierzchni 39 m²,

położonej w Ząbkach przy ul. Józefa Piłsudskiego;

- na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 46/16 z obrębu 0009, 01-09, o powierzchni 71 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 4/85 i 5/30 z obrębu 0008, 01-08, o łącznej powierzchni 85 m², położonych w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 91/7 z obrębu 0013,01-13, o powierzchni 20 m², położonej w Ząbkach przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego;
- na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 60/25 z obrębu 0008,01-08, o powierzchni 96 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 165/10 i 166/10 z obrębu 0038,03-14, o łącznej powierzchni 82 m², położonych w Ząbkach przy ul. Jodłowej;
- na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 60/24 z obrębu 0008,01-08, o powierzchni 98 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 62/8 z obrębu 0050,03-26, o powierzchni 136 m², położonej w Ząbkach przy ul. Dzikiej;
- na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 60/17 z obrębu 0008,01-08, o powierzchni 141 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 152 z obrębu 0022,01-22, o powierzchni 301 m², położonej w Ząbkach przy ul. Brzozowej;
- na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 165/17, 167/13, 57/10 i 57/11 z obrębu 0038,03-14, o łącznej powierzchni 248 m², położonych w Ząbkach przy ul. Sosnowej;
- na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 46/18 z obrębu 0009,01-09, o powierzchni 151 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 149/5 z obrębu 0013,01-13, o powierzchni 54 m², położonej w Ząbkach przy ul. Stefana Batorego;
- na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 4/86 i 5/31 z obrębu 0008, 01-08, o łącznej powierzchni 63 m², położonych w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 165/16 z obrębu 0038,03-14, o powierzchni 24 m², położonej w Ząbkach przy ul. Władysława Broniewskiego;
- na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 82/8 i 82/14 z obrębu 0008, 01-08, o łącznej powierzchni 21 m², położonych w Ząbkach przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
- na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 4/62 i 5/12 z obrębu 0008, 01-08, o łącznej powierzchni 47 m², położonych w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- na podstawie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Legionów.

Na wykresie poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące dochodów ze sprzedaży gruntów.



4. Wpływy z pozostałych odsetki (§0920) wyniosły **39.791,80 zł**.
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) wyniosły **3.502,00 zł**.
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) wyniosły **7.000,00 zł**.

Rozdział 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Dochody zrealizowano w wysokości **1.228.676,34 zł**, w tym:

1. Wpływy za czynsz z budynków komunalnych (§0750) zostały zaplanowane w wysokości **1.179.506,81 zł** (kwota netto). Z opłaty czynszowej z budynków komunalnych zaległość wynosi **913.630,30 zł**. Wystawiono 340 szt. upomnień.
2. Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) przyniosły dochody w wysokości **28.191,13 zł**.
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) zostały zrealizowane na kwotę **20.978,40 zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990) zrealizowano w wysokości **47.850,00 zł**.

Rozdział 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **39.101,35 zł**, w tym **3.000,84 zł** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz **36.100,51 zł**, w związku z dotacją na dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§2010 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowano w kwocie **406.002,00 zł.**

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie **161,20 zł.**

Rozdział 75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)

§0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły **66.489,50 zł.**

§0690 Wpływy z różnych opłat wyniosły **6.622,00 zł.**

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły **2.638,21 zł.**

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **137.145,95 zł.**

§0970 Wpływy z różnych dochodów wyniosły **243.121,17 zł.**

§2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości **5.811,73 zł.**

Rozdział 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **5.235,77 zł.**

§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły **2.945,85 zł.**

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. zadania "Rodzinny piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach" w wysokości **30.000,00 zł.**

§2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości **24.600,00 zł.**

Rozdział 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły **37.500,00 zł.**

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **31,81 zł.**

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

§2010 W ramach wykonanej dotacji w wysokości **6.766,54 zł** prowadzona jest aktualizacja rejestru wyborców.

Rozdział 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

§2010 W ramach wykonanej dotacji w wysokości **152.528,48 zł**, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do

Sejmu i Senatu RP

Rozdział 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE

§2010 W ramach wykonanej dotacji w wysokości **786,85 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

§2010 W ramach wykonanej dotacji w wysokości **1.003,70 zł**, dot. kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wykonano dotację w wysokości **11.236,89 zł** w związku z otrzymaniem środków z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Ząbki. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **82,41 zł**.

Rozdział 75416 STRAŻ GMINNA (miejska)

Wykonano dochody w wysokości **132.906,00 zł** w postaci grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, które przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) wykonano **2.570,63 zł**, z pozostałych odsetek (§0920) dochody wykonano w wysokości **1.875,49 zł**, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) wykonano w wysokości **589,17 zł**, z różnych dochodów (§0970) wykonano w wysokości **4.973,97 zł**. Na koniec roku z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych widniały zaległości w kwocie **40.269,37 zł**, wystawiono 165 tytułów wykonawczych oraz 406 upomnień.

Rozdział 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§0940 zrealizowano dochody w wysokości **2.240,00 zł**.

§2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zostały zrealizowane w wysokości **4.596.381,27 zł** na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, koszty obsługi rozpatrywanych wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru.

§6330 dotacja na zadanie „Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki” w wysokości **655.323,00 zł**.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody osiągnane w tym dziale stanowią największą pozycję budżetu Miasta tj. **31,73 %** wszystkich osiągniętych dochodów. W okresie sprawozdawczym w tej części budżetu zrealizowano dochody w kwocie **87.939.205,76 zł**, co

stanowi **100,28 %** planu.

Rozdział 75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§0350 Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika. W roku 2023 wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie **310.825,42 zł**. Na koniec roku z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej widniały zaległości w kwocie **292.951,50 zł**.

§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości **10.791,11 zł**.

Rozdział 75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **8.856.238,05 zł**, co stanowiło **101,07 %** planu końcowego.

§0310 Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 13 listopada 2013 r. podjęła uchwałę Nr XLVI/428/2013 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 2991). Na rachunek bankowy wpłynęła kwota **8.203.322,60 zł**, co stanowi **100,78 %** planu końcowego. W trakcie roku sprawozdawczego prowadzone były działania egzekucyjne. Wysłano 68 upomnień na kwotę **127.805,75 zł** należność główna oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze. Ogółem zaległości na koniec 2023 roku określono na kwotę **223.618,00 zł**. Wskaźnik zaległości wynosi 2,72%. W 2023 roku wpływy z podatku były większe o **649.202,63 zł** od roku poprzedniego. Do 31.12.2023 r. w upadłości było 6 firm.

§0320 Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie **15,00 zł**.

§0330 Podatek leśny zaplanowany na kwotę **18.903,00 zł** został zrealizowany w **99,98 %**, tj. **18.899,00 zł**.

§0340 Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 10 marca 2015 roku podjęła uchwałę Nr V/42/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6468) Jednakowe stawki obowiązują zarówno osoby prawne jak i fizyczne, które są właścicielami opodatkowanych pojazdów. Osiągnięte wpływy wyniosły **297.634,94 zł**. Na koniec roku widnieją zaległości w kwocie **102.122,97 zł**, w stosunku do roku 2022 nastąpiło zwiększenie zaległości o **23.681,73 zł**, wystawiono **26 szt.** upomnień na kwotę **92.220,40 zł** oraz **3 szt.** tytułów wykonawczych.

§0500 W roku sprawozdawczym dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano na kwotę **282.329,81 zł**.

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły **864,00 zł**.

§0910 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych w 2023 roku zrealizowane zostały w wysokości **53.172,70 zł**.

Rozdział 75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT

LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **13.800.616,96 zł**, co stanowi **101,01 %** planu.

§0310 Na rachunek bankowy wpłynęła kwota **8.025.004,54 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, co stanowi **100,92 %** planu. Zwiększyły się wpływy z tego podatku, w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę **585.382,75 zł**, wskaźnik zaległości spadł do 4,69 %. W trakcie roku systematycznie prowadzone były działania egzekucyjne. Wysłano **3.938 szt.** upomnień na kwotę **1.268.331,07 zł**- należność główna oraz **307 szt.** tytułów wykonawczych na kwotę **108.294,84 zł** należność główna i odsetki w kwocie **5.372,00 zł**, wysyłano sms przypominające o zaległościach. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wyniosły **370.834,13 zł**.

§0320 Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły **147,00 zł**.

§0330 Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły **527,60 zł**.

§0340 W 2023 roku osiągnięto dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie **272.671,90 zł**, co stanowi **101,04 %** planu. Podjęto szereg działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości: wystawiono **36** upomnień na kwotę **70.914,20 zł** oraz **10** tytułów wykonawczych na kwotę **3.203,66 zł**. Prowadzone działania egzekucyjne skutkowały tym, że zaległości na koniec roku 2023 wyniosły **84.649,74 zł**.

§0360 Plan w roku 2023 z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany w **104,05 %** na kwotę **551.159,83 zł**. Dochody są większe o **236.192,15 zł** w porównaniu do roku poprzedniego.

§0430 Wpływy z opłaty targowej wyniosły **69.813,00 zł**.

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzupełniły wykaz dochodów Gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku sprawozdawczym zrealizowano **100,64 %** planu końcowego dochodów z tego tytułu, tj. osiągnięto dochody na kwotę **4.776.239,26 zł**, które od roku poprzedniego są mniejsze o **680.605,98 zł**.

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły **33.629,97 zł**.

§0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły **344,00 zł**.

§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych w 2023 roku zrealizowane zostały w wysokości **71.079,86 zł**. Plan został zrealizowany w **107,19 %**.

Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtował się podatek od nieruchomości w poszczególnych latach:

Podatek od nieruchomości (w zł)

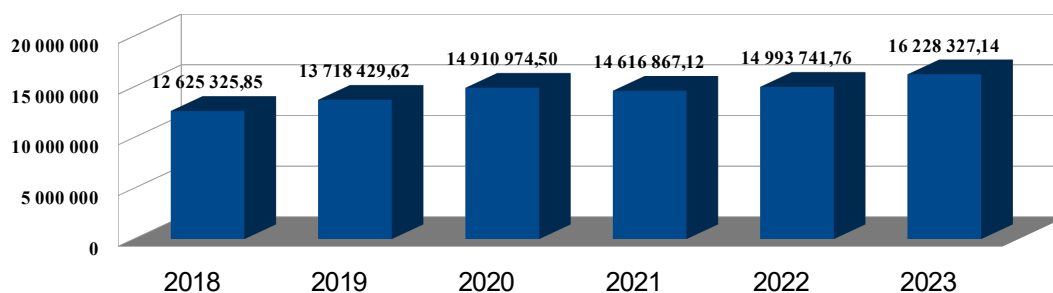


Tabela 3: Zestawienie skutków obniżenia stawek podatku oraz udzielonych przez Miasto Żąbki w 2023 roku ulg i umorzeń

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Skutki obniżenia górnych stawek podatków (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (w zł)	Skutki umorzenia zaległości podatkowych (w zł)	Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (w zł)	ilość decyzji/pos tanowień (w szt) rozłożenia na raty	ilość decyzji/pos tanowień (w szt) umorzenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 627 260,00	0,00	57 122,00	60 872,99	8	16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	4 337,00	7 744,22	2	1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			4 337,00	7 744,22	2	1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 460 890,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	811 508,00					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	649 382,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 166 370,00	0,00	52 785,00	53 128,77	6	15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 553 776,00		6 904,00			3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 594,00					
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			45 463,00	53 128,77	6	11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			418,00			1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 356,00	0,00	0	4
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	5 356,00	0,00	0	6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 835,00			4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			521,00			2
Razem:				3 627 260,00	0,00	62 478,00	60 872,99	8	20

Skutki zastosowane przez Radę Miasta obniżenia górnych stawek podatku w 2023 r. wyniosły **3.627.260,00 zł**, uległy zwiększeniu o **1.660.149,00 zł** w stosunku do 2022 r.

Rozdział 75618 WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

§0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły **404.301,35 zł**, zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§0410 w 2023 roku wpływy z opłaty skarbowej wyniosły **167.020,50 zł**. Plan został zrealizowany w **104,39%**.

§0480 W tej pozycji planowane są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane w 2023 roku wpływy wyniosły **1.448.034,96 zł**, co stanowi **100,22 %** planowanych wielkości, które zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Niewykorzystana w 2023 r. kwota 526.878,79 zł, została przeniesiona do budżetu 2024 r. jako przychody uchwałą Nr XC/828/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XCI/848/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r. zmniejszono przychody o kwotę 74,59 zł, uchwałą Nr XCII/868/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2024 r. zmniejszono przychody o kwotę 3.600,00 zł.

§0490 W 2023 roku wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły **462.314,25 zł**, za zajęcie pasa drogowego. Wystawiono **40** szt. upomnień. Zaległości wynoszą **13.380,91 zł**.

§0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły **255,00 zł**.

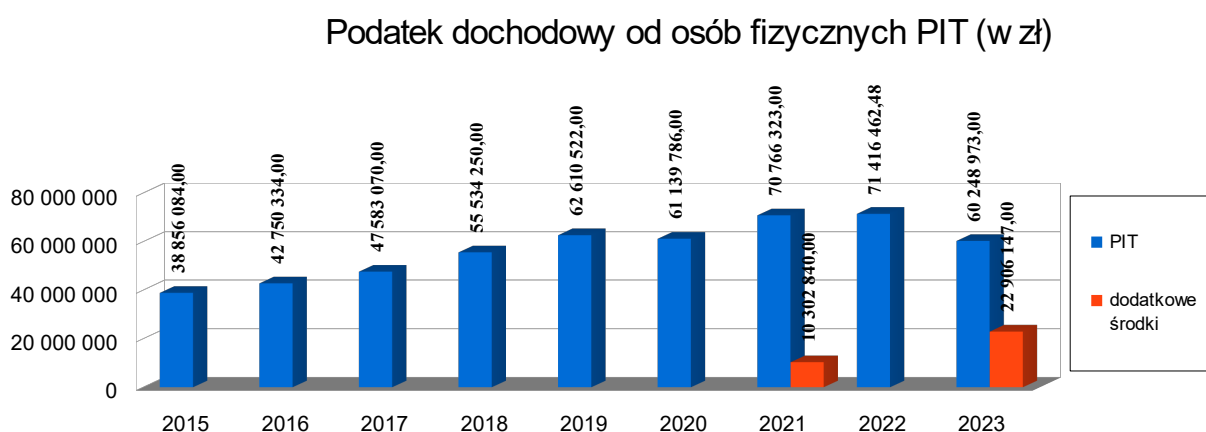
§0690 Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **737,01 zł**.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **828,15 zł**.

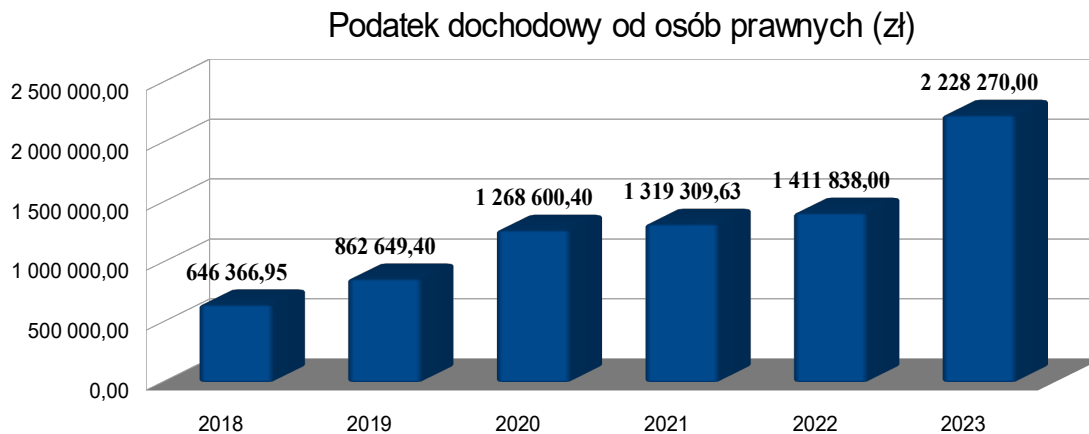
Rozdział 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W roku sprawozdawczym w okresie pandemii i zmian w przepisach podatkowych zrealizowano dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (§0010) w kwocie **60.248.973,00 zł**. Dochody w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (§0020) zrealizowano w kwocie **2.228.270,00 zł**. Z uwagi na zmiany w przepisach podatkowych Miasto Ząbki traci dochody własne.

Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtował się podatek dochodowy od osób fizycznych w poszczególnych latach:



Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtował się podatek dochodowy od osób prawnych w poszczególnych latach:



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Różne rozliczenia finansowe stanowią **31,47 %** zrealizowanych dochodów Miasta, na kwotę **87.242.374,10 zł**.

Rozdział 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§2920 Dochody z tytułu subwencji zostały przekazane do Gminy w wysokości **54.422.460,00 zł**, co stanowi **100 %** planowanych wielkości. Subwencja jest wyższa o kwotę 7.836.265,00 zł od roku poprzedniego. Do wyliczenia subwencji ogólnej brana jest pod uwagę liczba mieszkańców 45.013, ustalona przez Prezesa GUS na dzień 31 grudnia 2022 r. Z danych szacunkowych w mieście Żąbki mieszka ponad 60.000 mieszkańców.

Rozdział 75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§2750 Środki na uzupełnienie dochodów z PIT gmin zrealizowano w wysokości **23.964.063,70 zł**, w tym **1.057.916,70 zł** przeznaczaniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Rozdział 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W roku 2023 uzyskaliśmy wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **2.013.830,40 zł**. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła **12.300,00 zł**.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) zostały zrealizowane w wysokości **6.829.720,00 zł** - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad

dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zostały zrealizowane w kwocie **707,00 zł.**

§0690, §0920 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. szkoły podstawowe w kwocie **99.509,65 zł.**

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **37.549,19 zł.**

§0970 W tej części budżetu dochody zostały zrealizowane w kwocie **34.695,32 zł.**

§2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zostały zrealizowane w wysokości **26.945,57 zł** dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu ERASMUS+.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zrealizowano w wysokości **24.000,00 zł**, dot. programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

§2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły **2.263,46 zł.**

§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 wyniosły **42.536,18 zł.**

§2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **116,47 zł.**

§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, dot. zadania „Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” zrealizowano w wysokości **1.240.937,60 zł.**

§6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w wysokości **43.416,79 zł.**

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan w wysokości **200,00 zł**, nie został zrealizowany.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych) zrealizowano w wysokości **2.500,00 zł**, dot. programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

§2310 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan w wysokości **2.000,00 zł**, nie został zrealizowany.

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły **310.288,92 zł**.

§0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły **2.594.778,08 zł**.

§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 zrealizowano w kwocie **175.609,80 zł**.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek, dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe w kwocie **169.103,84 zł**.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowane zostały w wysokości **27.407,16 zł**.

§0970 Wpływy z różnych dochodów, dochody zostały zrealizowane w kwocie **3.656,74 zł**.

§2030 Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **3.495.456,23 zł** przeznaczoną na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, środki pochodziły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz **3.000,00 zł** dot. programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **1.496.545,59 zł**.

§2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły **112,00 zł**.

§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 wyniosły **355.556,96 zł**.

§2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **679,24 zł**.

§6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości **11.485,79 zł**.

Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§2030 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” została zrealizowana w wysokości **35.000,00 zł**.

Rozdział 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

§2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zrealizowana została w wysokości **589.668,79 zł**. Niewykorzystaną część w wysokości **14.772,76 zł** zwrócono do Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **1.347,48 zł**.

§0960 Dochody z darowizn zostały zrealizowane w wysokości **11.000,00 zł** dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1.

§0970 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. świetlice środowiskowe w łącznej kwocie **269,00 zł**.

Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zrealizowana została w wysokości **8.930,00 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w **99,58 %**, na kwotę **1.972.130,96 zł**.

§2010, §2030 Źródłem głównych dochodów w tej części budżetu są dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Wysokość dotacji została ustalona w oparciu o informacje przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Senior+” (§2030) została zrealizowana w wysokości **12.848,20 zł**.

§2057 §2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości **269.198,95 zł** - dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie „Porzuć bóle i troski, Senior aktywny to senior ząbkowski”;

§2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy zostały zrealizowane w wysokości **159.113,00 zł** na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne oraz jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania.

§2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały zrealizowane w wysokości **42.405,57 zł** - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

§0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów zrealizowano w wysokości **337.644,63 zł**, dot. zakupu węgla wraz z obsługą i dystrybucją na terenie Miasta Ząbki dla mieszkańców.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w wysokości **161,39 zł**.

§2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowano w wysokości **52.530,00 zł** (Dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek elektryczny);

§2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości **16.385,00 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonano w kwocie **29.936,00 zł**.

Rozdział 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zostały zrealizowane w wysokości **11.360,73 zł** na realizację stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 RODZINA

Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w **99,98 %**, na kwotę **11.221.359,29 zł**. Źródłem głównych dochodów w tej części budżetu są dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodzin.

§2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zostały zrealizowane w kwocie **6.000,00 zł**, tj. w **100,00 %** planu. ZUS przejął całkowitą odpowiedzialność za realizację i wypłatę świadczeń w ramach programu 500+.

§2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zostały zrealizowane w wysokości **449.347,94 zł** -środki na realizację zadania, o którym mowa w art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w **101,36 %**, na kwotę **20.991.976,09 zł**.

Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły **15.507.496,80 zł**, dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami. Zaległości w pborze opłaty wyniosły **337.755,02 zł**, w stosunku do roku 2022 nastąpiło zwiększenie zaległości o **50.650,91 zł**. Wskaźnik zaległości wynosi **2,18 %**, w stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek o **0,05 %**. Wystawiono **1.266 szt.** upomnień na kwotę **511.129,12 zł** i **53 szt.** tytułów wykonawczych na kwotę **26.370,40 zł**.

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły **13.533,80 zł**.

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **31.868,49 zł**.

Rozdział 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§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 zrealizowano w wysokości **2.341.233,32 zł**, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”, zgodnie z podpisaną umową (patrz strona 48).

Rozdział 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

§6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w wysokości **10.000,00 zł**.

Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§0830 Wpływy z usług zostały wykonane na kwotę **264,00 zł**.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **53.507,28 zł**.

§6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w wysokości **1.251,89 zł**.

Rozdział 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

§0690 Wpływy z różnych opłat wyniosły **29.239,29 zł** – w tym wpłata w kwocie **5.959,29 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotycząca Funduszu Ochrony Środowiska oraz kwota **23.280,00 zł** za wycinkę drzew.

Dochody z działu 900 rozdział 90019 §0690 pochodzące z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem zieleni – dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 zakup usług pozostałych.

Rozdział 90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

§0400 Wpływy z opłaty produktowej – zrealizowano w kwocie **1,06 zł**, w 2023 roku Miasto Ząbki otrzymało opłatę produktową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymane środki zostały przeznaczone na wydatki z działu 900 rozdziału 90002 Gospodarka odpadami, paragraf 4300 zakup usług pozostałych.

Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§0740 Wpływy z dywidend wyniosły **3.000.000,00 zł**, przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2022 PWiK w Ząbkach na wypłatę dywidendy dla Wspólnika Miasta Ząbki, środki przeznaczono m.in. na inwestycje gminne - zgodnie z Uchwałą Nr 5/05/2023 Zgromadzenia Wspólników PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. z dnia 23.05.2023 r.

§0830 Wpływy z usług - plan w wysokości **3.579,61 zł** został zrealizowany w **100,02%**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI

§2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **7.475,42 zł**.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE

§0830 Wpływy z usług zostały zrealizowane w wysokości **3.585,36 zł**.

§6370 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach” zrealizowano w wysokości **2.474.871,54 zł**;

§6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w wysokości **4.682.064,57 zł**.

Rozdział 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§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 zrealizowano w kwocie **62.408,88 zł**.

§0830 Wpływy z usług wyniosły **798.099,17 zł**.

§0920 Zrealizowano dochody przez jednostkę budżetową w kwocie **4.180,32 zł**.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **13.559,47 zł**.

§0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły **2.000,00 zł**.

§0970 Wpływy z różnych dochodów wyniosły **125.589,55 zł**.

W/w dochody były realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości **7.324.900,00 zł**, dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach w wysokości **5.024.900,00 zł** oraz Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach w wysokości **2.300.000,00 zł**.

Tabela 4: Analiza realizacji dochodów budżetowych Miasta Ząbki w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
600			Transport i łączność	28 346 057,35	30 098 636,94	106,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 539,50	158 239,63	93,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 295,00	46 144,40	99,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 170,00	100 032,23	89,98
		0830	Wpływy z usług	611,50	600,00	98,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 463,00	11 463,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 999,95	4 999,95	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 999,95	4 999,95	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 350,00	46 349,99	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 350,00	46 349,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 521 033,90	28 184 525,51	106,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 829,35	51 299,10	107,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 493 214,53	1 567 174,80	104,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	694,56	694,56	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 240,91	796 240,91	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 904 331,41	14 931 811,54	100,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 083 180,52	6 641 761,98	130,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 925,00	2 499 925,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 695 617,62	1 695 617,62	100,00
	60019		Płatne parkowanie	1 604 134,00	1 704 521,86	106,26

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000,00	1 688 585,86	106,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 134,00	15 936,00	112,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 139 659,19	4 239 516,64	102,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 939 727,89	3 010 840,30	102,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 240,97	61 341,71	100,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	592 034,71	592 034,33	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	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	1 272 000,00	1 320 404,85	103,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 909,00	41 272,08	100,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	928 208,48	945 461,53	101,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 212,73	39 791,80	104,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	3 502,00	3 891,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 199 931,30	1 228 676,34	102,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 149 000,00	1 179 506,81	102,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 021,10	28 191,13	93,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 910,20	20 978,40	100,33
710			Działalność usługowa	80 983,77	86 951,35	107,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 850,00	47 850,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 850,00	47 850,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	33 133,77	39 101,35	118,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,84	3 000,84	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	30 132,93	36 100,51	119,80
750			Administracja publiczna	958 840,65	968 305,19	100,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 150,85	406 163,20	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	406 002,00	406 002,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,85	161,20	108,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 376,37	461 828,56	102,09
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	66 255,50	66 489,50	100,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 477,00	6 622,00	102,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 228,85	2 638,21	81,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 145,95	137 145,95	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 457,34	243 121,17	104,14
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 811,73	5 811,73	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 781,62	62 781,62	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 235,77	5 235,77	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 945,85	2 945,85	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 600,00	24 600,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	37 531,81	37 531,81	100,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	37 500,00	37 500,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31,81	31,81	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 795,00	160 081,87	99,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	6 766,54	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 771,00	6 766,54	99,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 229,00	152 528,48	99,54
		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	153 229,00	152 528,48	99,54
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	786,85	98,97
		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	795,00	786,85	98,97
752			Obrona narodowa	1 103,70	1 003,70	90,94
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 103,70	1 003,70	90,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 103,70	1 003,70	90,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 409 979,65	5 408 178,83	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 931,41	11 319,30	87,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82,41	82,41	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 849,00	11 236,89	87,45
	75416		Straż gminna (miejska)	139 737,63	142 915,26	102,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	129 719,00	132 906,00	102,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 427,90	2 570,63	105,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 911,51	1 875,49	98,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	699,22	589,17	84,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 980,00	4 973,97	99,88
	75495		Pozostała działalność	5 257 310,61	5 253 944,27	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 240,00	2 240,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 599 747,61	4 596 381,27	99,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 323,00	655 323,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 690 171,96	87 939 205,76	100,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	314 386,43	321 616,53	102,30
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	303 503,00	310 825,42	102,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 883,43	10 791,11	99,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 762 757,92	8 856 238,05	101,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 139 582,00	8 203 322,60	100,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15,00	15,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 903,00	18 899,00	99,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 766,51	297 634,94	110,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	283 477,00	282 329,81	99,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	832,00	864,00	103,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 182,41	53 172,70	103,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 663 043,49	13 800 616,96	101,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 951 723,00	8 025 004,54	100,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140,00	147,00	105,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	528,00	527,60	99,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 867,64	272 671,90	101,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	529 705,13	551 159,83	104,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	69 000,00	69 813,00	101,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 745 920,65	4 776 239,26	100,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 500,00	33 629,97	114,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00	344,00	98,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 309,07	71 079,86	107,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 472 741,12	2 483 491,22	100,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	404 301,35	404 301,35	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	167 020,50	104,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 444 884,96	1 448 034,96	100,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 737,25	462 314,25	100,12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	255,00	255,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	737,01	737,01	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,55	828,15	100,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 477 243,00	62 477 243,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 248 973,00	60 248 973,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 228 270,00	2 228 270,00	100,00
758			Różne rozliczenia	87 012 342,63	87 242 374,10	100,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 422 460,00	54 422 460,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 422 460,00	54 422 460,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 964 063,70	23 964 063,70	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 964 063,70	23 964 063,70	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 625 818,93	8 855 850,40	102,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 783 798,93	2 013 830,40	112,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 829 720,00	6 829 720,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 300,00	12 300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 192 855,13	10 881 851,25	97,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 549 151,03	1 552 677,23	100,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 439,00	707,00	49,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	933,00	66,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 007,00	98 576,65	96,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 100,00	37 549,19	89,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 295,60	34 695,32	90,60
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 945,57	26 945,57	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	24 000,00	24 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 263,46	-
		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	28 493,00	42 536,18	149,29
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116,47	116,47	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 240 937,60	1 240 937,60	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	43 416,79	43 416,79	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 700,00	2 500,00	53,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 938 021,62	8 643 680,35	96,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	310 200,00	310 288,92	100,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 897 900,00	2 594 778,08	89,54
		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	175 600,00	175 609,80	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 654,00	169 103,84	108,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 491,00	27 407,16	99,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00	3 656,74	116,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 532 741,00	3 498 456,23	99,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 496 545,59	1 496 545,59	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	112,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	326 595,00	355 556,96	108,87

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
			nadmiernej wysokości			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	679,24	679,24	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 485,79	11 485,79	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	665 982,48	647 993,67	97,30
		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	604 441,55	589 668,79	97,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 540,93	58 324,88	94,77
851			Ochrona zdrowia	24 065,00	21 546,48	89,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 855,00	12 616,48	98,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00	1 347,48	85,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00	269,00	97,82
	85195		Pozostała działalność	11 210,00	8 930,00	79,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 210,00	8 930,00	79,66
852			Pomoc społeczna	1 980 409,43	1 972 130,96	99,58
	85202		Domy pomocy społecznej	6 455,00	6 455,68	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 455,00	6 455,68	100,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 500,00	62 055,06	99,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,71	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 500,00	61 990,35	99,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 900,00	35 900,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	758 000,00	753 304,10	99,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 677,52	97,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 000,00	742 626,58	99,41

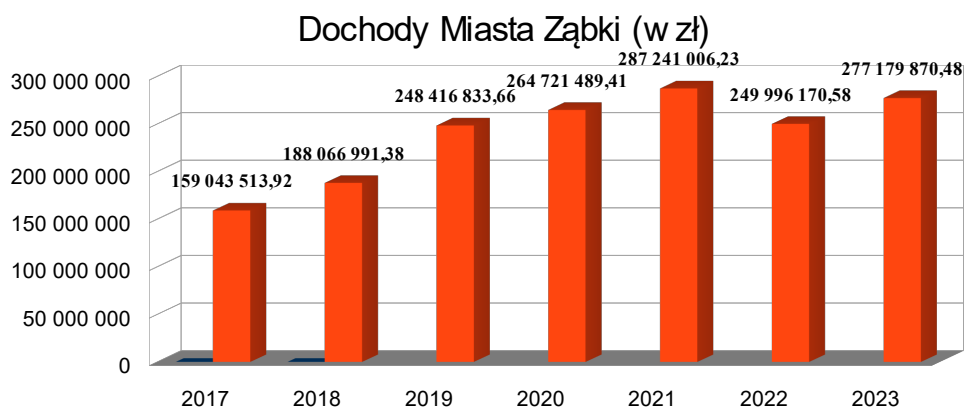
Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 282,00	362 052,42	100,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 398,78	103,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 272,00	6 272,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 308,00	34 679,64	101,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 702,00	309 702,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 438,09	55 824,36	98,91
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 677,27	102,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 152,00	10 880,00	97,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 265,00	19 246,00	94,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,09	21,09	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 719,00	193 219,00	99,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 219,00	193 219,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	506 115,34	503 320,34	99,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	788,78	78,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	-
		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	710,84	710,84	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 449,00	30 691,20	97,59
		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	231 569,00	231 569,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 629,95	37 629,95	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 113,00	159 113,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 643,55	42 405,57	94,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 156,46	406 721,02	98,20

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
	85395		Pozostała działalność	414 156,46	406 721,02	98,20
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	345 134,22	337 644,63	97,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,24	161,39	150,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 530,00	52 530,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 385,00	16 385,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 296,73	41 296,73	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 936,00	29 936,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 936,00	29 936,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	11 360,73	11 360,73	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 360,73	11 360,73	100,00
855			Rodzina	11 223 642,34	11 221 359,29	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 700,00	32 311,33	98,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 790,92	101,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	26 519,61	98,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 581 957,00	10 584 399,60	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	5 272,02	103,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 025,00	54 063,95	101,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 483 832,00	10 483 753,57	100,00
		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	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	35 310,06	103,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 492,45	4 492,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 479,00	4 479,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,45	13,45	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 144,95	24 144,95	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 144,95	24 144,95	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	75,97	-

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,97	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	131 000,00	126 378,24	96,47
		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	131 000,00	126 378,24	96,47
	85595		Pozostała działalność	449 347,94	449 556,75	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,84	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 347,94	449 347,94	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 709 897,79	20 991 976,09	101,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 270 856,40	15 552 899,09	101,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 230 000,00	15 507 496,80	101,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 591,40	13 533,80	107,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 265,00	31 868,49	112,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 341 233,32	2 341 233,32	100,00
		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	2 341 233,32	2 341 233,32	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 979,17	55 023,17	100,08
		0830	Wpływy z usług	220,00	264,00	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 507,28	53 507,28	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 251,89	1 251,89	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 239,29	29 239,29	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 239,29	29 239,29	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	1,06	10,60
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	1,06	10,60
	90095		Pozostała działalność	3 003 579,61	3 003 580,16	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 579,61	3 580,16	100,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 475,42	7 475,42	100,00
	92116		Biblioteki	7 475,42	7 475,42	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 475,42	7 475,42	100,00
926			Kultura fizyczna	15 555 946,94	15 491 258,86	99,58
	92601		Obiekty sportowe	7 160 436,11	7 160 521,47	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 585,36	102,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 871,54	2 474 871,54	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 682 064,57	4 682 064,57	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 071 510,83	1 005 837,39	93,87
		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	108 300,00	62 408,88	57,63
		0830	Wpływy z usług	822 620,00	798 099,17	97,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 963,00	4 180,32	105,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 559,47	13 559,47	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 068,36	125 589,55	103,73
	92695		Pozostała działalność	7 324 000,00	7 324 900,00	100,01
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 324 000,00	7 324 900,00	100,01
			Razem	274 949 679,14	277 179 870,48	100,81

Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtowały się dochody Miasta Ząbki w poszczególnych latach:



Łącznie dochody budżetu Miasta Ząbki zostały zrealizowane na kwotę **277.179.870,48 zł** w **100,81 %** planu końcowego, w tym dochody majątkowe zostały zrealizowane na kwotę **43.276.339,65 zł**, tj. **103,86%** planu.

Tabela 5: Zestawienie dochodów majątkowych Miasta Żąbki w 2023 roku

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
600			Transport i łączność	24 183 054,55	25 769 116,14	106,56
	60016		Drogi publiczne gminne	24 183 054,55	25 769 116,14	106,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 904 331,41	14 931 811,54	100,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 083 180,52	6 641 761,98	130,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 925,00	2 499 925,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 695 617,62	1 695 617,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 117,48	986 733,61	101,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 117,48	986 733,61	101,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 909,00	41 272,08	100,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	928 208,48	945 461,53	101,86
710			Działalność usługowa	30 132,93	36 100,51	119,80
	71095		Pozostała działalność	30 132,93	36 100,51	119,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	30 132,93	36 100,51	119,80
750			Administracja publiczna	40 728,85	40 138,21	98,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 228,85	2 638,21	81,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 228,85	2 638,21	81,71
		75095	Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	100,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	37 500,00	37 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 323,00	655 323,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	655 323,00	655 323,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 323,00	655 323,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 295 840,18	1 295 840,18	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 284 354,39	1 284 354,39	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 240 937,60	1 240 937,60	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	43 416,79	43 416,79	100,00
	80104		Przedszkola	11 485,79	11 485,79	100,00

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 485,79	11 485,79	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 251,89	11 251,89	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 251,89	1 251,89	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 251,89	1 251,89	100,00
926			Kultura fizyczna	14 480 936,11	14 481 836,11	100,01
	92601		Obiekty sportowe	7 156 936,11	7 156 936,11	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 871,54	2 474 871,54	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 682 064,57	4 682 064,57	100,00
	92695		Pozostała działalność	7 324 000,00	7 324 900,00	100,01
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 324 000,00	7 324 900,00	100,01
			Razem	41 666 384,99	43 276 339,65	103,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 175 401,94	16 208 849,65	100,21

Poniżej w tabeli Nr 6 i 7 przedstawiono zestawienie dotacji/wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-50 wg stanu na 31.12.2023 r.

Tabela 6: Zestawienie dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów	Dysponent przekazujący dotację
750			Administracja publiczna	406 002,00	406 002,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 002,00	406 002,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 002,00	406 002,00	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 795,00	160 081,87	99,56	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	6 766,54	99,93	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 771,00	6 766,54	99,93	Krajowe Biuro Wyborcze
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 229,00	152 528,48	99,54	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 229,00	152 528,48	99,54	Krajowe Biuro Wyborcze
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	786,85	98,97	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	786,85	98,97	Krajowe Biuro Wyborcze
752			Obrona narodowa	1 103,70	1 003,70	90,94	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 103,70	1 003,70	90,94	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 103,70	1 003,70	90,94	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
801			Oświata i wychowanie	604 441,55	589 668,79	97,56	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 441,55	589 668,79	97,56	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 441,55	589 668,79	97,56	Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2023 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów	Dysponent przekazujący dotację
851			Ochrona zdrowia	11 210,00	8 930,00	79,66	
	85195		Pozostała działalność	11 210,00	8 930,00	79,66	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 210,00	8 930,00	79,66	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
852			Pomoc społeczna	11 862,84	11 590,84	97,71	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 152,00	10 880,00	97,56	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 152,00	10 880,00	97,56	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85295		Pozostała działalność	710,84	710,84	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,84	710,84	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
855			Rodzina	10 625 311,00	10 620 610,81	99,96	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 489 832,00	10 489 753,57	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 483 832,00	10 483 753,57	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 479,00	4 479,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 479,00	4 479,00	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	126 378,24	96,47	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00	126 378,24	96,47	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Razem:				11 820 726,09	11 797 888,01	99,81	

Tabela 7: Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu	Dysponent przekazujący dotację
750			Administracja publiczna	406 002,00	406 002,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 002,00	406 002,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 271,00	339 271,00	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 383,00	58 383,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 348,00	8 348,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 795,00	160 081,87	99,56	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	6 766,54	99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	992,54	99,55	Krajowe Biuro Wyborcze
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00	5 774,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 229,00	152 528,48	99,54	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 060,00	101 610,00	99,56	Krajowe Biuro Wyborcze
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,04	4 538,21	98,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,15	324,66	75,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 018,81	11 018,81	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	795,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,00	91,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	58,80	58,80	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	786,85	98,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,61	74,27	94,48	Krajowe Biuro Wyborcze
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,39	10,58	85,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00	432,00	99,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00	
752			Obrona narodowa	1 103,70	1 003,70	90,94	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 103,70	1 003,70	90,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,70	1 003,70	90,94	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
801			Oświata i wychowanie	604 441,55	589 668,79	97,56	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 441,55	589 668,79	97,56	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 695,23	62 689,02	99,99	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,00	4 980,00	99,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,55	856,08	99,13	

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu	Dysponent przekazujący dotację
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	122,00	99,19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	535 761,77	521 021,69	97,25	
851			Ochrona zdrowia	11 210,00	8 930,00	79,66	
	85195		Pozostała działalność	11 210,00	8 930,00	79,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930,00	3 928,00	79,68	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00	676,00	79,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00	96,00	79,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	893,00	79,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 189,00	3 337,00	79,66	
852			Pomoc społeczna	11 862,84	11 590,84	97,71	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 152,00	10 880,00	97,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,00	10 880,00	97,56	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85295		Pozostała działalność	710,84	710,84	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	696,91	696,91	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4300	Zakup usług pozostałych	13,93	13,93	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
855			Rodzina	10 625 311,00	10 620 610,81	99,96	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 489 832,00	10 489 753,57	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 267 368,63	9 267 303,34	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 208,56	195 208,56	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 578,00	23 577,24	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 060,00	961 054,04	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 332,81	5 332,81	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,23	2 288,73	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 759,77	24 759,67	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	317,24	99,76	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 265,00	3 259,94	99,85	
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 479,00	4 479,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742,79	3 742,79	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,51	644,51	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,70	91,70	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	131 000,00	126 378,24	96,47	

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu	Dysponent przekazujący dotację
			zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	126 378,24	96,47	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
			Razem	11 820 726,09	11 797 888,01	99,81	

Analiza zrealizowanych dochodów wskazuje, że:

- 1) w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan dochodów zrealizowano w **106,18 %**;
- 2) w dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan dochodów zrealizowano w **102,41 %**;
- 3) w dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan dochodów zrealizowano w **107,37 %**;
- 4) w dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan dochodów został zrealizowany w **100,99 %**;
- 5) w dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan dochodów zrealizowano w **99,56 %**;
- 6) w dziale **OBRONA NARODOWA** plan dochodów zrealizowano w **90,94 %**;
- 7) w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zrealizowano plan dochodów w **99,97 %**;
- 8) w dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan dochodów zrealizowano w **100,28 %**;
- 9) w dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody zrealizowano w **100,25 %**;
- 10) w dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan dochodów został zrealizowany w **97,22 %**;
- 11) w dziale **OCHRONA ZDROWIA** dochody zrealizowano w **89,53 %**;
- 12) w dziale **POMOC SPOŁECZNA** plan dochodów został zrealizowany w **99,58 %**;
- 13) w dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** plan dochodów został zrealizowany w **98,20 %**;
- 14) w dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** dochody zostały zrealizowane w **100,00%**;
- 15) w dziale **RODZINA** dochody zostały zrealizowane w **99,98%**;
- 16) w dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan dochodów zrealizowano w **101,36 %**;
- 17) w dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** dochody zostały zrealizowane w **100,00 %**;

18) w dziale **KULTURA FIZYCZNA** plan dochodów został zrealizowany w **99,58 %**.

Ogółem dochody w 2023 roku zrealizowano w **100,81 %**.

Na wysokość dochodów budżetu Miasta Ząbki w 2023 roku miały wpływ:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki na przeciwdziałanie COVID, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środki z Funduszy Europejskich.
- realizacja umów na zadania bieżące i inwestycyjne przy współudziale środków unijnych, z budżetu państwa (patrz strona 47-50);
- ogólna liczba mieszkańców zameldowanych na 31.12.2023 r. wyniosła 36.517, wg GUS 45.013;
- wystawiono ok. 30.010 decyzji podatkowych;
- wystawiono 1.335 decyzji podatkowych dot. zmiany wymiaru podatku w trakcie roku;
- prowadzono windykację należności opłat i podatków lokalnych, wystawiono 9.211 upomnień i 1.215 tytułów wykonawczych;
- w 2023 roku liczba uczestników Programu Karta Mieszkańca "Jestem z Ząbek" zwiększyła się o 2.386 mieszkańców i na koniec roku wyniosła 25.276.
- wysyłanie powiadomień sms na każdą ratę płatności podatków lokalnych;
- wprowadzenie nowego systemu płatnego parkowania, od 31 marca 2022 r. bezpłatny parking dla mieszkańców posiadających Kartę Mieszkańca;
- utrzymujący się drugi rok konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, inflacja która zaczęła stopniowo spadać, ceny energii elektrycznej zmniejszone przez tarczę osłonową oraz stawki WIBOR które NBP obniżył.

WYDATKI MIASTA ŻĄBKI W 2023 ROKU

Wydatki budżetowe w roku 2023 zrealizowane zostały w wysokości **284.878.328,75 zł** ogółem, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego **300.238.154,64 zł** stanowi **94,88 %**, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **210.310.537,76 zł**, wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **74.567.790,99 zł**.

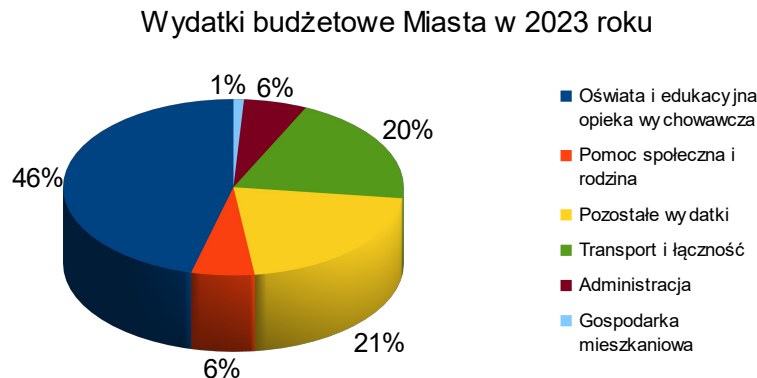
Tabela 8: Struktura wydatków Miasta Żąbki w 2023 roku – podział według art. 236 ustawy o finansach publicznych

II. WYDATKI - podział według art. 236 ustawy o f. p	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	300 238 154,64	284 878 328,75	94,88%	100,00%
1. wydatki bieżące*	221 508 028,11	210 310 537,76	94,94%	73,82%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	152 268 483,48	142 061 784,18	93,30%	49,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (par.401, 404, 409, 411, 412, 417, 471, 474, 475, 479, 480, 484, 485- grupa 1400, 1401, 1402)	90 387 168,84	89 221 844,26	98,71%	31,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 881 314,64	52 839 939,92	85,39%	18,55%
b) dotacje (par. 231, 236, 248, 254, 259, 271, 282, 283 - grupa 1200)	44 397 689,95	43 649 407,98	98,31%	15,32%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (par. 302, 303, 311, 324 325, 326, 328, 329 - grupa 1300)	17 761 455,73	17 658 477,78	99,42%	6,20%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00		
e) obsługa długu jst (par. 809, 811 -grupa 1810)	4 620 000,00	4 562 067,00	98,75%	1,60%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst** (par. xxx1, xxx7, xxx8, xxx9 - grupa 1101, 1102, 1201, 1202, 1401, 1402)	2 460 398,95	2 378 800,82	96,68%	0,84%
2. wydatki majątkowe	78 730 126,53	74 567 790,99	94,71%	26,18%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	78 730 126,53	74 567 790,99	94,71%	26,18%
§6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 703 269,60	19 703 269,55		
§6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 532 656,93	9 845 032,28		
§6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 969,60	1 639 969,60		
§6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 185,50	411 185,50		
§6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 592,95	10 592,95		
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (par. 603- grupa 1630)	0,00	0,00		

* w wydatkach bieżących w wydatkach jednostek budżetowych i świadczeniach na rzecz osób fizycznych ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

**w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst ujęto wszystkie wydatki bieżące z czwartą cyfrą różną od zera

Wykonanie wydatków Miasta Ząbki w roku 2023 wg poszczególnych kategorii wydatków przedstawia poniższy diagram:



Miasto Ząbki w 2023 roku realizowało umowy na współfinansowanie zadań ze środków unijnych:

1. Umowa Nr 178/GW/GW-7/15/ASI z dnia 16.10.2015 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”. Został podpisany aneks Nr 1 z dnia 5.08.2016 r., Aneks Nr 2 z dnia 5.04.2017r., Aneks Nr 3 z dnia 20.03.2018r., Aneks Nr 4 z dnia 27.03.2019r., Aneks Nr 5 z dnia 13.03.2020r., Aneks Nr 6 z dnia 28.04.2021 r. Aneks nr 7 z dnia 15.09.2023r. oraz umowa na udzielenie dotacji w roku 2023 nr 132/CG/CG-IV/D/23/ASI z dnia 15.09.2023 r.,
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.
2. Umowa Nr POIS.02.01.00-00-0013/17-00 z dnia 4 sierpnia 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”.
Został podpisany:
Aneks nr POIS.02.01.00-00-0013/17-01 z dnia 27.06.2019r.,
Aneks nr POIS.02.05.00-00-0013/17-02 z dnia 10.12.2019r.,
Aneks nr POIS.02.05.00-00-0013/17-03 z dnia 02.04.2020r.,
Aneks nr POIS.02.05.00-00-0013/17-04 z dnia 19.05.2021r.,
Aneks nr POIS.02.01.00-00-0013/17-05 z dnia 25.08.2022 r.,
Aneks nr POIS.02.01.00-00-0013/17-06 z dnia 12.05.2023 r.,
Aneks nr POIS.02.01.00-00-0013/17-07 z dnia 30.11.2023 r. – w 2023r. zakończona rzeczowa i finansowana realizacja projektu.
3. Umowa Nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”.

Został podpisany:

aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-01 z dnia 21.05.2018r.,
aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-02 z dnia 30.11.2020r.,
aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-03 z dnia 20.01.2022 r.
aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-04 z dnia 25.11.2022 r.
aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-05 z dnia 24.02.2023 r.
aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-06 z dnia 22.06.2023 r.
aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-07 z dnia 28.09.2023 r.
aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-08 z dnia 30.11.2023 r.
Umowa Partnerska PBS/B/VI/3/10/273/2017 z 05.07.2017 r.,
Aneks nr 1 z 30.06.2020 r.,
Aneks nr 2 z 22.01.2021 r.,
Aneks nr 3 z 16.03.2022 r.,
Aneks nr 4 z 04.07.2022 r.,
Aneks nr 5 z 13.06.2023 r.,
Aneks nr 6 z 19.12.2023 r.

4. Umowa Nr POIS.02.05.00-00-0190/16-00 z dnia 28.03.2018r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Żąbki na dofinansowanie projektu „Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki”.

Został podpisany:

Aneks nr POIS.02.05.00-0190/16-01 z dnia 03.06.2019r.,
Aneks nr POIS.02.05.00-0190/16-02 z dnia 01.04.2021r.,
Aneks nr POIS.02.05.00-0190/16-03 z dnia 28.10.2021r.
Aneks nr POIS.02.05.00-0190/16-04 z dnia 01.07.2022 r.
Aneks nr POIS.02.05.00-0190/16-05 z dnia 28.09.2022 r.
Aneks nr POIS.02.05.00-0190/16-06 z dnia 23.06.2023 r. – w 2023r. zakończona rzeczowa i finansowana realizacja projektu.

5. Umowa Nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 z dnia 29.06.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Marki na dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”.

Został podpisany:

Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-01 z dnia 13.12.2018r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-02 z dnia 26.02.2019r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-03 z dnia 11.03.2020r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-04 z dnia 11.05.2020r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-05 z dnia 09.02.2021r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-06 z dnia 16.04.2021r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-07 z dnia 23.11.2021r.,

Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-08 z dnia 09.02.2022 r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-09 z dnia 13.05.2022 r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-10 z dnia 19.09.2022 r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-11 z dnia 30.12.2022 r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-12 z dnia 21.04.2023 r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-13 z dnia 05.10.2023 r., - w 2023 r. zakończona rzeczowa i finansowana realizacja projektu.

6. Umowa nr RPMA.02.01.02-14-i481/21-00 zawarta w dniu 23 grudnia 2021 r. o dofinansowanie projektu partnerskiego „Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Radzymin.

Został podpisany:

Aneks nr RPMA.02.01.02-14-i481/21-01 z dnia 22.04.2022 r.,
Aneks nr RPMA.02.01.02-14-i481/21-02 z dnia 04.11.2022 r.,
Aneks nr RPMA.02.01.02-14-i481/21-03 z dnia 11.04.2023 r.,
Aneks nr RPMA.02.01.02-14-i481/21-04 z dnia 26.06.2023 r.,
Aneks nr RPMA.02.01.02-14-i481/21-05 z dnia 07.08.2023 r.,
Aneks nr RPMA.02.01.02-14-i481/21-06 z dnia 27.10.2023 r., - w 2023r. zakończona rzeczowa i finansowana realizacja projektu.

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: pn. „Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” zawarta w dniu 18.11.2021r. z Gminą Radzymin - Liderem Projektu oraz Miastem Kobyłka, Gminą Miastem Marki, Miastem Ząbki, Miastem Zielonka - Partnerami Projektu, Aneks nr 1 z dnia 15.02.2022r. oraz Aneks nr 2 z dnia 10.07.2023r.

Ponadto realizowane były także przedsięwzięcia z udziałem środków krajowych:

1. Umowa o dofinansowanie nr RFRD-R/91/2023 z dnia 13.10.2023 r. zawarta z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania pn. „Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza-Piotra Skargi;
2. Umowa o dofinansowanie nr RFRD-BRD/50/2023 z dnia 30.11.2023 r. zawarta z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. Piotra Skargi w Ząbkach”;
3. Umowa o dofinansowanie nr RFRD/46/2023 z dnia 24.08.2023 r. zawarta z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach”;
4. Umowa o udzielenie dotacji nr WTRR-I.3141.2.24.2023 z dnia 30.10.2023 r. zawarta z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania pn. „Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki”;
5. Umowa nr 2023/0197/0208/SubA/DIS/S o dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sporty – edycja 2022 z dnia 20.04.2023r. zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach;
6. Umowa nr 2023/0198/0208/SubA/DIS/S o dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sporty – edycja 2022 z dnia 20.04.2023 r. zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach;

7. Umowa dotacji nr 1524/23/EE/D z dnia 22.05.2023 r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rodzinny piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach”.

Na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie, Miasto Ząbki realizowało zadania:

- 1) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania Budowa i rozbudowa dróg na terenie Miasta Ząbki
 - 2) z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne:
 - a) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mieście Ząbki - promesa inwestycyjna na kwotę 4.950.000,00 zł,
 - b) Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki - promesa inwestycyjna na kwotę 4.999.850,00 zł,
 - c) Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki – promesa inwestycyjna na kwotę 17.846.685,00 zł,
 - d) Wykonanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego Willa „Arkada” w Ząbkach – promesa wstępna na kwotę 1.000.000,00 zł,
 - e) Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki promesa wstępna na kwotę 20.000.000,00 zł.
- Procedura nie przewidywała podpisywania umów o dofinansowanie.

Wydatki Miasta Ząbki w 2023 r.

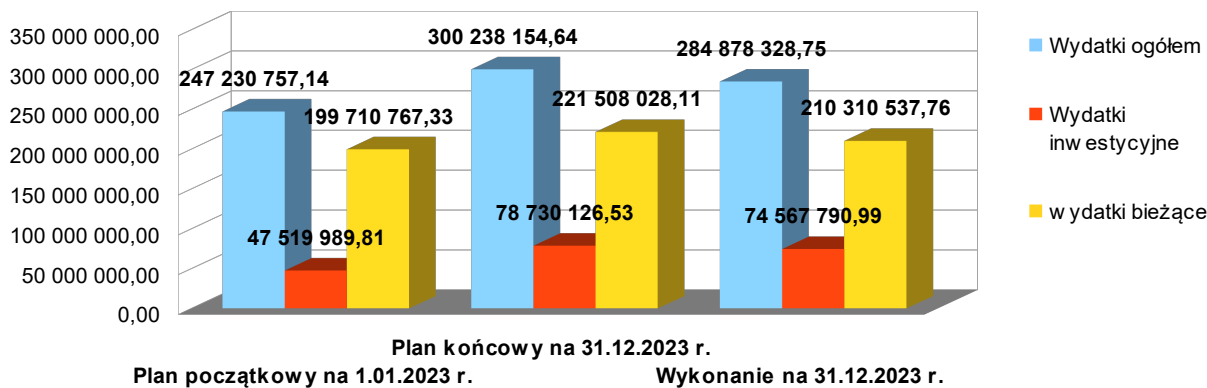


Tabela 9: Wydatki majątkowe i bieżące poniesione przez Miasto Żąbki na realizację programów finansowanych ze środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zmiany w planie ww. wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1.01.2023 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wydatki wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu wg stanu na 31.12.2023 r.
600			Transport i łączność	18 330 345,97	11 792 686,03	30 123 032,00	28 435 407,30	94,40
	60016		Drogi publiczne gminne	18 330 345,97	11 792 686,03	30 123 032,00	28 435 407,30	94,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 485 283,20	6 016 425,31	19 501 708,51	19 501 708,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 845 062,77	5 776 260,72	10 621 323,49	8 933 698,84	84,11
710			Działalność usługowa	190 368,39	3 561,23	193 929,62	106 749,62	55,05
	71095		Pozostała działalność	190 368,39	3 561,23	193 929,62	106 749,62	55,05
		4307	Zakup usług pozostałych	45 018,00	0,00	45 018,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 162,00	0,00	36 162,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 161,36	-67 929,39	7 231,97	7 231,97	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790,34	70 134,36	88 924,70	88 924,70	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 236,69	1 356,26	16 592,95	10 592,95	63,84
801			Oświata i wychowanie	2 219 775,50	-168 620,40	2 051 155,10	2 051 155,10	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 219 775,50	-168 620,40	2 051 155,10	2 051 155,10	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 820,40	-135 850,80	1 639 969,60	1 639 969,60	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 955,10	-32 769,60	411 185,50	411 185,50	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	289 461,25	289 461,25	289 461,25	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	289 461,25	289 461,25	289 461,25	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 603,79	24 603,79	24 603,79	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 998,12	3 998,12	3 998,12	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 236,77	4 236,77	4 236,77	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,48	688,48	688,48	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	248,34	248,34	248,34	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,35	40,35	40,35	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 032,26	1 032,26	1 032,26	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	167,74	167,74	167,74	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 301,42	35 301,42	35 301,42	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 998,77	8 998,77	8 998,77	100,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	99,73	99,73	99,73	100,00
		4267	Zakup energii	0,00	1 466,88	1 466,88	1 466,88	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1.01.2023 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wydatki wykonane na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu wg stanu na 31.12.2023 r.
		4269	Zakup energii	0,00	238,37	238,37	238,37	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	156 355,46	156 355,46	156 355,46	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 308,02	42 308,02	42 308,02	100,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 172,04	8 172,04	8 172,04	100,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 327,96	1 327,96	1 327,96	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	152,04	152,04	152,04	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,71	24,71	24,71	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 026,60	-491 531,04	3 106 495,56	3 106 077,43	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 598 026,60	-491 531,04	3 106 495,56	3 106 077,43	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 656,00	13 625,90	40 281,90	39 984,00	99,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,00	2 403,75	7 107,75	7 056,00	99,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,00	2 336,21	6 921,21	6 873,21	99,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	414,96	1 224,96	1 212,96	99,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654,00	332,37	986,37	979,57	99,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	58,54	174,54	172,86	99,04
		4307	Zakup usług pozostałych	2 310 350,49	-637 871,05	1 672 479,44	1 672 479,44	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	407 708,91	-47 127,38	360 581,53	360 581,53	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 153,03	-29 823,91	194 329,12	194 329,12	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 289,17	204 119,57	822 408,74	822 408,74	100,00
			Razem	24 338 516,46	11 425 557,07	35 764 073,53	33 988 850,70	95,04

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 IZBY ROLNICZE

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan w wysokości 6,00 zł nie został zrealizowany.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **93,20 %**, na kwotę **55.808.372,77 zł**, z tego **1.068.531,68 zł** zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2023, przeniesiono na wyodrębniony rachunek bankowy, dot. wydatków niewygasających zgodnie z informacją podaną w załączniku majątkowym.

Rozdział 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Planowane środki na realizację zadań związanych z zapewnieniem wykonania usług gminnego transportu zbiorowego zostały wykorzystane na kwotę **8.061.924,28 zł**. Składają się na nie wydatki realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Stołecznym Warszawa Nr 032.205.2022 z 30.09.2022 w zakresie dofinansowania kursowania linii: 140, 145, 190, 199, 245, 340, 738, N61, N62, a także środki na funkcjonowanie linii „Ząbki 1”, „Ząbki 2M”, „Ząbki 3” i „Ząbki-4M”, Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warszawa oraz na podstawie porozumienia z m.st. Warszawa Nr 032.70.2020 z 25.02.2020 r.

Rozdział 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Wydatki w tym rozdziale plan na wydatki inwestycyjne w wysokości **1.697.948,80 zł** został zrealizowany w **100,00%**.

Rozdział 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki bieżące wyniosły **46.349,99 zł**.

Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **92,45 %**. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **782.752,85 zł**. W zakresie zadań inwestycyjnych planowane środki wykorzystano na kwotę **44.698.661,20 zł**, w tym zadania inwestycyjne w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano w wysokości **2.871.849,60 zł**, w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zrealizowano w wysokości **2.499.925,00 zł**.

Wydatki niewygasające wyniosły **1.068.531,68 zł**, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Dochody pozyskane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości **132.906,00 zł**, które były wymierzane przez Straż Miejską były wydatkowane na drogi gminne- dział 600, rozdział 60016, paragraf 4300 zakup usług pozostałych.

Rozdział 60019 PŁATNE PARKOWANIE

Na strefę płatnego parkowania wydatkowano **488.340,59 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne „System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki” wydatkowano **297.364,80 zł** oraz na zadanie „Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego celem oznakowania dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa oraz rozbudowy strefy płatnego parkowania w Mieście Ząbki” wydatkowano kwotę **24.501,60 zł**.

Rozdział 60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **32.395,06 zł** na utrzymanie infrastruktury przystankowej i informacji pasażerskiej.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale TURYSTYKA plan w wysokości **500,00 zł** nie został zrealizowany.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Planowana kwota **428.617,40 zł** została wydatkowana w **50,10 %**, tj. w wysokości **214.755,13 zł**.

Na wypłatę odszkodowań za drogi wydatkowano **53.479,00 zł**, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę **83.538,39 zł**, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **74.629,74 zł**.

Wydatki na realizację inwestycji natomiast zrealizowano w kwocie **3.108,00 zł**.

W roku budżetowym 2023 wydatki poniesione zostały na wykonanie m. in.: na uiszczenia opłaty rocznej za rok 2023 z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej, opłaty za wykonanie wyrysów map ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty związane z ogłoszeniami dotyczącymi przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz opłaty sądowe.

Rozdział 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Wydatki bieżące wyniosły **2.638.755,33 zł**, wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **67.732,00 zł**.

Wydatki niewygasające wyniosły **334.777,75 zł**, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **84.849,09 zł**. tj. **100,00 %** planu.

Wydatki niewygasające wyniosły **57.174,09 zł**, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Rozdział 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne zostały zrealizowane w **98,46 %** na kwotę **94.523,23 zł**.

W roku budżetowym 2023 wydatki poniesione zostały na wykonanie m. in.: podziałów nieruchomości, opracowanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną, opracowanie 63 operatów szacunkowych.

Rozdział 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota **227.045,65 zł** została zrealizowana w **56,76 %**. Plan w wysokości **81.180,00 zł** na zadanie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, nie został zrealizowany. Wydatki majątkowe wyniosły **128.865,65 zł** w tym: zadanie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)-niekwalifikowalny podatek VAT” zrealizowano w wysokości **22.116,03 zł**, zadanie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” zrealizowano w wysokości **96.156,67 zł**, zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

(Projekt ASI)” zrealizowano w wysokości **10.592,95 zł**, zadanie „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” plan w wysokości 6.000,00 zł nie został zrealizowany.

Wydatki niewygasające wyniosły **107.153,54 zł**, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W Urzędzie Miasta Ząbki zadania z zakresu prac zleconych realizują pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej. W tej części budżetu wydatki zostały poniesione na: płace (§4010) wraz z pochodnymi (§4110, §4120) w wysokości **406.002,00 zł**.

Rozdział 75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta Ząbki wydatkowano kwotę w wysokości **489.731,52 zł**. W roku sprawozdawczym poza wydatkami na diety dla Radnych, realizowane były wydatki na zakup materiałów biurowych, napojów, drobnych artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji. W 2023 roku odbyło się 17 sesji Rady w tym 1 za pośrednictwem środków komunikacji do porozumiewania się na odległość (zdalne) i 16 stacjonarnie oraz 60 posiedzeń Komisji stałych (12 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 5 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 17 posiedzeń Komisji Gospodarczej, 15 posiedzeń Komisji Społecznej oraz 11 posiedzeń Komisji Budżetu i Inwestycji).

Rozdział 75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)

W Urzędzie Miasta liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wynosiła **105,58**.

Przyznane przez Radę Miasta Ząbki środki w wysokości **16.198.461,74 zł** zostały wykorzystane w **96,34 %** na kwotę **15.605.884,08 zł**. Niezrealizowane wydatki bieżące stanowiły oszczędności, dot. m.in. wydatków na podatek VAT, na wynagrodzenia, zakup usług pozostałych. Wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników **81,10 %** powyższej kwoty, czyli **12.699.666,60 zł**. Z rozdziału finansowane są także wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, należy tutaj w szczególności wymienić wydatki na dostawę energii elektrycznej, gazowej, za wodę w kwocie **285.223,65 zł**, wzrost wydatków o 31.237,26 zł, wydatki na umowy zlecenia na kwotę **178.618,50 zł**, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **586.895,31 zł**, wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości **146.424,40 zł**, wydatki pozostałe wyniosły **1.709.055,62 zł**.

Wydatki niewygasające wyniosły **21.184,37 zł**, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Rozdział 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach promocji Miasta Ząbki wydatkowano kwotę **954.648,28 zł** m.in. na zakup materiałów i usług promocyjnych, na wynagrodzenia bezosobowe, na nagrody konkursowe, na dotacje celowe na rozwój sportu. W 2023 roku Miasto Ząbki organizowało m.in.: zlot samochodów elektrycznych, wyścig samochodów elektrycznych, Pożegnanie Lata, piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 6.

Tabela 10: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2023 roku organizacjom pożytku publicznego

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan Na 31.12.2023 r.	Wykonanie Na 31.12.2023 r.
1	750	75075	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 – rozwój sportu w Mieście Ząbki	251 000,00	
28.04.2023		032.110.2023		Klub Sportowy Tenis Maxi Plast Ząbki		1 400,00
28.04.2023		032.99.2023		Uczniowski Klub Sportów Walki Kobra Ząbki		1 400,00
6.04.2023		032.88.2023		Uczniowski Klub Sportowy Szabla Ząbki		4 500,00
6.04.2023		032.89.2023		Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki		5 400,00
18.04.2023		032.101.2023		Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Ząbki		1 000,00
30.03.2023		032.85.2023		Miejski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki		180 500,00
14.04.2023		032.84.2023		Uczniowski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki		14 800,00
13.10.2023		032.218.2023		Uczniowski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki		15 000,00
17.10.2023		032.206.2023		Uczniowski Klub Sportowy Szabla Ząbki		2 000,00
8.12.2023		032.249.2023		Klub Sportowy Siatkarz Ząbki		1 000,00
10.10.2023		032.203.2023		Miejski Klub Sportowy „Ząbkovia Ząbki”		20 000,00
25.10.2023		032.214.2023		Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki		1 400,00
19.10.2023		032.208.2023		Uczniowski Klub Sportów Walki Kobra Ząbki		600,00
23.10.2023		032.211.2023		Klub Sportowy Tenis Maxi Plast Ząbki		1 500,00
26.10.2023		032.215.2023		Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Ząbki		500,00
				RAZEM § 2360	251 000,00	251 000,00

Rozdział 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **479.454,95 zł** na zadania związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zostały zrealizowane w wysokości **10.046,03 zł**.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach zadań zleconych Gmina prowadzi i aktualizuje rejestr wyborców, na co z przyznanej kwoty dotacji **6.771,00 zł** wydatkowano kwotę **6.766,54 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

Rozdział 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

W ramach dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wydatkowano **152.528,48 zł**.

Rozdział 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE

W ramach dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wydatkowano **786,85 zł**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA**Rozdział 75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA**

Dotację zrealizowano w wysokości **1.003,70 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

Miasto Ząbki wydatkowało środki w kwocie **80.000,00 zł**, na służby ponadnormatywne oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów. Na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Ząbkach” wydatkowano kwotę **50.000,00 zł**.

Rozdział 75411 KOMENDY POWIATOWE STRAŻY POŻARNEJ

Wydatki zrealizowano w wysokości **10.000,00 zł** na zakup sprzętu wyposażenia osobistego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Jednostka liczy 33 strażaków, w tym 24 posiadających wszelkie przeszkolenie uprawniające do wyjazdów. W 2023 roku jednostka uczestniczyła 243 razy w akcjach ratowniczych, w tym 13 wyjazdów poza teren gminy. Na działania statutowe (bieżące) w zakresie zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Miasto Ząbki wydatkowało kwotę **220.167,83 zł**, z czego zdecydowaną większość na: ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę **42.699,00 zł**, na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów gaśniczych wydatkowano kwotę **15.117,15 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **90.000,45 zł**, na opłaty za energię, gaz, wodę wydatkowano **26.239,18 zł**, na polisy ubezpieczeniowe członków OSP oraz budynku i wyposażenia straży wydatkowano kwotę **4.357,00 zł**.

Zadanie inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego “Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki” zrealizowano w wysokości **17.879,28 zł**.

Rozdział 75416 STRAŻ GMINNA (miejska)

Wydatki na działalność Straży Miejskiej wyniosły **2.208.141,67 zł**. W zakresie zadań statutowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wynagrodzeniem dodatkowym i pochodnymi oraz na pozostałe wydatki bieżące. Stan zatrudnienia w 2023 roku wyniósł: komendant, 15 strażników, 4 stanowiska administracyjne. Straż Miejska w okresie sprawozdawczym m. in. wystawiła **1108** mandatów na kwotę **150.300,00 zł**, złożyła **483** wnioski do sądu, dokonała **105.383** interwencji w tym kontrole. Straż Miejska zabezpieczyła uroczystości i imprezy na terenie Miasta Ząbki i współpracowała z Urzędem Miasta Ząbki, prowadziła zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na drodze z najmłodszymi mieszkańcami.

Dochody pozyskane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości **132.906,00 zł**, które były wymierzane przez Straż Miejską były wydatkowane na drogi gminne- dział 600, rozdział 60016, paragraf 4300 zakup usług pozostałych.

Zadanie inwestycyjne “Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i migracja usług ze starego rozwiązania dla Straży Miejskiej w Ząbkach” zrealizowano w wysokości **27.581,42 zł**.

Rozdział 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły **8.690.518,68 zł** na budowę monitoringu. Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 zostały zrealizowane w wysokości **4.596.381,27 zł** w tym na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, koszty obsługi rozpatrywanych wniosków o świadczenie pieniężne art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru.

Wydatki niewygasające wyniosły **5.180.798,31 zł**, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Tabela 11: Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 75495

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 599 747,61	4 596 381,27	99,93
	75495		Pozostała działalność	4 599 747,61	4 596 381,27	99,93
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 549 200,00	4 549 200,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,85	47,85	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 658,34	10 292,00	75,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 801,35	30 801,35	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 040,07	6 040,07	100,00
			Razem:	4 599 747,61	4 596 381,27	99,93

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Środki planowane w wysokości **4.620.000,00 zł** zostały wykorzystane w **98,75 %** na kwotę **4.562.067,00 zł**; w tym w wysokości **4.556.747,00 zł** zapłacone zostały odsetki od wyemitowanych obligacji. Z uwagi na konflikt zbrojny na terenie Ukrainy od 24.02.2022 r. wzrosły stawki WIBOR natomiast od 2023 r. Rada Polityki pieniężnej przystąpiła do zmniejszania o kilka punktów procentowych z uwagi na zmniejszającą się inflację.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINASOWE

Plan w wysokości **3.576.017,56 zł** zrealizowano w wysokości **25.900,00 zł** środki na postępowania sądowe, m.in. z przedszkolami niepublicznymi.

Wydatki niewygasające wyniosły **12.300,00 zł**, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Rozdział 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W tym dziale zaplanowano środki na zarządzenie kryzysowe w wysokości **600.000,00 zł**, które nie zostały wykorzystane.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 SZKOŁY POSTAWOWE

W tej części budżetu dokonywane są wydatki przez Urząd Miasta, jak i przez powołane jednostki organizacyjne Gminy. Kwota przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach (§2540) wyniosła **1.042.956,05 zł**. Kwota przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach (§2590) wyniosła **3.370.790,86 zł**.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły **2.684.155,06 zł**.

W rozdziale 80101 na szkoły gminne i udzielone dotacje wydatkowano kwotę **56.955.402,76 zł**.

W ramach Funduszu Pomocy wydatkowano **3.229.197,80 zł** - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Została zaplanowana kwota **1.371.679,91 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.311.376,15 zł** na wydatki w Szkołach Podstawowych.

W ramach Funduszu Pomocy wydatkowano **78.525,03 zł** - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale przedszkola wydatki bieżące wynoszą **43.762.133,00 zł**. Wydatki majątkowe stanowią kwotę **3.376.257,83 zł**. Bezpośrednio z budżetu Miasta udzielane są dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, plan w 2023 roku zrealizowano w **99,95 %**, w wysokości **8.660.427,84 zł**. Z budżetu Miasta Ząbki udzielane są także dotacje dla publicznych placówek wychowania przedszkolnego, plan w 2023 roku zrealizowano w **99,98 %**, w wysokości **18.948.782,42 zł**.

Powyższe zadanie jest realizowane na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu

zadań oświatowych oraz uchwały Nr LIII/509/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół zmienionej uchwałą Nr LIV/512/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r.

Środki finansowe dla przedszkoli niepublicznych przekazywane są na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów składanej przez podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne lub szkołę do 5 dnia danego miesiąca.

W ramach Funduszu Pomocy wydatkowano **504.338,82 zł** - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki niewygasające wyniosły **5.226,32 zł**, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Rozdział 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zwrot kosztów dotacji udzielonych na rzecz innych gmin zrealizowany został w wysokości **38.208,81 zł**. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek terytorialnych plan w wysokości **10.000,00 zł** nie został zrealizowany.

Tabele poniżej przedstawiają kwoty należnych dotacji dla poszczególnych placówek w kolejnych miesiącach 2023 roku.

Tabela 12: Dane dotyczące dofinansowania przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta Ząbki w 2023 roku

Przedszkola Niepubliczne	Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w 2023 roku przez podmioty prowadzące przedszkola												Razem liczba uczniów w 2023 r.	Kwota dotacji należna od I do XII 2023 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)	
	Rodzaj dotacji	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI			XII
„Smyk” ul. Kościelna 9	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	114	116	117	117	118	120	121	122	102	101	101	101	1 350	1 254 784,50
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	20 633,68
„Baśniowa Akademia” ul. Andersena 30	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	78	77	77	78	77	76	78	78	51	53	53	52	828	769 601,16
	Dzieci z Ukrainy	7	7	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	69	64 133,43

Przedszkola Niepubliczne	Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w 2023 roku przez podmioty prowadzące przedszkola												Razem liczba uczniów w 2023 r.	Kwota dotacji należna od I do XII 2023 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)	
	Rodzaj dotacji	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI			XII
	Uchodźcy														
„Akademia Odkrywców” ul. Powstańców 68G	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	58	61	58	61	62	62	65	70	48	48	51	52	696	646 911,12
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	3	3	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	21	19 518,87
„Happy Kids Place” ul. Lipowa 21	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	1	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	11	10 224,17
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	3	3	3	3	2	2	1	3	4	3	3	3	33	171 849,85
	Wczesne wspomaganie rozwoju	16	14	14	14	15	15	13	13	14	16	16	16	176	79 060,96
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	16	17	18	18	19	21	18	17	18	19	19	19	219	1 103 304,60
„Pinokio” ul. Budkiewicza 20	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	76	76	76	78	79	79	78	80	69	70	69	71	901	837 452,47
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	12	11 153,64
„Bezpieczny Przedszkolak” ul. Krasickiego 14	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	34	34	35	33	35	35	37	39	32	34	35	34	417	386 659,52
	Wczesne wspomaganie rozwoju	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	58	26 054,18
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	11	12	12	12	11	11	11	9	6	5	6	6	112	533 992,78
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	6	19	17 659,93
„Jagódka” ul. Świerkowa 6	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	39	39	40	38	39	40	40	38	27	29	29	29	427	396 883,69
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	7	6	5	4	4	6	6	5	5	6	6	6	66	61 345,02
„Jana Pawła II” ul. 11 Listopada 4a	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	74	75	73	73	76	77	77	77	71	73	73	73	892	829 087,24
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5 390,52
	Orzeczenie o potrzebie	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	20	68 836,00

Przedszkola Niepubliczne	Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w 2023 roku przez podmioty prowadzące przedszkola												Razem liczba uczniów w 2023 r.	Kwota dotacji należna od I do XII 2023 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)	
	Rodzaj dotacji	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI			XII
	kształcenia specjalnego														
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	9	11	11	11	10	9	8	8	2	2	2	2	85	79 004,95
„Małego Kopernika” ul. Powstańców 34	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	59	58	56	56	56	56	57	57	56	59	59	59	688	639 475,36
	Wczesne wspomaganie rozwoju	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	23	10 331,83
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	2	3	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	43	144 154,84
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	11 153,64
„Pod Muchomorkiem” ul. Saperów 6	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	41	41	42	45	45	45	45	45	31	31	32	31	474	440 568,78
	Wczesne wspomaganie rozwoju	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	20	8 984,20
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21 440,08
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	21	19 518,87
„Nasza Lokomotywa” ul. Wyzwolenia 63	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	40	42	45	46	45	47	48	50	39	41	40	42	525	487 971,75
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	7 435,76
„Mała Akademia Odkrywców” ul. Powstańców 68F	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	175	174	174	177	176	179	180	186	142	143	145	150	2 001	1 859 869,47
	Wczesne wspomaganie rozwoju	17	17	17	17	19	19	21	22	16	20	19	20	224	100 623,04
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	14	15	15	17	18	18	20	21	14	17	17	19	205	926 678,69
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	11	11	10	9	9	7	7	7	3	3	3	3	83	79 371,67
„Bezpieczna Przystań” ul. Kwiatowa 5b	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	7	7	9	9	9	9	9	10	6	7	7	7	96	89 229,12
	Orzeczenie o potrzebie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	11 167,12

Przedszkola Niepubliczne	Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w 2023 roku przez podmioty prowadzące przedszkola												Razem liczba uczniów w 2023 r.	Kwota dotacji należna od I do XII 2023 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)	
	Rodzaj dotacji	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI			XII
	kształcenia specjalnego														
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	14	15	21	22	23	28	31	29	19	20	21	22	265	274 234,09
„Leśne Motyle Montessori” ul. Andersena 30	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11 709,49
RAZEM		946	957	968	972	979	1002	1016	803	826	833	849	11 143	12 537 460,08	

Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Piłsudskiego 95c w Ząbkach w roku 2023 przekazano kwotę ogółem 2.618.312,31 zł.

Tabela 13: Dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Szkoła Podstawowa	Liczba uczniów w Szkole Podstawowej wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w 2023 r. przez podmiot prowadzący szkołę												Razem liczba uczniów w 2023 r.	Kwota dotacji należna od I do XII 2023 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
	I	II	II	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
SZKOŁA PODSTAWOWA Im. Ks. Popiełuszki	144	145	146	146	146	146	146	146	157	156	158	155	1 791	1 042 956,05
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Ks. Popiełuszki uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	16	16	17	17	17	17	17	17	20	20	20	21	215	986 466,90
SZKOŁA PODSTAWOWA Im. Ks. Popiełuszki uczniowie z Ukrainy - Uchodźcy	36	35	38	37	35	32	32	32	34	32	30	28	401	588 889,36
Razem	196	196	201	200	198	195	195	195	211	208	208	204	2 407	2 618 312,31

W roku 2023 zostały również przekazane przedszkolom niepublicznym i szkole podstawowej im. Ks. Popiełuszki, prowadzonym przez osobę fizyczną lub prawną inną niż j.s.t. środki na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w łącznej kwocie **118.443,60 zł**.

Na terenie Miasta Ząbki funkcjonują Przedszkola Publiczne prowadzone przez inny organ niż JST. Środki finansowe dla przedszkoli publicznych oraz publicznej katolickiej szkoły podstawowej przekazywane są na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów składanej przez podmioty prowadzące te placówki do 5 dnia danego miesiąca. W roku 2023 przekazano przedszkolom publicznym kwotę **20.770.246,77 zł**.

Tabela 14: Kwota należnych dotacji dla poszczególnych placówek publicznych w kolejnych miesiącach 2023 roku.

Przedszkola Publiczne			Liczba uczniów w przedszkolach publicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w 2023 r. przez podmioty prowadzące przedszkola												Razem liczba uczniów w 2023 r.	Kwota dotacji należna w 2023 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	„Lawendowa Marina” ul. Powstańców 36	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	76	79	82	82	82	81	81	81	77	77	75	76	949	1 176 086,21
		Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	133 843,32
		Wczesne wspomaganie rozwoju	3	3	3	3	3	3	3	3	0	2	2	2	30	13 476,30
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	2	2	2	2	2	2	2	3	1	1	1	1	21	105 198,40
2	„American Kids College” ul. Piłsudskiego 152	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	231	231	232	227	226	227	226	226	230	232	232	232	2 752	3 410 526,08
		Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	88	109 057,52
		Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	4	5	5	6	6	6	6	6	4	5	5	5	63	300 583,59
3	„Marzenia do spełnienia” ul. 11-go Listopada 85	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	45	43	42	44	44	46	46	46	48	48	48	46	546	676 652,34
		Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	29 742,96
		Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 652,98
4	„Zozoland” ul. Powstańców 70A	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	160	160	159	162	162	162	162	162	153	156	156	156	1 910	2 367 043,90
		Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	8	7	7	7	7	7	7	7	9	9	10	10	95	117 732,55
		Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	40 980,72
5	„Akademia Fantazji” ul. Piłsudskiego 46	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	243	241	244	243	242	240	238	237	230	231	229	231	2 849	3 530 737,21
		Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	14	14	14	14	13	13	14	13	15	15	14	11	164	208 815,36
		Wczesne wspomaganie rozwoju	4	4	4	5	5	5	5	5	2	2	2	2	45	20 214,45
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	13	68 362,60
6	„Przystań Elfów” ul. Kuleszy 24	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	212	212	212	212	211	211	209	208	213	213	213	214	2 540	3 147 796,60
		Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	53	65 682,37
		Wczesne wspomaganie rozwoju	6	7	7	7	7	7	7	8	3	3	3	3	68	30 546,28
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia	5	6	6	6	6	6	7	8	5	5	5	5	70	264 247,40

Przedszkola Publiczne			Liczba uczniów w przedszkolach publicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w 2023 r. przez podmioty prowadzące przedszkola											Razem liczba uczniów w 2023 r.	Kwota dotacji należna w 2023 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI			XII	
		specjalnego															
7	„Wyspa Przygód” ul. Powstańców 29	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	198	196	197	195	195	195	195	195	196	192	193	194	2 341	2 901 177,89	
		Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	2	3	3	4	5	5	5	5	4	5	6	6	53	177 484,23	
8	„Akademia Odkrywców” ul. Powstańców 25	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	104	112	111	108	107	107	106	105	136	136	136	136	1 404	1 738 762,19	
		Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	6	6	6	9	9	9	9	10	11	11	11	11	108	133 843,32	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RAZEM			1350	1357	1362	1363	1358	1358	1354	1354	1358	1364	1362	1363	16303	20 770 246,77	

W roku 2023 zostały również przekazane przedszkolom publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną lub prawną inną niż j.s.t. środki na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w łącznej kwocie 121.135,50 zł.

Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej prowadzonej przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach w w/w okresie przekazano kwotę ogółem 4.503.445,11 zł.

Tabela 15: Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.

	Liczba uczniów w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w roku 2023 r. przez podmiot prowadzący szkołę												Razem liczba uczniów w 2023 roku	Kwota dotacji należna w 2023 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Klasy I – III	121	121	120	120	120	120	120	120	122	122	122	122	1450	3 370 790,86
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Klasy IV – VIII	210	208	207	205	204	204	204	204	199	199	199	198	2441	
Uczniowie Ukraina Uchodźcy	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	44	88 454,48
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	11	13	15	17	17	17	17	17	10	11	11	12	168	1 044 199,77
Razem	346	346	346	346	345	345	345	345	334	335	335	335	4103	4 503 445,11

W roku 2023 zostały również przekazane Szkole Katolickiej środki na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w łącznej kwocie 51.146,10 zł.

Zgodnie z art. 50 oraz 51 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dokonano rozliczeń dotacji wypłaconej dla przedszkoli niepublicznych i publicznych w Mieście Ząbki na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin. W 2023 r. otrzymano zwrot z 13 gmin ościennych. Łącznie otrzymano zwrot w kwocie 1.496.545,59 zł. Zestawienie dochodów i wydatków z poszczególnych gmin w roku 2023 obrazuje poniższa tabela.

Tabela 16: Rozliczenie dotacji międzygminnych w 2023 roku, w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin

Lp.	Nazwa gminy	Dochody	Wydatki
1	Marki	520 942,90	33 551,03
2	Warszawa	598 969,69	885 240,04
3	Stanisławów	12 198,12	
4	Wołomin	41 654,98	8 529,05
5	Kobyłka	115 496,33	7 646,86
6	Poświętne	19 737,27	
7	Klembów	14 300,18	
8	Radzymin	59 895,71	
9	Dąbrówka	5 848,08	
10	Zielonka	88 496,07	12 163,95
11	Halinów		2 699,64
12	Thuszcz	17 544,24	
13	Legionowo	1 462,02	
Razem		1 496 545,59	947 873,23

Miasto Ząbki na wydatki na zadania realizowane z zakresu **oświaty i wychowania** oraz wydatki z zakresu **edukacyjnej opieki wychowawczej** wydatkowało w 2023 roku kwotę **130.140.206,58 zł**, co stanowi **45,68 %** ogółu wydatków budżetu Miasta Ząbki, w tym na inwestycje oświatowe wydatkowano kwotę **6.060.412,89 zł**, a na wydatki bieżące **124.079.793,69 zł**. W 2023 r. wydatki bieżące na oświatę wzrosły o **14.282.525,00 zł**.

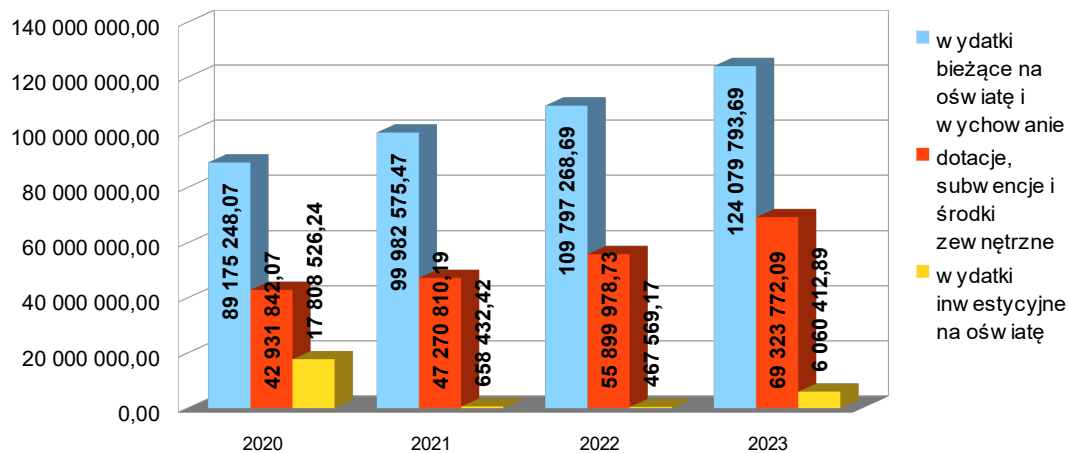
W roku 2023 wykonanie dochodów z subwencji oświatowej wyniosło **54.422.460,00 zł**, dodatkowe środki z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zrealizowano w wysokości **1.057.916,70 zł**, kwota dotacji celowych na zadania oświatowe wyniosła **6.943.989,78 zł**. Środki z Funduszu Pomocy Ukraina na realizację zadań oświatowych zostały zrealizowane w wysokości **6.899.405,61 zł**.

Miasto Ząbki wydało kwotę **33.307.706,85 zł** na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst oraz kwotę **947.873,23 zł** w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin. W porównaniu do roku 2022 Miasto Ząbki wypłaciło więcej dotacji o 3.350.267,00 zł, realizując obowiązek przedszkolny.

Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach w 2023 r. przekazano dotację w wysokości **2.618.312,31 zł**, większą o **364.077,10 zł** od 2022 r.

Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach w 2023 r. przekazano kwotę ogółem **4.503.445,11 zł**, większą o **247.241,97 zł** od 2022 r.

Wydatki na oświatę i wychowanie, dotacje na oświatę i subwencje



Rozdział 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

W planowane wydatki zrealizowano w **97,51 %** na kwotę **3.773.905,06 zł**. W ramach Funduszu Pomocy Ukraina wydatkowano **210.517,70 zł**.

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły/przedszkola. W 2023 r. zapłacono łącznie kwotę **1.132.335,18 zł** za usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli i dowożono 97 dzieci.

Rozdział 80115 TECHNIKA

Plan w wysokości 500,00 zł na zadanie inwestycyjne „Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki” nie został zrealizowany.

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Planowane wydatki zrealizowano w **90,17 %** na kwotę **215.736,79 zł**.

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

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **4.587.619,05 zł**, tj. **99,73 %** planu końcowego.

Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **10.002.931,58 zł**, tj. **98,89 %** planu końcowego.

Została przekazana dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w wysokości **986.466,90 zł** oraz dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości **1.044.199,77 zł**.

Rozdział 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Planowane wydatki zrealizowano w **97,30 %** na kwotę **647.993,67 zł**, w tym w ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych wydatkowano **589.668,79 zł** oraz w ramach Funduszu Pomocy wydatkowano **58.324,88 zł**.

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki zrealizowano w **86,51 %** na kwotę **3.674.664,60 zł** w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **204.209,86 zł** (§4440).

Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 80195 zostały zrealizowane w wysokości **2.292.440,96 zł** - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Tabela 17: Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w dziale 801

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
801			Oświata i wychowanie	6 900 967,25	6 373 345,19	92,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 231 184,78	3 229 197,80	99,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 938,14	81 938,14	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 002,62	78 002,62	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559 059,37	558 491,80	99,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915 913,86	1 914 494,45	99,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	463 828,56	463 828,56	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	132 442,23	132 442,23	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 525,03	78 525,03	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 501,87	5 501,87	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 106,29	61 106,29	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 916,87	11 916,87	100,00
	80104		Przedszkola	517 942,13	504 338,82	97,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 717,25	11 403,64	97,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 333,44	8 774,31	94,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	197 463,30	193 568,40	98,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
			obywatelom Ukrainy			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 626,10	187 582,04	97,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 595,53	72 211,71	95,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 206,51	30 798,72	95,63
	80107		Świetlice szkolne	210 517,70	210 517,70	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 937,34	171 937,34	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 580,36	38 580,36	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 540,93	58 324,88	94,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 373,03	7 957,69	95,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 558,59	49 783,35	94,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	488,00	97,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,31	95,84	87,68
	80195		Pozostała działalność	2 801 256,68	2 292 440,96	81,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 658 195,41	1 405 269,08	84,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 143 061,27	887 171,88	77,61
			Razem:	6 900 967,25	6 373 345,19	92,35

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Planowane wydatki zostały zrealizowane na kwotę **5.600,00 zł**. W zakresie zwalczania narkomanii podpisano umowę, której przedmiotem było prowadzenie dyżurów terapeutycznych w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Ząbkach. Porady i konsultacje skierowane są do osób używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin.

Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki zostały wykorzystane w **78,14 %** na kwotę **1.811.566,32 zł**.

Znaczna część środków pozostających w dyspozycji Urzędu wydatkowana została na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu: przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych od alkoholu poprzez motywowanie do leczenia odwykowego, udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy,

a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie, umożliwienie świadomego wyboru modelu „zdrowego i trzeźwego życia” przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez promocję sportu i rekreacji.

Środki pochodzące z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie **1.448.034,96 zł** oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **404.301,35 zł** przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Niewykorzystana w 2023 r. kwota 526.878,79 zł, została przeniesiona do budżetu 2024 r. jako przychody uchwałą Nr XC/828/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XCI/848/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r. zmniejszono przychody o kwotę 74,59 zł, uchwałą Nr XCII/868/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2024 r. zmniejszono przychody o kwotę 3.600,00 zł.

Działania z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzą następujące jednostki budżetowe Miasta Ząbki:

- Urząd Miasta wydatkował **371.004,23 zł;**
- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała **19.857,95 zł;**
- Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała **35.848,72 zł;**
- Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała **54.257,05 zł;**
- Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała **18.731,35 zł;**
- Szkoła Podstawowa Nr 5 wydatkowała **23.604,20 zł;**
- Szkoła Podstawowa Nr 6 wydatkowała **57.636,31 zł;**
- Świetlica Środowiskowa Nr 1 wydatkowała **490.345,44 zł;**
- Świetlica Środowiskowa Nr 2 wydatkowała **707.081,25 zł;**
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **25.200,00 zł;**
- Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował **7.999,82 zł.**

Tabela 18: Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	Plan	Wykonanie	% wykonania
- dochody (Rb-27S § 0480)	1 444 884,96	1 448 034,96	100,22%
- dochody (Rb-27S § 0270)	404 301,35	404 301,35	100,00%
- dochody (Rb-27S 851-85154 § 0960)	11 000,00	11 000,00	100,00%
- wydatki (rozd. 85153 i 85154)	2 337 220,52	1 817 166,32	77,75%
- wydatki (rozd. 85153)	19 000,00	5 600,00	29,47%
- wydatki (rozd. 85154)	2 318 220,52	1 811 566,32	78,14%
-przychody par. 905	477 034,21		

Na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym z pożytku publicznego wydatkowano kwotę **108.500,00 zł** (§2360) oraz kwotę **103.800,00 zł** (§ 2820).

W poniższej tabeli zaprezentowano rozliczenie dotacji podpisanych w roku 2023 przez Miasto Ząbki z organizacjami pozarządowymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Tabela 19: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2023 roku organizacjom pożytku publicznego

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
1	851	85154	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 — organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	45 700,00	
20.06.2023		032.137.2023		UKS SameJudo		19 800,00
20.06.2023		032.140.2023		UKS A-Z Aktywni Ząbki		10 000,00
21.06.2023		032.143.2023		UKS „JEDYNKA” Ząbki		6 400,00
06.07.2023		032.149.2023		UKS TENIS MAXI PLAST Ząbki		1 400,00
07.07.2023		032.151.2023		UKS YOKO Ząbki		1 000,00
20.07.2023		032.161.2023		UKS „TAEKWON-DO” Ząbki		2 600,00
20.07.2023		032.162.2023		UKS „ZĄBKOVIA” Ząbki		4 000,00
				RAZEM § 2360	45 700,00	45 200,00
2	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	53 400,00	
20.06.2023		032.139.2023		MKS ZĄBKOVIA Ząbki		37 200,00
				<i>ROZLICZONO W TERMINIE - ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ CZĘŚCI DOTACJI</i>		
21.06.2023		032.141.2023		Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Ząbki		12 200,00
				RAZEM § 2820	53 400,00	48 800,00
				RAZEM: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży		
					99 100,00	94 000,00
3	851	85154	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 — upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	63 300,00	-
31.01.2023		032.34.2023		UKS „SZABLA” Ząbki		5 600,00
31.01.2023		032.36.2023		UKS „YOKO” Ząbki		400,00
01.02.2023		032.40.2023		UKS „DWÓJKA” Ząbki		4 000,00
02.02.2023		032.41.2023		UKSW „KOBRA” Ząbki		3 000,00
02.02.2023		032.42.2023		UKS „ZĄBKOVIA” Ząbki		10 000,00
06.02.2023		032.45.2023		UKS A-Z Aktywni Ząbki		1 000,00
07.02.2023		032.46.2023		UKS „FAIR PLAY” Ząbki		2 000,00
07.02.2023		032.47.2023		UKS SameJudo		16 000,00
10.02.2023		032.55.2023		KS „SIATKARZ” Ząbki”		3 000,00
09.02.2023		032.52.2023		KSW KYOKUSHIN		3 000,00
09.02.2023		032.53.2023		Międzyszkolny Klub Sportowy ZĄBKI		3 000,00
10.02.2023		032.54.2023		KS TENIS MAXI PLAST Ząbki		4 000,00
20.10.2023		032.209.2023		UKS „SZABLA” Ząbki		8 000,00
20.10.2023		032.210.2023		UKS „TAEKWON-DO” Ząbki		200,00
30.10.2023		032.223.2023		UKS „ZĄBKI”		100,00
				RAZEM § 2360	63 300,00	63 300,00
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	-
30.01.2023		032.29.2023		MKS ZĄBKOVIA Ząbki		25 000,00
09.02.2023		032.51.2023		POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI – Koło 61 Ząbki		5 000,00
				RAZEM § 2820	30 000,00	30 000,00
				RAZEM: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu		
					93 300,00	93 300,00
5	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	20 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
				zleconych do realizacji stowarzyszeniom — udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego		
01.02.2023		032.37.2023		Fundacja „DZIECI ULICY”		20 000,00
RAZEM: Udzielanie pomocy w postaci schronienia osobom bezdomnym					20 000,00	20 000,00
6	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta Żąbki	5 000,00	
20.11.2023		032.239.203		Towarzystwa Kultuwowania Muzyki Chóralnej Ars Antiqua		5 000,00
RAZEM: Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta					5 000,00	5 000,00
7	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom—wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	
RAZEM: Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia					5 000,00	0,00
Dział 851 – RAZEM					222 400,00	212 300,00

Rozdział 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJETYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Plan w wysokości **1.785,60 zł** nie został zrealizowany.

Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **8.930,00 zł**, tj. **79,66 %** planu końcowego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zrealizowano **99,03 %** planowanych wydatków, tj. **5.979.658,94 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żąbkach (dział 852 i dział 855) realizował na terenie Miasta Żąbki zadania z zakresu szeroko rozumianych zadań pomocy społecznej, w tym przede wszystkim przedmiotem działalności Ośrodka w 2023 r. były zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczenia rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o dodatku osłonowym, ustawy o dodatku osłonowym, ustawy o dodatku węglowym, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących odnośnie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

W tej części budżetu zrealizowano wydatek w kwocie **31.000,00 zł**, który stanowił dotację na realizację zadań z zakresu prowadzenia pozaszkolnej świetlicy edukacyjno- terapeutycznej, co zostało przedstawione w poniższej

tabeli.

Tabela 20: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2023 roku organizacjom pożytku publicznego

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
1	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno — terapeutycznej	31 000,00	
	31.01.2023	032.35.2023		TPD – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach		31 000,00
RAZEM: Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej					31 000,00	31 000,00
Dział 852 – RAZEM					31 000,00	31 000,00

Wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukraina w rozdziale 85295 zostały zrealizowane w wysokości **159.113,00 zł** na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe i inne oraz jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania.

Tabela 21: Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 85295

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
852			Pomoc społeczna	159 113,00	159 113,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	159 113,00	159 113,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 325,00	157 325,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,75	2,75	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,25	285,25	100,00
			Razem:	159 113,00	159 113,00	100,00

Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały zrealizowane w wysokości **42.405,57 zł** dot. refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania.

W ramach programu „Senior+” wydatkowano **111.239,88 zł**, z czego **12.848,20 zł** z dotacji celowej.

W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 r. realizował wypłatę dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych. Na ten cel wydatkowano ogółem **710,84zł** w tym: świadczenia w kwocie **696,91 zł** i koszty obsługi zadania stanowiące 2% wypłaconych dodatków: **13,93 zł**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości **402.640,85 zł** zostały zrealizowane w wysokości **386.944,58 zł**, w tym m.in. na dodatek węglowy, dodatek elektryczny oraz dowóz osób niepełnosprawnych dorosłych do ośrodków specjalistycznych.

Tabela 22: Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	rozdział	grupa	Plan wydatków	Plan na 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023 r.
852			Pomoc społeczna	44 643,55	42 405,57
	85295		Pozostała działalność	44 643,55	42 405,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	875,36	831,48
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania	43 768,19	41 574,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 830,00	67 830,00
	85395		Pozostała działalność	67 830,00	67 830,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek węglowy	12 300,00	12 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek węglowy	3 000,00	3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	20,00	20,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek dla gospodarstw domowych- średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą	1 000,00	1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - Dodatek elektryczny	1 010,00	1 010,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) - Dodatek elektryczny	50 500,00	50 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 295,79	203 188,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107,24	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107,24	0,00
	90095		Pozostała działalność	203 188,55	203 188,55
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	203 188,55	203 188,55
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	203 188,55	203 188,55
			razem	315 769,34	313 424,12

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **98,51%** na kwotę **433.601,04 zł.**

Rozdział 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJLISTYCZNE

W tej części budżetu zrealizowano wydatek w wysokości **77.400,00 zł**, na pomoc finansową w formie dotacji celowej związanej z współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego pod filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach.

Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się

w trudnej sytuacji materialnej, wydatkowano kwotę **44.730,33 zł**, w tym stypendia zostały sfinansowane dotacją w wysokości **29.936,00 zł**.

Rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **94.550,00 zł**, tj. **99,84 %** planu końcowego. Celem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym jest promowanie, wspieranie i docenianie osiągnięć uzdolnionej młodzieży i dzieci.

Rozdział 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 85495 zostały zrealizowane w wysokości **11.360,73 zł** na realizację stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Tabela 23: Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 85495

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 360,73	11 360,73	100,00
	85495		Pozostała działalność	11 360,73	11 360,73	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 360,73	11 360,73	100,00
			Razem:	11 360,73	11 360,73	100,00

Dział 855 RODZINA

W dziale RODZINA zrealizowano **99,58 %** planowanych wydatków, tj. **12.216.184,46 zł**, co stanowi 4,29 % wydatków ogółem.

Rozdział 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Zrealizowano wydatki w wysokości **32.310,53 zł**.

Rozdział 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **10.718.216,20 zł** m.in. na zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe, świadczenie „Za życiem”.

Rozdział 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

W 2023 roku realizowany był również program „Karta Dużej Rodziny”, które zrealizowano w wysokości **4.479,00 zł**. Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej (tj. 3+). Z programu w 2023 roku skorzystało 255 rodzin, którym wydano 635 kart tradycyjnych i 647 kart elektronicznych.

Rozdział 85504 WSPIERANIE RODZINY

Planowane wydatki zrealizowano w **99,22 %** na kwotę **194.939,12 zł**. W ramach profilaktyki, wprowadzone zostały

działania Asystentów rodziny, których zadaniem jest prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodzinami.

Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **377.164,80 zł** m.in. dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Planowane wydatki zrealizowano w **96,47 %** na kwotę **126.378,24 zł** na opłacenie składek zdrowotnych.

Rozdział 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan w wysokości 500,00 zł nie został zrealizowany.

Rozdział 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki zrealizowano w **98,66 %** na kwotę **762.696,57 zł**.

Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 85595 zostały zrealizowane w wysokości **449.347,94 zł** środki na realizację zadania, o którym mowa w art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).

Tabela 24: Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 85595

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
855			Rodzina	449 347,94	449 347,94	100,00
	85595		Pozostała działalność	449 347,94	449 347,94	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	436 260,20	436 260,20	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 826,67	10 826,67	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 261,07	2 261,07	100,00
			Razem:	449 347,94	449 347,94	100,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **92,82 %** na kwotę **22.299.124,85 zł**.

Wydatki niewygasające wyniosły 100.798,89 zł, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Rozdział 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan finansowy na rok 2023 Rada Miasta ustaliła w wysokości **539.389,07 zł**. Został on zrealizowany w **93,26 %** na kwotę **503.007,49 zł**. W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 90001 zrealizowano uchwały Rady Miasta dotyczące opłaty za wodę pobieraną ze studni oligoceńskiej położonej na terenie Miasta Ząbki oraz opłaty za wody opadowe i roztopowe do kanalizacji.

Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki w tej części budżetu Miasta wyniosły **13.962.807,12 zł** i dotyczyły funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki w 2023 r., odbioru i wywozu przeterminowanych leków z aptek oraz wywozu i transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - padłych zwierząt i ich unieszkodliwiania. Wydatki na gospodarkę śmieciową w 2023 r. wyniosły **13.949.680,20 zł**.

Tabela 25: Wydatki poniesione przez Miasto Ząbki w 2023 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	paragraf	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
900	90002	4010	84 499,31	67 388,19
		4040	6 189,69	6 189,69
		4110	16 119,00	13 475,69
		4120	2 301,00	1 920,58
		4170	7 000,00	6 514,40
		4190	3 000,00	3 000,00
		4210	9 250,00	9 238,47
		4260	2 000,00	408,51
		4270	14 270,00	14 270,00
		4300	15 083 594,20	13 821 026,25
		4360	6 595,80	6 248,42
		4710	181,00	0,00
RAZEM			15 235 000,00	13 949 680,20

Tabela 26: Dochody z opłat z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
900	90002	0490	15 230 000,00	15 507 496,80

W 2023 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach były przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi była częściowo uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym RIO uchwała Nr 25.388.2022 Kolegium RIO z 8 listopada 2022 r. oraz Uchwałą Nr LXVIII/629/2022, w wyniku czego podjęto uchwałę Nr LXVIII/629/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualnie obowiązujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

- 1) 35 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 2) 70 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego;

- 3) 100 od gospodarstwa domowego trzyosobowego;
- 4) 115 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego.

Natomiast w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości:

- 1) 70 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 2) 140 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
- 3) 200 od gospodarstwa domowego trzyosobowego;
- 4) 230 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego.

W 2023 r. system gospodarki odpadami zamknął się nadwyżką w kwocie **1.557.816,60 zł**, którą wprowadzono do budżetu 2024 r. jako przychody uchwałą Nr XC/828/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2024 r.

Wpływy z opłaty produktowej z rozdziału 90020 w wysokości 1,06 zł zostały przeznaczone na wydatki z działu 900 rozdziału 90002 Gospodarka odpadami, paragraf 4300 zakup usług pozostałych.

Rozdział 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zabezpieczyły m. in. realizację umów związanych z opróżnianiem i odbiorem nieczystości z koszy ulicznych, likwidacją dzikich wysypisk oraz gruzu, wykonywaniem akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów od właścicieli nieruchomości, zakupem i dostawą worków foliowych przeznaczonych do gromadzenia posegregowanych odpadów. Na powyższe zadania Miasto wydatkowało kwotę **994.986,46 zł**.

Rozdział 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Planowane w kwocie **4.058.995,56 zł** wydatki, zrealizowano w **99,98 %** na kwotę **4.058.003,48 zł**, z przeznaczeniem na: selekcję, wycinkę, pielęgnację, sadzenie oraz przycinanie drzew i krzewów na terenie Miasta Ząbki, zakup nowych zasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych wraz z ich pielęgnacją. Dochody z działu 900 rozdział 90019 §0690 w kwocie 29.239,29 zł pochodzące z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem zieleni – dział 900, rozdz. 90004, paragraf 4300. W 2023 r. Miasto Ząbki w ramach planowanych środków realizowało zadanie pn. „Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”, wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **1.016.737,86 zł**, natomiast wydatki bieżące w wysokości **2.089.339,57 zł**. Bieżące utrzymanie zieleni (§4210 i §4300) kosztowało miasto **947.313,55 zł**.

Rozdział 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Wydatki w tej części budżetu Miasta wyniosły **173.529,22 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **158.624,02 zł**. Na podstawie Uchwały Nr LXVII/617/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 października 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła podpisano 6 umów z właścicielami nieruchomości na dotację do wymiany systemów grzewczych.

Wydatki niewygasające wyniosły **84.747,00 zł**, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki

z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Rozdział 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na realizację zadań w tej części budżetu wydatkowano kwotę **302.387,65 zł**. W ramach zakupu usług pozostałych odławiano bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Ząbki i zapewniono im opiekę.

Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w **89,83 %** planowanych wielkości, tj. na kwotę **1.517.256,01 zł**, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **932.327,28 zł**, są większe od 2022 r. o kwotę **165.103,68 zł**, z uwagi na wzrost opłaty za zakup i dostawę energii elektrycznej. Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie **584.928,73 zł**, w tym w wysokości **568.876,84 zł** na zadanie „Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Wydatki niewygasające wyniosły **16.051,89 zł**, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Rozdział 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Planowane wydatki zrealizowano w **65,22 %** na kwotę **19.564,79 zł**

Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę **767.582,63 zł**, tj. **94,06%** planu. Kwota ta dotyczy wydatków poniesionych na opiekę, porządkowanie, remonty, przeglądy placów zabaw na terenie Miasta Ząbki, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwotę **123.724,32 zł** oraz na bieżące utrzymanie toalety miejskiej. Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie **353.212,55 zł**. W ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w rozdziale wydatkowano kwotę **203.188,55 zł** na zadanie „Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działania w obszarze szeroko rozumianej kultury i organizuje różnorodne zajęcia dla dzieci. Ilość uczestników stałych zajęć MOK – 688 osób. W roku sprawozdawczym została zaplanowana dotacja podmiotowa w kwocie **876.770,00 zł**, zrealizowana w **100,00 %**.

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI

Drugą instytucją kultury działającą na terenie Miasta Ząbki, a dotowaną z budżetu jest Miejska Biblioteka Publiczna. Na działalność statutową tej jednostki Rada Miasta przeznaczyła dotację w kwocie **566.977,68 zł**, którą przekazano jednostce w **100,00 %**. W 2023 r. zarejestrowano ogółem 2.987 osób, w tym 2.977 czytelników aktywnie wypożyczających. Ogółem na terenie miasta wypożyczono **56.389** jednostek zbioru.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE**

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **9.986.230,27 zł**, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **82.043,84 zł**. Wydatki niewygasające wyniosły **57.287,04 zł**, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Rozdział 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

W Mieście Ząbki funkcjonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zajmuje się upowszechnianiem, rozwojem, i zaspokajaniem potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. MOSiR prowadzi działalność związaną z tworzeniem odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz unowocześniania i rozwijania bazy rekreacyjno – sportowej. W roku sprawozdawczym na działalność MOSiR-u w tej części budżetu Miasta wydatkowano kwotę **2.724.508,56 zł**, w tym w zakresie zadań inwestycyjnych planowane środki wykorzystano na kwotę **254.338,22 zł**.

Prowadzone są zajęcia w zakresie m.in.: piłki nożnej dla dzieci, sztuk walki, gimnastyka sportowa i korekcyjna, zajęcia fitness, jogi, zajęcia gimnastyki dla seniorów, piłka siatkowa dla kobiet, tenis stołowy, futbol amerykański, futsal. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał dochody z usług, wynajmu w wysokości **1.005.837,39 zł** (wg Rb-27S dział 926 rozdział 92604).

Rozdział 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatkowano kwotę **143.000,00 zł** na dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom.

Tabela 27: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2023 roku organizacjom pożytku publicznego

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
1	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego — szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych	55 000,00	
	31.01.2023	032.33.2023		UKS „SZABLA” Ząbki		11 000,00
	02.02.2023	032.43.2023		UKS „ZĄBKOVIA” Ząbki		44 000,00
				RAZEM § 2360	55 000,00	55 000,00
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych	88 000,00	
	30.01.2023	032.28.2023		MKS ZĄBKOVIA Ząbki		88 000,00
				RAZEM § 2820	88 000,00	88 000,00
				RAZEM: Zadania w zakr. szkolenia sportowego w dziecięcych kat. wiekowych	143 000,00	143 000,00
				Dział 926 – RAZEM	143 000,00	143 000,00

Rozdział 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w kwocie **70.888,12 zł** wydatki, zrealizowano w **99,46%**, tj. **70 506,62 zł**, w tym na stypendia sportowe wydatkowano **36.600,00 zł**, natomiast na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę **28.988,12 zł**.

Tabela 28: Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego i kontynuacja wydatków z lat poprzednich

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023 r.
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną				169 839,17	140 790,16
750			Administracja publiczna	20 803,67	17 338,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 803,67	17 338,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 803,67	17 338,66
			Mamo, Tato, chodźmy do parku” Pikniki rodzinne przy placach zabaw	20 803,67	17 338,66
801			Oświata i wychowanie	49 384,50	49 384,50
	80195		Pozostała działalność	49 384,50	49 384,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 384,50	49 384,50
			Warsztaty z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej z uwzględnieniem cyberprzemocy dla dzieci i młodzieży	49 384,50	49 384,50
926			Kultura fizyczna	99 651,00	74 067,00
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	99 651,00	74 067,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 451,00	66 867,00
			Darmowy Sport i Kultura Brazylijska dla każdego	38 000,00	38 000,00
			Biegowe czwartki z Ząbkami	3 500,00	3 500,00
			Kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn	50 951,00	25 367,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	7 200,00
			Biegowe czwartki z Ząbkami	7 200,00	7 200,00
Razem środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną				169 839,17	140 790,16
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę infrastrukturalną				277 403,99	254 830,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 516,57	49 156,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 516,57	49 156,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 616,57	31 276,93
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki	53 616,57	31 276,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 900,00	17 879,28
			Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki	17 900,00	17 879,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 887,42	205 674,54
	90095		Pozostała działalność	205 887,42	205 674,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 857,96	55 650,54
			Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym	55 857,96	55 650,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 029,46	150 024,00
			Miejskie obserwatorium Kopernika w Ząbkach	87 000,00	87 000,00
			Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym	63 029,46	63 024,00
Razem środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę infrastrukturalną				277 403,99	254 830,75

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023 r.
OGÓLEM Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone na pulę społeczną i infrastrukturalną				447 243,16	395 620,91

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023 r.
926			Kultura fizyczna	389 500,00	388 899,04
	92601		Obiekty sportowe	389 500,00	388 899,04
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	389 500,00	388 899,04
			Rozbudowa skateparku w Ząbkach -kontynuacja zadania z 2021 roku	389 500,00	388 899,04
			Razem:	389 500,00	388 899,04

Tabela 29: Zestawienie (zbiorcze) wydatków Miasta Ząbki za 2023 rok (na podstawie Rb-28S)

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	6,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	59 883 123,50	55 808 372,77	93,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 329 722,00	8 061 924,28	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 030,81	80,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	509,86	20,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 317 922,00	8 057 383,61	96,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 697 948,80	1 697 948,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 687 948,80	1 687 948,80	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 350,00	46 349,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00	46 349,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 196 859,70	45 481 414,05	92,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 050,00	356 996,68	85,60
		4260	Zakup energii	14 300,00	4 272,99	29,88
		4270	Zakup usług remontowych	226 300,00	154 220,88	68,15
		4300	Zakup usług pozostałych	240 432,00	210 107,75	87,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 150,00	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	29 099,67	29 099,50	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	310,00	77,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	540,82	90,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 100,00	19 796,74	93,82

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 257,49	96,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 707 627,20	10 877 435,07	85,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 501 708,51	19 501 708,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 621 323,49	8 933 698,84	84,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 871 849,60	2 871 849,60	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 925,00	2 499 925,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 044,23	14 044,23	100,00
	60019		Płatne parkowanie	551 243,00	488 340,59	88,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 905,50	49,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,00	1 729,53	22,33
		4300	Zakup usług pozostałych	181 496,00	152 839,16	84,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	297 364,80	99,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 501,60	61,25
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	61 000,00	32 395,06	53,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 298,25	48,94
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 096,81	76,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 627,77	2 921 242,46	83,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 617,40	214 755,13	50,10
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	25 375,88	48,24
		4430	Różne opłaty i składki	49 350,00	49 253,86	99,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 999,40	6 079,00	27,63
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	47 400,00	79,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 651,00	83 538,39	78,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 017,00	3 108,00	2,25
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 072 010,37	2 706 487,33	88,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 040,00	14 460,00	90,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 329,24	233 013,67	99,02
		4260	Zakup energii	502 560,00	381 236,98	75,86
		4270	Zakup usług remontowych	679 500,00	645 901,90	95,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 624,99	1 169 656,54	86,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	471,09	78,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 400,00	88 591,01	79,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 224,14	105 224,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 732,00	67 732,00	97,13
710			Działalność usługowa	407 895,65	308 237,97	75,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 850,00	84 849,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 850,00	84 849,09	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 000,00	94 523,23	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	54 538,23	97,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 985,00	99,96
	71095		Pozostała działalność	227 045,65	128 865,65	56,76
		4307	Zakup usług pozostałych	45 018,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 162,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 116,03	22 116,03	66,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 231,97	7 231,97	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 924,70	88 924,70	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 592,95	10 592,95	63,84
750			Administracja publiczna	18 700 589,59	17 935 720,83	95,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 002,00	406 002,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 271,00	339 271,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 383,00	58 383,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 348,00	8 348,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 760,63	489 731,52	90,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	505 260,63	456 516,81	90,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 891,00	6 884,61	99,91
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 804,82	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	19 609,00	19 525,28	99,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 198 461,74	15 605 884,08	96,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 040,47	91,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148 015,92	10 076 507,48	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 352,08	659 352,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786 412,00	1 745 246,57	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 384,00	187 091,85	88,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	211 720,00	211 718,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 066,00	178 618,50	68,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 522,09	586 895,31	96,76
		4220	Zakup środków żywności	18 942,05	16 524,16	87,24
		4260	Zakup energii	339 000,00	285 223,65	84,14
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	104 300,79	90,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 390,00	5 898,00	70,30
		4300	Zakup usług pozostałych	872 969,78	780 520,69	89,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	68 679,67	82,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 017,00	60,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 000,00	65 283,54	91,95

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 085,00	80 085,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 548,46	196 548,46	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 440,00	19 440,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	21,00	21,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	109 316,36	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 700,00	16 164,00	96,79
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	14 000,00	3 546,00	25,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 264,00	113 268,84	77,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 279,00	31 468,62	86,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 000,00	96,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 955,00	118 424,40	97,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 011 656,39	954 648,28	94,36
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 000,00	251 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	869,82	25,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	38,22	7,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 330,00	74,23
		4190	Nagrody konkursowe	21 100,00	18 097,22	85,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 290,96	77 579,66	83,16
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 909,22	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	588 244,23	558 742,96	94,98
		4430	Różne opłaty i składki	28 081,20	28 081,18	100,00
	75095		Pozostała działalność	545 708,83	479 454,95	87,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	44 439,93	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 194,00	5 318,09	73,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 600,00	362 562,60	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 379,83	47 332,33	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 476,04	61,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 035,00	8 030,18	72,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	10 046,03	74,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	249,75	15,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 795,00	160 081,87	99,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	6 766,54	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	992,54	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00	5 774,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 229,00	152 528,48	99,54

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 060,00	101 610,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,04	4 538,21	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,15	324,66	75,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 018,81	11 018,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	795,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,00	91,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	58,80	58,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	786,85	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,61	74,27	94,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,39	10,58	85,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00	432,00	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 103,70	1 003,70	90,94
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 103,70	1 003,70	90,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,70	1 003,70	90,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 988 678,08	15 857 449,45	99,18
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	130 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 511,57	220 167,83	68,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 100,00	42 699,00	83,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	17,15	1,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 100,00	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 465,57	90 000,45	72,31
		4260	Zakup energii	70 000,00	26 239,18	37,48
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	4 890,84	50,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 904,99	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	11 395,18	78,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 789,00	1 324,76	34,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 357,00	4 357,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 360,00	2 360,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	17 879,28	99,88
	75416		Straż gminna (miejska)	2 210 265,70	2 208 141,67	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 805,94	44 805,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 526,83	1 441 270,94	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 650,75	93 650,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 726,16	258 721,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 567,57	35 562,03	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 367,50	26 367,50	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 267,88	104 929,63	99,68
		4220	Zakup środków żywności	2 191,43	2 191,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	8 814,00	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	89 220,00	88 475,78	99,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,61	1 583,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 208,61	5 208,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 625,00	9 625,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 616,29	30 616,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 926,55	26 707,05	99,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,16	2 030,58	96,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 581,42	27 581,42	100,00
	75495		Pozostała działalność	13 317 900,81	13 289 139,95	99,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 653,20	2 240,00	14,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 549 200,00	4 549 200,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,85	47,85	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 658,34	10 292,00	75,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 801,35	30 801,35	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 040,07	6 040,07	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 702 500,00	8 690 518,68	99,86
757			Obsługa długu publicznego	4 620 000,00	4 562 067,00	98,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 620 000,00	4 562 067,00	98,75
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 320,00	26,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 600 000,00	4 556 747,00	99,06
758			Różne rozliczenia	4 176 017,56	25 900,00	0,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 576 017,56	25 900,00	0,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 240,00	12 300,00	34,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	3 527 177,56	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	132 221 353,18	129 478 564,48	97,93
	80101		Szkoły podstawowe	57 953 630,64	56 955 402,76	98,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 391,00	1 042 956,05	99,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 375 534,42	3 370 790,86	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 082,55	124 697,59	93,70

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523 799,53	7 420 634,92	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 167,96	508 167,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 708 284,13	5 577 568,58	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640 209,50	616 450,24	96,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 213,10	125 814,58	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012 547,77	966 351,96	95,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 275,00	173 386,17	94,60
		4260	Zakup energii	2 349 036,31	2 086 829,85	88,84
		4270	Zakup usług remontowych	702 520,00	641 037,67	91,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	32 822,65	82,06
		4300	Zakup usług pozostałych	878 432,00	818 998,44	93,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 938,14	81 938,14	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 100,00	52 409,91	87,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 002,62	78 002,62	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	369,00	92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 129,00	27 523,18	91,35
		4430	Różne opłaty i składki	63 361,12	58 346,00	92,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 496 922,69	1 496 909,24	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 037,00	5 864,00	97,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	560,98	22,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 300,00	31 651,22	84,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 606,39	89 034,06	88,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559 059,37	558 491,80	99,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915 913,86	1 914 494,45	99,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 227 215,23	24 010 764,96	99,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 762 861,01	1 762 109,83	99,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	463 828,56	463 828,56	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	132 442,23	132 442,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 916,79	247 551,70	94,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 448,26	385 448,26	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 969,60	1 639 969,60	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 185,50	411 185,50	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 371 679,91	1 311 376,15	95,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 220,00	534,68	5,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 963,83	13 944,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 733,94	109 043,82	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,08	7 080,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 598,09	142 213,88	89,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 249,13	15 130,35	87,72

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 333,88	14 139,01	98,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	6 522,89	74,12
		4260	Zakup energii	67 320,22	65 452,23	97,23
		4270	Zakup usług remontowych	16 170,51	14 405,03	89,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 004,17	17 004,17	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 302,92	26,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	185,29	92,65
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	19,70	3,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 230,00	34 227,63	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	56,24	7,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,65	22,53	6,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 501,87	5 501,87	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 106,29	61 106,29	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 349,32	729 543,98	98,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 396,06	54 392,69	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 916,87	11 916,87	100,00
	80104		Przedszkola	47 776 311,87	47 138 390,83	98,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00	662 294,88	81,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 664 827,73	8 660 427,84	99,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 952 543,13	18 948 782,42	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 617,45	51 602,44	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 790,82	2 866 678,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 279,38	196 279,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 501,79	1 476 369,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 164,28	152 078,49	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 817,50	98 817,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 853,94	321 670,11	99,94
		4220	Zakup środków żywności	15 800,14	15 800,14	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 038,40	25 038,40	100,00
		4260	Zakup energii	387 510,49	380 120,33	98,09
		4270	Zakup usług remontowych	36 588,63	36 564,31	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 858,38	6 858,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 089 263,12	2 793 927,71	90,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	370 000,00	241 531,94	65,28

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
			innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 717,25	11 403,64	97,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 533,38	21 532,79	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 333,44	8 774,31	94,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 593,45	6 593,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 309,00	12 307,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 430,34	380 428,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 829,00	6 829,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	428,00	335,75	78,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,05	3 875,97	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 267,52	10 267,44	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 463,30	193 568,40	98,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 626,10	187 582,04	97,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 464 679,37	5 464 669,90	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 110,16	416 110,16	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 595,53	72 211,71	95,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 206,51	30 798,72	95,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 856,29	3 333 257,83	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	38 208,81	47,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	38 208,81	54,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 870 410,49	3 773 905,06	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,09	13 154,43	90,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 424,65	489 983,79	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 098,78	50 509,91	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 030,00	13 578,93	84,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 553,00	6 146,91	93,80
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	301,35	75,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 790,00	10 334,94	95,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 334,56	95,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 484,50	162 484,44	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 044,32	1 358,32	33,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 937,34	171 937,34	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 688 131,66	2 644 320,23	98,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 935,79	169 879,55	99,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 580,36	38 580,36	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	1 132 335,18	87,10

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 132 335,18	87,10
	80115		Technika	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 252,98	215 736,79	90,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	431,14	47,90
		4300	Zakup usług pozostałych	80 785,86	72 855,89	90,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 567,12	142 449,76	90,41
	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	4 600 190,86	4 587 619,05	99,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 835 778,00	2 830 207,79	99,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	961 995,68	958 509,92	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,24	55,00	7,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 770,83	106 507,24	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 273,50	12 908,91	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 137,11	15 137,11	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 038,79	40 038,79	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,20	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 737,45	616 201,28	99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 053,06	7 053,06	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 115 611,11	10 002 931,58	98,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 848,00	986 466,90	99,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 048 721,93	1 044 199,77	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 511,06	15 311,44	92,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 231,52	1 058 839,74	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 646,26	127 602,82	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 154,43	64,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 200,00	108 324,25	92,43
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	24 832,57	85,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	203,29	8,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,87	98,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 663,00	287 662,09	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 823,31	17 523,17	88,40

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 006 913,01	5 960 611,23	99,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 103,02	365 752,01	96,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	665 982,48	647 993,67	97,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 068,26	70 646,71	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,00	4 980,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,55	856,08	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	122,00	99,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	535 761,77	521 021,69	97,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 558,59	49 783,35	94,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	488,00	97,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,31	95,84	87,68
	80195		Pozostała działalność	4 247 782,84	3 674 664,60	86,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 658 195,41	1 405 269,08	84,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 143 061,27	887 171,88	77,61
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 264,95	28 264,95	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	262 460,25	261 546,00	99,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	641 608,70	641 250,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 707,37	111 279,97	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 335,86	12 512,92	87,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	13 680,00	22,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	530,00	88,33
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	684,67	57,06
		4300	Zakup usług pozostałych	119 384,50	106 725,70	89,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 209,96	204 209,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 539,57	1 539,57	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 350 216,12	1 826 096,32	77,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	5 600,00	29,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 600,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	44,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 318 220,52	1 811 566,32	78,14

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		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	114 000,00	108 500,00	95,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 400,00	103 800,00	95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 454,49	546 443,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 330,67	33 330,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 206,25	99 190,04	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 575,16	9 185,56	79,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 843,83	135 380,73	76,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 504,01	123 019,79	88,18
		4220	Zakup środków żywności	138 384,39	136 358,66	98,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 469,00	97,93
		4260	Zakup energii	30 442,47	30 442,47	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 984,00	984,00	14,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	807 507,07	413 321,49	51,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 596,77	5 592,18	84,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 257,15	4 757,15	76,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,23	1 770,23	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 546,31	14 546,31	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	383,66	7,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 145,80	41 619,80	65,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 601,92	1 301,24	81,23
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 785,60	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 785,60	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 210,00	8 930,00	79,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930,00	3 928,00	79,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00	676,00	79,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00	96,00	79,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	893,00	79,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 189,00	3 337,00	79,66
852			Pomoc społeczna	6 037 958,49	5 979 658,94	99,03
	85202		Domy pomocy społecznej	1 067 140,63	1 060 274,61	99,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 064 640,63	1 060 274,61	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 599,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,75	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	800,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
			służby cywilnej			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	62 055,06	96,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	64,71	4,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 500,00	61 990,35	99,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 892,00	245 291,12	98,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 392,00	103 291,12	97,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 251,00	206 250,22	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 251,00	206 250,22	100,00
	85216		Zasiłki stałe	768 697,61	754 900,10	98,21
		2910	Zwrot 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	20 101,61	10 677,52	53,12
		3110	Świadczenia społeczne	748 596,00	744 222,58	99,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 617 253,23	2 601 426,38	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 176,00	4 175,66	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 257,00	1 549 207,18	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 358,00	83 357,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 118,23	263 522,48	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 405,00	24 728,52	97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00	84 887,09	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 720,00	41 654,78	99,84
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 963,52	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 248,00	110 739,45	99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 106,10	99,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 000,00	266 999,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 852,45	97,54
		4430	Różne opłaty i składki	819,00	819,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 024,00	45 023,04	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 560,00	57 555,15	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00	7 427,37	97,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 946,00	115 714,16	97,28

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 652,40	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,00	178,19	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 102,00	74 806,07	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	33 865,00	32 077,50	94,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 518,38	267 484,38	99,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 018,38	267 484,38	99,80
	85295		Pozostała działalność	673 659,64	661 663,16	98,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 888,00	1 887,01	99,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	400,00	40,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 465,10	42 271,00	95,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 325,00	157 325,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 290,00	68 643,12	99,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 603,79	24 603,79	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998,12	3 998,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 259,00	12 146,61	99,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236,77	4 236,77	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,48	688,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	73,50	99,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,34	248,34	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,35	40,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,26	1 032,26	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	167,74	167,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 581,41	16 286,27	92,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 301,42	35 301,42	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 998,77	8 998,77	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00
		4229	Zakup środków żywności	99,73	99,73	100,00
		4260	Zakup energii	13 077,00	7 352,57	56,23
		4267	Zakup energii	1 466,88	1 466,88	100,00
		4269	Zakup energii	238,37	238,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 211,88	23 835,74	94,54
		4307	Zakup usług pozostałych	156 355,46	156 355,46	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 308,02	42 308,02	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	2,75	2,75	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
			żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 172,04	8 172,04	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 327,96	1 327,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,86	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	294,90	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,04	152,04	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,71	24,71	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,25	285,25	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 640,85	386 944,58	96,10
	85395		Pozostała działalność	402 640,85	386 944,58	96,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 240,00	12 240,00	71,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	844,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,33	145,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,67	20,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 855,85	239 069,58	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	89 035,00	80 125,00	89,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670 565,89	661 642,10	98,67
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 154,96	433 601,04	98,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 546,00	230 444,73	99,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 686,24	64 237,03	92,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 843,79	18 843,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 569,37	2 569,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 757,45	7 754,01	99,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 752,11	109 752,11	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 400,00	77 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 400,00	77 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 950,20	44 730,33	95,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 950,20	44 730,33	95,27
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 700,00	94 550,00	99,84
		3240	Stypendia dla uczniów	94 700,00	94 550,00	99,84
	85495		Pozostała działalność	11 360,73	11 360,73	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 360,73	11 360,73	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
855			Rodzina	12 267 230,23	12 216 184,46	99,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 577,63	32 310,53	69,37
		2910	Zwrot 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	36 564,63	26 519,61	72,53
		4580	Pozostałe odsetki	10 013,00	5 790,92	57,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 737 960,21	10 718 216,20	99,82
		2910	Zwrot 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	64 774,10	53 539,92	82,66
		3110	Świadczenia społeczne	9 267 368,63	9 267 303,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 689,56	330 752,73	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 890,39	25 889,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 100,00	984 588,10	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 717,81	8 645,68	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,23	2 288,73	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	27 256,77	26 982,05	98,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	10 075,72	5 473,87	54,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	317,24	99,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 325,00	5 280,29	99,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 479,00	4 479,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742,79	3 742,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,51	644,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,70	91,70	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 464,95	194 939,12	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 971,03	154 971,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 669,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 447,11	26 099,85	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 686,81	1 576,19	93,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 432,98	97,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	824,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	377 165,00	377 164,80	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 165,00	377 164,80	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	131 000,00	126 378,24	96,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	126 378,24	96,47

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	773 083,44	762 696,57	98,66
		2910	Zwrot 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	168,84	168,84	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	436 260,20	436 260,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 300,00	313 139,82	96,86
		4580	Pozostałe odsetki	266,66	39,97	14,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 826,67	10 826,67	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 261,07	2 261,07	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 023 019,62	22 299 124,85	92,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	539 389,07	503 007,49	93,26
		4260	Zakup energii	71 268,07	71 083,76	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	466 321,00	430 447,73	92,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 476,00	82,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 254 000,00	13 962 807,12	91,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 499,31	67 388,19	79,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,69	6 189,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 119,00	13 475,69	83,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 301,00	1 920,58	83,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 514,40	93,06
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 238,47	99,88
		4260	Zakup energii	2 000,00	408,51	20,43
		4270	Zakup usług remontowych	14 270,00	14 270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 102 594,20	13 834 153,17	91,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 595,80	6 248,42	94,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 093 311,00	994 986,46	91,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00	47 105,12	82,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	46 572,19	59,71
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	2 651,88	60,27
		4300	Zakup usług pozostałych	629 200,00	610 803,27	97,08
		4430	Różne opłaty i składki	20 011,00	18 734,00	93,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	269 120,00	89,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 058 995,56	4 058 003,48	99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,90	39 984,00	99,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107,75	7 056,00	99,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921,21	6 873,21	99,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,96	1 212,96	99,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	986,37	979,57	99,31

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,54	172,86	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 706,00	51 545,94	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	895 794,00	895 767,61	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 672 479,44	1 672 479,44	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	360 581,53	360 581,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 612,50	92,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 329,12	194 329,12	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 408,74	822 408,74	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 319,98	173 529,22	75,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 177,00	14 905,20	86,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	129 949,50	99,58
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 150,00	28 674,52	43,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	313 000,00	302 387,65	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	22 783,65	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	289 700,00	279 604,00	96,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 688 962,15	1 517 256,01	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 845,81	96,92
		4260	Zakup energii	881 523,01	728 907,73	82,69
		4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	89 489,54	96,85
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	109 084,20	96,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 439,14	584 928,73	98,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	19 564,79	65,22
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 564,79	65,22
	90095		Pozostała działalność	816 041,86	767 582,63	94,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 826,72	90,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 097,60	54,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	110 800,00	93,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 624,85	78 024,70	95,59
		4260	Zakup energii	30 979,00	17 138,31	55,32
		4270	Zakup usług remontowych	64 833,00	61 706,85	95,18
		4300	Zakup usług pozostałych	148 387,00	131 093,73	88,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 682,17	89,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 188,55	290 188,55	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 029,46	63 024,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 747,68	1 443 747,68	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 770,00	876 770,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 770,00	876 770,00	100,00
	92116		Biblioteki	566 977,68	566 977,68	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 977,68	566 977,68	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
926			Kultura fizyczna	13 382 085,73	13 006 289,29	97,19
	92601		Obiekty sportowe	10 368 367,73	10 068 274,11	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	2 017,80	83,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	156,80	82,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 130,00	32 100,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 791,74	98,26
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 995,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 982,50	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795 751,19	7 511 358,73	96,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 871,54	2 474 871,54	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 799 829,88	2 724 508,56	97,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 086,60	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 933,56	780 569,40	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 466,44	52 466,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 827,00	150 257,55	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 047,00	14 157,13	94,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 760,00	191 360,35	98,25
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	20 882,49	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 608,55	284 308,72	99,89
		4220	Zakup środków żywności	36 100,00	35 863,29	99,34
		4260	Zakup energii	264 212,00	241 116,44	91,26
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 545,33	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	513 457,54	475 355,43	92,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 261,53	95,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 127,90	95,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 790,00	3 633,68	95,88
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 233,90	98,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 317,46	19 317,46	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 669,00	53 669,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	49 875,96	97,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 103,55	98,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 220,00	5 758,19	92,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 712,03	23 322,63	94,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 404,30	231 015,59	99,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	143 000,00	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	55 000,00	55 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	88 000,00	88 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
			stowarzyszeniom			
	92695		Pozostała działalność	70 888,12	70 506,62	99,46
		3250	Stypendia różne	36 600,00	36 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	269,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	3 212,50	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 437,00	79,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 988,12	28 988,12	100,00
			Razem	300 238 154,64	284 878 328,75	94,88

Wydatki niewykorzystane w wysokości 15.359.825,89 zł wynikały m.in. z niezrealizowania planu w 100% wydatków związanych z administracją, oświatą, postępowaniami sądowymi PN, gospodarką odpadami, przeciwdziałaniem alkoholizmowi, drogami oraz obiektami sportowymi.

Wydatki majątkowe Miasta Ząbki stanowiły 26 % wydatków wykonanych ogółem na 2023 rok i zrealizowane zostały w **94,71%**, co stanowi kwotę **74.567.790,99 zł**, w tym wydatki majątkowe niewygasające wyniosły **6.509.295,78 zł**, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Miasto Ząbki w 2023 r. realizowało umowy unijne na inwestycje: „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”, „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”, „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”, „Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”. Na budowę dróg (dział 600) Miasto Ząbki wydało 62,65% wszystkich wydatków inwestycyjnych, na kulturę fizyczną w tym na budowę hal sportowych (dział 926) wydało 13,77% wydatków inwestycyjnych oraz 23,58 % wydatków inwestycyjnych na gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświatę i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie miasta, zieleni, wymiana pieców węglowych. Dochody majątkowe w 2023 r. w kwocie **43.276.339,65 zł** zostały przeznaczone na inwestycje.

Tabela 30: Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Ząbki w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	grupa	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
600				Transport i łączność	50 286 426,83	46 718 476,40	92,90
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 697 948,80	1 697 948,80	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	grupa	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80	1 687 948,80	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 687 948,80	1 687 948,80	100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	48 236 478,03	44 698 661,20	92,67
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 113 446,03	16 263 253,90	89,79
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 707 627,20	10 877 435,07	85,60
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 871 849,60	2 871 849,60	100,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 925,00	2 499 925,00	100,00
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 044,23	14 044,23	100,00
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 501 708,51	19 501 708,46	100,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 501 708,51	19 501 708,46	100,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 621 323,49	8 933 698,84	84,11
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 621 323,49	8 933 698,84	84,11
	60019			Płatne parkowanie	340 000,00	321 866,40	94,67
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 000,00	321 866,40	94,67
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	297 364,80	99,12
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 501,60	61,25
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	207 749,00	70 840,00	34,10
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 017,00	3 108,00	2,25
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 017,00	3 108,00	2,25
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 017,00	3 108,00	2,25
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 732,00	67 732,00	97,13
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 732,00	67 732,00	97,13
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 732,00	67 732,00	97,13
710				Działalność usługowa	145 865,65	128 865,65	88,35
	71095			Pozostała działalność	145 865,65	128 865,65	88,35

Dz.	Rozdz.	grupa	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 116,03	22 116,03	66,78
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 116,03	22 116,03	66,78
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 231,97	7 231,97	100,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 231,97	7 231,97	100,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	88 924,70	88 924,70	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 924,70	88 924,70	100,00
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 592,95	10 592,95	63,84
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 592,95	10 592,95	63,84
750				Administracja publiczna	150 955,00	146 424,40	97,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 955,00	146 424,40	97,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 955,00	146 424,40	97,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 000,00	96,55
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 955,00	118 424,40	97,10
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 797 981,42	8 785 979,38	99,86
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	17 900,00	17 879,28	99,88
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 900,00	17 879,28	99,88
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	17 879,28	99,88
	75416			Straż gminna (miejska)	27 581,42	27 581,42	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 581,42	27 581,42	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 581,42	27 581,42	100,00
	75495			Pozostała działalność	8 702 500,00	8 690 518,68	99,86
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 702 500,00	8 690 518,68	99,86
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 702 500,00	8 690 518,68	99,86
801				Oświata i wychowanie	6 110 876,44	6 060 412,89	99,17
	80101			Szkoły podstawowe	2 697 520,15	2 684 155,06	99,50
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	646 365,05	632 999,96	97,93

Dz.	Rozdz.	grupa	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 916,79	247 551,70	94,88
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 448,26	385 448,26	100,00
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 639 969,60	1 639 969,60	100,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 969,60	1 639 969,60	100,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	411 185,50	411 185,50	100,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 185,50	411 185,50	100,00
	80104			Przedszkola	3 412 856,29	3 376 257,83	98,93
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 412 856,29	3 376 257,83	98,93
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 856,29	3 333 257,83	98,91
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00
	80115			Technika	500,00	0,00	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	2 500,00	0,00	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	0,00	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
855				Rodzina	500,00	0,00	0,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00	0,00	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 045,01	2 387 235,66	96,73
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	269 120,00	89,71
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	269 120,00	89,71
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	269 120,00	89,71
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 021 737,86	1 021 350,36	99,96
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	4 612,50	92,25
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 612,50	92,25
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	194 329,12	194 329,12	100,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 329,12	194 329,12	100,00

Dz.	Rozdz.	grupa	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. (w zł)	% realizacji planu
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	822 408,74	822 408,74	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 408,74	822 408,74	100,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 650,00	158 624,02	80,66
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 500,00	129 949,50	99,58
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	129 949,50	99,58
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 150,00	28 674,52	43,35
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 150,00	28 674,52	43,35
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 439,14	584 928,73	98,07
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	596 439,14	584 928,73	98,07
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 439,14	584 928,73	98,07
	90095			Pozostała działalność	353 218,01	353 212,55	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	353 218,01	353 212,55	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 188,55	290 188,55	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 029,46	63 024,00	99,99
926				Kultura fizyczna	10 556 727,18	10 269 556,61	97,28
	92601			Obiekty sportowe	10 270 622,73	9 986 230,27	97,23
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 270 622,73	9 986 230,27	97,23
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795 751,19	7 511 358,73	96,35
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 871,54	2 474 871,54	100,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	257 116,33	254 338,22	98,92
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	257 116,33	254 338,22	98,92
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 712,03	23 322,63	94,38
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 404,30	231 015,59	99,40
	92695			Pozostała działalność	28 988,12	28 988,12	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 988,12	28 988,12	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 988,12	28 988,12	100,00
				Razem	78 730 126,53	74 567 790,99	94,71

Tabela 31: Wydatki majątkowe realizowane przez Miasto Ząbki w 2023 roku wraz z informacją dotyczącą wykonania rzeczowego wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
600				Transport i łączność	50 286 426,83	46 718 476,40	92,90	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 697 948,80	1 697 948,80	100,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
				Budowa drogi w ulicy Skorupki	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 032.118.2023 z dn. 15.05.2023 r. (nadzór autorski) wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80	1 687 948,80	100,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 687 948,80	1 687 948,80	100,00	
				Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 687 948,80	1 687 948,80	100,00	Na podstawie umowy 032.119.2023 (1/MZDW/2023) z dn. 15.05.2023 r. wydatkowano kwotę 1.687.948,80 zł.
	60016			Drogi publiczne gminne	48 236 478,03	44 698 661,20	92,67	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 113 446,03	16 263 253,90	89,79	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 707 627,20	10 877 435,07	85,60	
				Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	2 799,00	1 299,00	46,41	Zadanie zostało zakończone. Zgodnie z umową nr 032.133.2022 wydatkowano kwotę 1.299,00 zł na tablice informacyjne.
				Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	1 301 652,22	1 298 360,28	99,75	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.175.2022 z dn. 30.08.2022, aneksu nr 1 z dn. 28.02.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 07.03.2023 r. wydatkowano kwotę 1.281.632,28 zł. Zgodnie z umową 272.229.2022 wydatkowano 16.728,00 zł.
				Budowa drogi w ul. Kołtąta na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	220 968,24	184 478,20	83,49	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.234.2022 z dn. 27.10.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 26.07.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 18.08.2023 r., aneksu nr 3 z dn. 25.08.2023 r. wydatkowano kwotę 179.298,20 zł. Na podstawie umowy nr 032.128.2022 z dn. 30.05.2022 r. (nadzór inwestorski) wydatkowano kwotę 500,00 zł. Na podstawie umowy nr 032.153.2023 z dn. 10.07.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r. (tablice) wydatkowano kwotę 4.680,00 zł.
				Rozbudowa drogi gminnej ul. Wszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	1 458 337,25	1 457 341,26	99,93	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.150.2022 z dn. 27.06.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 21.12.2022 r., aneksu nr 2 z dn. 27.03.2023 r. wydatkowano kwotę 1.428.765,66 zł. Na podstawie umowy nr 272.229.2022 z dn. 25.10.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 09.12.2022 r. (nadzór inwestorski) wydatkowano kwotę 23.763,60 zł. Zgodnie z umową nr 032.133.2022 wydatkowano 4.812,00 zł.
				Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	2 698 300,00	2 346 328,68	86,96	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.102.2023 z dn. 19.04.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.09.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 15.11.2023 r. wydatkowano kwotę 2.339.308,68 zł. Na podstawie umowy nr 032.153.2023 z dn. 10.07.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r. (tablice) wydatkowano kwotę 7.020,00 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
				Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	1 518 087,61	1 425 532,51	93,90	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.105.2023 z dn. 30.05.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.05.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 31.10.2023 r. wydatkowano kwotę 1.420.852,51 zł. Na podstawie umowy nr 032.153.2023 z dn. 10.07.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r. (tablice) wydatkowano kwotę 4.680,00 zł.
				Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	471 240,35	458 654,24	97,33	Na podstawie umowy nr 272.238.2022 z dn. 28.10.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.02.2023 r. wydatkowano kwotę 171.302,09 zł. Na podstawie umowy nr 272.119.2023 z dn. 02.08.2023 r. wydatkowano kwotę 126.470,69 zł. Na podstawie umowy nr 032.153.2023 z dn. 10.07.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r. (tablice) wydatkowano kwotę 2.340,00 zł. Na podstawie umowy nr 032.170.2023 z dn. 07.08.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 31.10.2023 r. (przebudowa sieci energetycznych) wydatkowano kwotę 158.541,46 zł.
				Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzyńskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	4 600,00	4 504,19	97,92	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 032.153.2023 z dn. 10.07.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r. (tablice) wydatkowano kwotę 2.340,00 zł. Zrealizowano wydatek w kwocie 2.164,19 zł na przyłącze pompowni wód opadowych.
				Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	454 442,60	326 767,64	71,91	Na podstawie umowy nr 272.113.2023 z dn. 21.06.2023 r. (nadzór inwestorski Bema, Jagiellońska) wydatkowano kwotę 54.000,00 zł. Na kopiowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 164,99 zł. Na podstawie umowy nr 272.266.2022 z dn. 22.12.2022r. (nadzór inwestorski Jasna wydatkowano kwotę 9.643,20 zł. Wydatek w kwocie 7.232,40 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Na podstawie zlecenia RI.7013.2.8.2023.SB z dn. 24.11.2023r. (usunięcie drzewa) wydatkowano kwotę 1.730,00 zł. Na podstawie umowy nr 032.128.2022 z dn. 30.05.2022 r. (nadzór inwestorski Kołtąta) wydatkowano kwotę 96.670,00 zł. Na podstawie umowy nr 272.106.2023 z dn. 30.05.2023 r. (nadzór inwestorski Wolności, Piłsudskiego) wydatkowano kwotę 53.834,64 zł. Na podstawie umowy nr 272.111.2023 z dn. 20.06.2023r. (nadzór inwestorski 5 dróg) wydatkowano kwotę 12.085,02 zł. Na podstawie zlecenia RI.7013.6.33.2023.SB z dn. 09.10.2023r. (zamienny SOR) wydatkowano kwotę 3.690,00 zł. Na podstawie zlecenia RI.7013.6.36.2023.SB z dn. 06.11.2023r. (nadzór autorski ścieżka) wydatkowano kwotę 1.200,00 zł. Na podstawie umowy nr 032.202.2022 z dn. 23.09.2021 (nadzór inwestorski ścieżka) wydatkowano kwotę 35.562,50 zł. Na podstawie umowy nr 032.224.2023 wydatek w kwocie 42.631,80 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
								Na podstawie umowy nr 23-G3/UP/05228 wydatek w kwocie 687,25 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Zrealizowano wydatek zgodnie z umową nr 22-G3/UP/06292 na kwotę 3.576,84 zł. Na podstawie zlecenia z dn. 28.11.2023r. na dodatkowe przeszkody wydatkowano kwotę 1.845,00 zł. Zrealizowano wydatek zgodnie z fakturą na mapę archiwalną w wysokości 2.214,00 zł.
				Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	63 099,00	63 099,00	100,00	Na podstawie umowy nr 272.54.2021 z dn. 09.02.2021r., aneksu nr 1 z dn. 06.12.2021r., aneksu nr 2 z dn. 31.12.2021r., aneksu nr 3 z dn. 30.05.2022r., aneksu nr 4 z dn. 12.12.2022r., aneksu nr 5 z dn. 21.12.2022r., aneksu nr 6 z dn. 28.02.2023r., aneksu nr 7 z dn. 30.05.2023r., aneksu nr 8 z dn. 29.09.2023r., aneksu nr 9 z dn. 14.12.2023r. oraz aneksu nr 10 z dn. 27.12.2023r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatek w kwocie 63.099,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
				Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach	500,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy w trakcie przygotowania.
				Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach	73 562,00	73 062,00	99,32	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy 032.251.2020 z dn. 17.11.2020r. Wydatkowano kwotę 73.062,00 zł.
				Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	1 129 364,93	1 127 270,62	99,81	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowych - ul. Spacerów, ul. Wroniej, ul. Bocianiej, Olszewskiego, Sokolej, ul. Kochanowskiego, Sikorskiego, ul. Andersa, ul. Hubalczyków, ul. Powstańców oraz ul. Andersena.
				Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	880,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
				Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	383 150,00	379 000,96	98,92	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 272.103.2023 z dn. 15.05.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 30.01.2023 r. wydatkowano kwotę 263.150,00 zł. Na podstawie umowy nr 272.103.2023 wydatek w kwocie 115.850,96 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
				Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych, w tym w	59 000,00	58 790,56	99,65	Na podstawie umowy nr 032.146.2023 z dn. 03.07.2023 r. na doświetlenie

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
				części ul. Powstańców i ul. Gajowej				przejeżdź dla pieszych w ul. Powstańców wydatkowano kwotę 58.790,56 zł.
				Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach	486 680,00	406 606,26	83,55	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 272.134.2023 z dn. 21.12.2023r. (budowa kanalizacji deszczowej) wydatek w kwocie 271.576,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Na podstawie wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 271-1.34.2023 (budowa kanału technologicznego) wydatek w kwocie 135.030,26 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
				Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń klatek schodowych na wejściach do nawy pieszej tunelu drogowego pod torami PKP w Ząbkach	56 700,00	56 700,00	100,00	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 032.189.2022 z dn. 13.09.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 30.12.2022 r., aneksu nr 2 z dn. 30.03.2023 r., aneksu nr 3 z dn. 30.06.2023 r. aneksu nr 4 z dn. 29.09.2023 r. wydatkowano kwotę 56.700,00 zł.
				Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. Piotra Skargi w Ząbkach	383 095,00	381 687,27	99,63	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.107.2023 z dn. 02.06.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.09.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 15.11.2023 r. wydatkowano kwotę 379.787,27 zł. Na podstawie umowy nr 032.153.2023 z dn. 10.07.2023r. oraz aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r. (tablice) wydatkowano kwotę 1.900,00 zł.
				Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	38 499,00	38 499,00	100,00	Na podstawie umowy nr 032.320.1.2022 z dn. 21.12.2022r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.04.2023r. wydatkowano kwotę 38.499,00 zł.
				Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego w Ząbkach wraz z przebudową fragmentu rowu oraz budową wylotu	2 050,00	1 170,00	57,07	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 032.153.2023 z dn. 10.07.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r. (tablice) wydatkowano kwotę 1.170,00 zł.
				Przebudowa drogi ul. Wszyńskiego w Ząbkach	104 820,00	104 817,06	100,00	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 032.245.2023 wydatkowano kwotę 104.817,06 zł.
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych	30 800,00	0,00	0,00	Z uwagi na duży zakres zadania w 2023r. trwały analizy i przygotowania do zamówień publicznych, które będą realizowane w 2024r.
				Budowa drogi w ulicy Cichej w Ząbkach	600 000,00	421 924,01	70,32	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy 272.130.2023 z dn. 20.11.2023 r. na budowę ul. Cichej wydatek w kwocie 421.924,01 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
				Przebudowa drogi w ulicy Granicznej w Ząbkach	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
				Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach	1 000,00	0,00	0,00	W 2023 r. nie zostało wszczęte postępowanie przetargowe. Środki finansowe

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
								były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych. W 2024 r. będzie realizowane zamówienie publiczne na roboty budowlane.
				Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach	1 000,00	0,00	0,00	W 2023 r. nie zostało wszczęte postępowanie przetargowe. Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych. W 2024 r. będzie realizowane zamówienie publiczne na roboty budowlane.
				Przebudowa drogi w ul. Wybickiego	630 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r. W 2023r. zostało wszczęte postępowanie o zamówienie publiczne, w ramach którego wykonawcę wybierze się dopiero w 2024r.
				Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita	32 000,00	20 000,00	62,50	Na podstawie umowy nr 032.233.2023 z dn. 10.11.2023 r. wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.
				Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki- zakup słupków wygradzeniowych	150 000,00	142 970,13	95,31	Zakupiono słupki wygradzeniowe zgodnie z umową nr 032.201.2023 z dnia 09.10.2023 r. na kwotę 134.254,50 zł oraz fakturami na kwotę 8.715,63 zł koronki diamentowe do wiertnicy (faktura nr 70351014) i zaprawę betonową do montażu słupków (faktura nr F/261/12/2023).
				Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piłsudskiego do ul. Gajowej - wydatki nieobjęte dofinansowaniem	100 000,00	98 572,20	98,57	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie zlecenia RI.7013.6.23.2023 z dn. 06.09.2023 r. (opracowanie dokumentów do decyzji ZRID) wydatkowano kwotę 3.690,00 zł. Na podstawie zlecenia RI.7013.6.24.2023 z dn. 08.09.2023r. (nadzór inwestorski Tulipanowa) wydatkowano kwotę 738,00 zł. Na podstawie umowy nr 032.155.2023 z dn. 11.07.2023 r. (wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniach) wydatkowano kwotę 94.144,20 zł.
				Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład	500,00	0,00	0,00	W 2023 r. nie zostało wszczęte postępowanie przetargowe. Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych. W 2024 r. będzie realizowane zamówienie publiczne na roboty budowlane.
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja	500,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
				Wykup gruntów - inwestycje drogowe	10 000,00	0,00	0,00	Kwota nie została wydatkowana z uwagi na brak pełnej realizacji założeń w zakresie wykupu nieruchomości.
				Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego celem oznakowania dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa oraz rozbudowy strefy płatnego parkowania w Mieście Ząbki	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 871 849,60	2 871 849,60	100,00	
				Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	233 709,03	233 709,03	100,00	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.169.2022 z dn. 09.08.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 08.12.2022 r. wydatkowano kwotę 233.709,03 zł.
				Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	822 654,79	822 654,79	100,00	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.234.2022 z dn. 27.10.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 26.07.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 18.08.2023

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
								r., aneksu nr 3 z dn. 25.08.2023 r. wydatkowano kwotę 822.654,79 zł.
				Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszynskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	740 264,08	740 264,08	100,00	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.150.2022 z dn. 27.06.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 21.12.2022 r., aneksu nr 2 z dn. 27.03.2023 r. wydatkowano kwotę 740.264,08 zł.
				Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	572 824,19	572 824,19	100,00	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.102.2023 z dn. 19.04.2023r., aneksu nr 1 z dn. 29.09.2023r., aneksu nr 2 z dn. 15.11.2023r. wydatkowano kwotę 572.824,19 zł.
				Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	402 397,51	402 397,51	100,00	Na podstawie umowy nr 272.105.2023 z dn. 30.05.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.05.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 31.10.2023 r. wydatkowano kwotę 402.397,51 zł.
				Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzyńskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	100 000,00	100 000,00	100,00	Na podstawie umowy nr 272.107.2023 z dn. 02.06.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.09.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 15.11.2023 r. wydatkowano kwotę 97.203,73 zł oraz wydatek w wysokości 2.796,27 zł materiały do oznakowania drogi.
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 925,00	2 499 925,00	100,00	
				Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład	2 499 925,00	2 499 925,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 272.103.2023 z dn. 15.05.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 30.01.2023r. wydatkowano kwotę 2.499.925,00 zł.
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 044,23	14 044,23	100,00	
				Zwrot niewykorzystanej dotacji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszynskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki	14 044,23	14 044,23	100,00	27.06.2023 r. dokonano zwrotu zapłaconej przez Wykonawcę kary umownej (dotyczącej umowy nr 272.150.2022 z dn. 27.06.2022 r.) w kwocie 14.044,23 zł zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr RFRD/44/2022 z dnia 14.06.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 06.02.2023 r.
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 501 708,51	19 501 708,46	100,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 501 708,51	19 501 708,46	100,00	
				Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	14 928 971,69	14 928 971,67	100,00	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.102.2023 z dn. 19.04.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.09.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 15.11.2023 r. (Bema) wydatkowano kwotę 2.709.508,17 zł. Na podstawie umowy nr 272.238.2022 z dn. 28.10.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.02.2023 r. (Jasna) wydatkowano kwotę 383.323,56 zł. Na podstawie umowy nr 272.105.2023 z dn. 30.05.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.05.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 31.10.2023 r. (Jagiellońska) wydatkowano kwotę 742.217,07 zł. Na podstawie umowy nr 272.234.2022 z dn. 27.10.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 26.07.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 18.08.2023 r., aneksu nr 3 z dn. 25.08.2023 r. (Kołataja) wydatkowano kwotę 4.874.161,27 zł. Na podstawie umowy nr 272.115.2023 z dn. 28.06.2023 r. (wylot Piłsudskiego) wydatkowano kwotę 1.206.594,57 zł. Na podstawie umowy nr 272.107.2023 z dn. 02.06.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.09.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 15.11.2023 r. (Wolności) wydatkowano kwotę 5.013.167,03 zł.
				Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	4 572 736,82	4 572 736,79	100,00	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.204.2021 z dn. 15.10.2021 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.11.2022 r. wydatkowano kwotę 510.498,90 zł. Na podstawie umowy nr 272.121.2023 z dn. 18.08.2023r. oraz aneksu nr 1 z dn. 27.10.2023 r. wydatkowano kwotę 1.118.703,88 zł. Na

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
								podstawie umowy nr 272.125.2023 z dn. 26.09.2023 r., oraz aneksu nr 1 z dn. 23.11.2023 r. wydatkowano kwotę 2.383.991,69 zł. Na podstawie umowy nr 272.126.2023 z dn. 26.09.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 23.11.2023 r. wydatkowano kwotę 559.542,32 zł.
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 621 323,49	8 933 698,84	84,11	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 621 323,49	8 933 698,84	84,11	
				Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	4 160 920,18	2 905 620,46	69,83	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.102.2023 z dn. 19.04.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.09.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 15.11.2023 r. (Bema) wydatkowano kwotę 478.148,51 zł. Na podstawie umowy nr 272.238.2022 z dn. 28.10.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.02.2023r. (Jasna) wydatkowano kwotę 67.645,34 zł. Na podstawie umowy nr 272.105.2023 z dn. 30.05.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.05.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 31.10.2023 r. (Jagiellońska) wydatkowano kwotę 130.979,49 zł. Na podstawie umowy nr 272.234.2022 z dn. 27.10.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 26.07.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 18.08.2023 r., aneksu nr 3 z dn. 25.08.2023r. (Kołtąta) wydatkowano kwotę 860.146,11 zł. Na podstawie umowy nr 272.115.2023 z dn. 28.06.2023 r. (wylot Piłsudskiego) wydatkowano kwotę 212.928,45 zł. Na podstawie umowy nr 272.107.2023 z dn. 02.06.2023 r. (Wolności) wydatkowano kwotę 1.155.772,56 zł.
				Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	6 460 403,31	6 028 078,38	93,31	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.204.2021 z dn. 15.10.2021r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.11.2022 r. wydatkowano kwotę 1.596.041,25 zł. Na podstawie umowy nr 272.121.2023 z dn. 18.08.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 27.10.2023 r. wydatkowano kwotę 314.960,75 zł. Na podstawie umowy nr 272.125.2023 z dn. 26.09.2023 r., oraz aneksu nr 1 z dn. 23.11.2023 r. wydatkowano kwotę 595.997,93 zł. Na podstawie umowy nr 272.126.2023 z dn. 26.09.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 23.11.2023 r. wydatkowano kwotę 3.239.927,67 zł. Na podstawie umowy nr 032.148.2023 z dn. 05.07.2023 r. wydatkowano kwotę 38.954,05 zł. Na podstawie umowy nr 272.127.2023 wydatkowano kwotę 232.033,87 zł. Na podstawie umowy 032.526.2019 wydatkowano kwotę 9.486,36 zł. Na tablice wydatkowano kwotę 676,50 zł.
	60019			Płatne parkowanie	340 000,00	321 866,40	94,67	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 000,00	321 866,40	94,67	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	297 364,80	99,12	
				System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki	300 000,00	297 364,80	99,12	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr 272.128.2023, wydatkowano kwotę 297.364,80 zł.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 501,60	61,25	
				Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego celem oznakowania dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa oraz rozbudowy strefy płatnego parkowania w Mieście Ząbki	40 000,00	24 501,60	61,25	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową umowa nr 032.248.2023 na zakup oznakowania pionowego. Z uwagi na warunki pogodowe nie udało się wykonać oznakowania poziomego – do realizacji w 2024 r.
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
				Zakup wiaty przystankowej	12 000,00	0,00	0,00	Ze względu na wzrost kosztów wyrobów stalowych i usług, zabezpieczone środki były niewystarczające na zakup wiaty o oczekiwanych parametrach wraz z jej montażem – nie zrealizowano.
700				Gospodarka mieszkaniowa	207 749,00	70 840,00	34,10	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 017,00	3 108,00	2,25	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 017,00	3 108,00	2,25	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 017,00	3 108,00	2,25	
				Wypuk gruntów	138 017,00	3 108,00	2,25	Kwota w wysokości 3.108,00 zł została wydana na zakup nieruchomości położonej w Żąbkach przy ul. I Brygady, stanowiącej działkę ewid. nr 93/1 z obrębem 0013,01-13, o powierzchni 8 m2. Różnica w wysokości 134.909,00 zł wynika z niedokonania wydatku w roku 2023, który został zaplanowany w związku z zakupem nieruchomości położonej przy ul. Mikołaja Kopernika.
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 732,00	67 732,00	97,13	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 732,00	67 732,00	97,13	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 732,00	67 732,00	97,13	
				Projekt i budowa budynku komunalnego w Żąbkach	1 000,00	0,00	0,00	Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych. W 2024 r. będzie realizowane zamówienie publiczne na roboty budowlane.
				Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Żąbkach	1 000,00	0,00	0,00	Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych. W 2024 r. będzie realizowane zamówienie publiczne na roboty budowlane.
				Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z opomiarowaniem lokali w budynku komunalnym położonym w Żąbkach przy ul. Szwoleżerów 22	47 232,00	47 232,00	100,00	Umowa nr 032.184.2023 z dnia 6.09.2023 r. wykonano przyłącze wodociągowe wraz z opomiarowaniem lokali w budynku komunalnym położonym w Żąbkach przy ul. Szwoleżerów 22.
				Zakup i montaż altany oraz stojaka na rowery przy budynku komunalnym położonym w Żąbkach przy ul. Torfowej 28	20 500,00	20 500,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 032.190.2023 z dnia 19.09.2023 r.
710				Działalność usługowa	145 865,65	128 865,65	88,35	
	71095			Pozostała działalność	145 865,65	128 865,65	88,35	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 116,03	22 116,03	66,78	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 116,03	22 116,03	66,78	
				Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- niekwalifikalny podatek VAT	22 116,03	22 116,03	100,00	Umowa Nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”. Umowa partnerska z m.st. warszawa PBS/B/VI/3/10/273/2017 z 05-07-2017. Realizacja umowy UMIA/PS/C/OM/VI/P3/82/53/2022-2023 z 3 czerwca 2022 – komponent e-dostępność projektu V WOF, realizacja nie została zakończona wydatek niewygasający z końcem roku budżetowego.
				Projekt zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 101 w Żąbkach	11 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane we własnym zakresie bez dodatkowych nakładów finansowych.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 231,97	7 231,97	100,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 231,97	7 231,97	100,00	
				Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	7 231,97	7 231,97	100,00	Umowa Nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”. Umowa partnerska z m.st. warszawa PBS/B/VI/3/10/273/2017 z 05-07-2017. Realizacja umowy UMIA/PS/C/OM/VI/P3/82/53/2022-2023 z 3 czerwca 2022 – komponent e-dostępność projektu VWOFF.
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	88 924,70	88 924,70	100,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 924,70	88 924,70	100,00	
				Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	88 924,70	88 924,70	100,00	Umowa Nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”. Umowa partnerska z m.st. warszawa PBS/B/VI/3/10/273/2017 z 05-07-2017. Realizacja umowy UMIA/PS/C/OM/VI/P3/82/53/2022-2023 z 3 czerwca 2022 – komponent e-dostępność projektu VWOFF, realizacja nie została zakończona wydatek niewygasający z końcem roku budżetowego.
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 592,95	10 592,95	63,84	
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 592,95	10 592,95	63,84	
				Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	6 000,00	0,00	0,00	Umowa W/UMWM-UU/UM/CG/6883/2022 na usługę Serwisu Systemów Dziedzicznych oraz Modyfikacji Systemów Dziedzicznych zakończyła się 30.04.2023 r. - realizacja zadania zakończona 30.04.2023 r.
				Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	10 592,95	10 592,95	100,00	Umowa o udzielenie dotacji w roku 2023 nr 132/CG/CG-IV/D/23/ASI z dn. 15.09.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 30.11.2023r. Aneks nr 7 do umowy nr 178/GW/GW-7/15/ASI z dn. 15.09.2023 r. rozliczenie dotacji w kwocie 10.558,53 zł, zwrot dotacji w kwocie 34,42 zł - status projektu niefunkcjonujący.
750				Administracja publiczna	150 955,00	146 424,40	97,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 955,00	146 424,40	97,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 955,00	146 424,40	97,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 000,00	96,55	
				Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	29 000,00	28 000,00	96,55	Umowa nr 032.255.2023 z dnia 14.12.2023 r. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania robót rozbiórkowych budynków gospodarczych przy ul. Moniuszki 9A w Ząbkach.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 955,00	118 424,40	97,10	
				Zakup programu EZD	71 955,00	71 955,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową 032.76.2023.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
				Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	50 000,00	46 469,40	92,94	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową 032.207.2023.
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 797 981,42	8 785 979,38	99,86	
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
				Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Ząbkach	50 000,00	50 000,00	100,00	Umowa Nr 032.200.2023 z dnia 3.10.2023 r. na dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ząbkach.
	75412			Ochotnicze straże pożarne	17 900,00	17 879,28	99,88	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 900,00	17 879,28	99,88	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	17 879,28	99,88	
				Zakup sprzętu specjalistycznego (p.poż) dla OSP Ząbki	17 900,00	17 879,28	99,88	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową 032.191.2023. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.
	75416			Straż gminna (miejska)	27 581,42	27 581,42	100,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 581,42	27 581,42	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 581,42	27 581,42	100,00	
				Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i migracja usług ze starego rozwiązania dla Straży Miejskiej w Ząbkach	27 581,42	27 581,42	100,00	Zakup urządzeń zrealizowanych na podstawie faktur nr: FS 43/12/2023 z dn. 14.12.2023 r., FS/ 38/11/2023 z dn. 09.11.2023 r.
	75495			Pozostała działalność	8 702 500,00	8 690 518,68	99,86	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 702 500,00	8 690 518,68	99,86	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 702 500,00	8 690 518,68	99,86	
				Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	92 500,00	50 998,68	55,13	Na podstawie zlecenia RI.0632.71.2023.RH z dn. 27.12.2023 r. (system kontroli dostępu) wydatkowano kwotę 8.478,39 zł. Na podstawie umowy nr 032.196.2023 z dn. 27.09.2023 r. (nadzór inwestorski) wydatek w kwocie 7.380,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Na podstawie umowy przyłączeniowej z PGE nr 23-G3/UP/07376 wydatkowano kwotę 1.865,39 zł. Na podstawie umowy nr 032.222.2023 z dn. 27.10.2023 r. (wykonanie przyłącza) wydatkowano kwotę 12.500,00 zł. Wydatek w wysokości 744,90 zł na tablice. Na podstawie umowy 032.175.2023 wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.
				Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki	8 610 000,00	8 639 520,00	100,34	Na podstawie umowy nr 272.117.2023 z dn. 19.07.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 30.11.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 20.12.2023 r., aneksu nr 3 z dn. 27.12.2023 r. Wydatkowano kwotę 3.436.581,69 zł, wydatek w kwocie 5.173.418,31 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
								Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Na podstawie umowy nr 032.196.2023 z dn. 27.09.2023 r. (nadzór inwestorski) wydatkowano kwotę 29.520,00 zł.
801				Oświata i wychowanie	6 110 876,44	6 060 412,89	99,17	
	80101			Szkoły podstawowe	2 697 520,15	2 684 155,06	99,50	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	646 365,05	632 999,96	97,93	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 916,79	247 551,70	94,88	
				Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	168 797,35	167 551,70	99,26	Na podstawie umowy nr 032.136.2023 z dn. 16.06.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.07.2023r. (przebudowa sali korekcyjnej) wydatkowano kwotę 136.254,35 zł. Na podstawie umowy przyłączeniowej z PGE nr 22-G3/UP/05623/1 z dn. 06.09.2022 r. wydatkowano kwotę 31.297,35 zł.
				Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	12 119,44	0,00	0,00	Umowa z PGE została rozwiązana.
				Wykonanie klimatyzacji w sali gimnastycznej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano na podstawie: - FV nr FV/275/2023/08 - wykonanie opracowania projektowo-technicznego klimatyzacji, - umowy nr 09/2023 na wykonanie klimatyzacji w Sali gimnastycznej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach; - FV nr FV 27/2023 - odbiór robót budowlanych przez inspektora.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 448,26	385 448,26	100,00	
				Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT	385 448,26	385 448,26	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami: nr 272.109.2023 z dn. 12.06.2023 r. na dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni szkolnych w tym sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania i licencji do oprogramowania dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 127.761,55 zł, nr 272.104.2023 z dn. 29.05.2023 r. na dostawę i montaż mobilnych pracowni wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym oraz licencjami dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 142.965,01 zł, nr 272.124.2023 z dn. 18.09.2023 r. na dostawę sprzętu komputerowego dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 114.721,70 zł. Realizacja zadania zakończona 15.12.2023 r.
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 639 969,60	1 639 969,60	100,00	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 969,60	1 639 969,60	100,00	
				Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 639 969,60	1 639 969,60	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami: nr 272.109.2023 z dn. 12.06.2023 r. na dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni szkolnych w tym sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania i licencji do oprogramowania dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 515.668,00 zł, nr 272.104.2023 z dn. 29.05.2023 r. na dostawę i montaż mobilnych pracowni

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
								wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym oraz licencjami dla 6 szkół Miasta Ząbk na kwotę 725.269,60 zł, nr 272.124.2023 z dn. 18.09.2023r. na dostawę sprzętu komputerowego dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 399.032,00 zł. Realizacja zadania zakończona 15.12.2023 r.
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	411 185,50	411 185,50	100,00	
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 185,50	411 185,50	100,00	
				Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	411 185,50	411 185,50	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami: nr 272.109.2023 z dn. 12.06.2023 r. na dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni szkolnych w tym sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania i licencji do oprogramowania dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 128.917,00 zł, nr 272.104.2023 z dn. 29.05.2023 r. na dostawę i montaż mobilnych pracowni wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym oraz licencjami dla 6 szkół Miasta Ząbk na kwotę 181.317,40 zł, nr 272.124.2023 z dn. 18.09.2023r. na dostawę sprzętu komputerowego dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 99.758,00 zł. Wydatkowano 1.193,10 zł faktura za tablice. Realizacja zadania zakończona 15.12.2023 r.
	80104			Przedszkola	3 412 856,29	3 376 257,83	98,93	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 412 856,29	3 376 257,83	98,93	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 856,29	3 333 257,83	98,91	
				Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	11 985,79	5 226,32	43,60	Na podstawie umowy przyłączeniowej z PSG nr 13682/04/22/W4005950/0 kwota 5.226,32 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
				Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład	3 176 470,50	3 156 287,50	99,36	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 272.112.2023 z dn. 27.06.2023 r. wydatkowano kwotę 3.149.415,00 zł. Na podstawie umowy przyłączeniowej z PGE nr 23-G3/UP/04454 wydatkowano kwotę 6.872,50 zł.
				Budowa i wyposażenie serwerowni w budynku Publicznego Przedszkola nr 3 "SKRZAT"	11 050,00	11 042,15	99,93	Zadanie zrealizowane zgodnie z fakturami: 27/06/2023 z dnia 30.06.2023 r. i 32/08/2023 z dnia 13.08.2023 r. dotyczącymi budowy i wyposażenia serwerowni.
				Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	120 000,00	118 141,50	98,45	Na podstawie umowy nr 032.135.2023 z dn. 15.06.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 30.06.2023 r. wydatkowano kwotę 99.691,50 zł. Na podstawie umowy nr 032.193.2023 z dn. 20.09.2023 r. (modernizacja klimatyzatorów) wydatkowano kwotę 18.450,00 zł.
				Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	38 850,00	31 060,36	79,95	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy 272.110.2023 z dn. 19.06.2023 r. (nadzór przedszkole) wydatkowano kwotę 23.800,50 zł. Na podstawie umowy nr 032.204.2023 z dn. 11.10.2023 r. (nadzór autorski przedszkole) wydatkowano kwotę 7.247,86 zł. Na usługi ksero wydatkowano

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
								kwotę 12,00 zł.
				Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3	11 500,00	11 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z fakturą Nr 1/10/2023 z dnia 06.10.2023 r. dotyczącą zakupu karuzeli na plac zabaw.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00	
				Zakup zmywarki do zmywania naczyń i garnków w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3	43 000,00	43 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umowa 18/2023 z dnia 08.12.2023 r. dotyczącą zakupu, dostawy i montażu zmywarki.
	80115			Technika	500,00	0,00	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	
				Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	500,00	0,00	0,00	Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wołominie.
852				Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00	
	85202			Domy Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	
				Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	2 500,00	0,00	0,00	Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych.
	85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	
				Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	2 500,00	0,00	0,00	Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych.
855				Rodzina	500,00	0,00	0,00	
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00	0,00	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla złobka na terenie Miasta Ząbki	500,00	0,00	0,00	Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 045,01	2 387 235,66	96,73	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	269 120,00	89,71	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	269 120,00	89,71	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	269 120,00	89,71	
				Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczania Miasta Ząbki	300 000,00	269 120,00	89,71	Zakupiono ciągnik ZETOR MAJOR CL 80 zgodnie z umową nr 272.118.2023 z dnia 24.07.2023 r. wraz z homologacją w wysokości 269.000,00 zł oraz faktura 120,00 zł.
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 021 737,86	1 021 350,36	99,96	

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	4 612,50	92,25	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 612,50	92,25	
				Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki	5 000,00	4 612,50	92,25	Zadanie zrealizowano zgodnie z fakturami na nadzór sanitarny nad budową tężni solankowej w wysokości 1.845,00 zł oraz nadzór sanitarny i elektryczny nad budową fontanny posadzkowej w wysokości 2.767,50 zł .
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	194 329,12	194 329,12	100,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 329,12	194 329,12	100,00	
				Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki	194 329,12	194 329,12	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 272.166.2022 – budowa fontanny posadzkowej.
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	822 408,74	822 408,74	100,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 408,74	822 408,74	100,00	
				Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki	822 408,74	822 408,74	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 272.166.2022 – budowa fontanny posadzkowej 648.113,08 zł i 272.120.2023 – budowa elementów małej architektury 174.295,66 zł.
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 650,00	158 624,02	80,66	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 500,00	129 949,50	99,58	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	129 949,50	99,58	
				Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Żąbki	130 500,00	129 949,50	99,58	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 032.103.2023 z dn. 20.04.2023 r. aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 27.12.2023 r. wydatek w kwocie 84.747,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Żąbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Żąbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Na podstawie umowy 032.262.2022 wydatkowano kwotę 45.202,50 zł.
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 150,00	28 674,52	43,35	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 150,00	28 674,52	43,35	
				Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Żąbki	66 150,00	28 674,52	43,35	Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisanymi 6 umowami na wymianę źródła ogrzewania z pieca na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródło ogrzewania, celem zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji.
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 439,14	584 928,73	98,07	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	596 439,14	584 928,73	98,07	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 439,14	584 928,73	98,07	
				Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Żąbki w formule	570 000,00	568 876,84	99,80	Realizacja zgodnie z założeniami na podstawie umowy nr 272.214.2017 z

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
				partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj				dnia 28 listopada 2017 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
				Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Żąbkach	24 500,00	14 800,00	60,41	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 032.133.2023 z dn. 16.06.2023 r. wydatek w kwocie 14.800,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Żąbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Żąbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
				Budowa systemu oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej	1 251,89	1 251,89	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową 22-G3/UP/06607- przyłączy energetyczne.
				Budowa szafki oświetleniowej w ulicy Rychlińskiego w Żąbkach	687,25	0,00	0,00	Umowa na przyłączy energetyczne zasilające oświetlenie uliczne. Przyłączy może być zrealizowane dopiero po wybudowaniu drogi powiatowej i oświetlenia ulicznego przez Starostwo Powiatowe w Wołominie.
	90095			Pozostała działalność	353 218,01	353 212,55	100,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	353 218,01	353 212,55	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 188,55	290 188,55	100,00	
				Miejskie obserwatorium Kopernika w Żąbkach	87 000,00	87 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową Nr 032.168.2023 z dnia 1.08.2023 r. na kwotę 26.700,00 zł oraz umową nr 032.169.2023 z dnia 1.08.2023 r. na kwotę 60.300,00 zł. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.
				Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Żąbki	203 188,55	203 188,55	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 032.256.2022 na montaż strefy aktywnego seniora na kwotę 48.946,55 zł, umową nr 032.181.2022 na budowę tężni na kwotę 146.862,00 zł oraz umową nr 032.78.2023 na projekt strefy sportu na kwotę 7.380,00 zł.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 029,46	63 024,00	99,99	
				Doposażenie placu zabaw i strefy ćwiczeń przy Miejskim Centrum Sportu w Żąbkach. Zakup dodatkowych ławek, zabawek, urządzeń o charakterze rekreacyjnym	63 029,46	63 024,00	99,99	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 18.04.2023 z dnia 24.04.2023 r. zakupiono 2 urządzenia o charakterze rekreacyjnym: "Dmuchana zjeżdżalnia statek", " Dmuchany plac zabaw" na łączną wartość 35.670,00 zł. Urządzenie "Koparka" o wartości 12.054,00 zł. zakupiono na podstawie faktury Nr 6/05/2023r z dnia 11.05.2023 r. Urządzenie "Zjazd linowy" o wartości 15.300,00 zł. zakupiono na podstawie faktury 36/05/2023 z dnia 15.05.2023 r. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.
926				Kultura fizyczna	10 556 727,18	10 269 556,61	97,28	
	92601			Obiekty sportowe	10 270 622,73	9 986 230,27	97,23	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 270 622,73	9 986 230,27	97,23	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795 751,19	7 511 358,73	96,35	
				Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żąbkach	4 734 186,70	4 671 599,90	98,68	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.67.2022 z dn. 11.03.2022r, aneksu nr 1 z dn. 01.12.2022 r., aneksu nr 2 z dn. 8.09.2023 r. wydatkowano kwotę 4.584.710,22 zł. Na podstawie zlecenia z dn. 27.12.2023 r., (dodatkowe wyposażenie) wydatkowano kwotę 5.535,00 zł. Na podstawie umowy nr 272.79.2022 z dn. 31.03.2022 r. (nadzór inwestorski) wydatkowano kwotę 68.069,70 zł. Na podstawie umowy nr 032.136.2022 z dn. 31.05.2022 r. (nadzór autorski) wydatkowano kwotę 7.535,00 zł. Na podstawie umowy przyłączeniowej z PSG nr

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
								27589/05/22/W4005950/0 z dn. 06.06.2022 r. wydatkowano kwotę 3.409,98 zł. Zgodnie z umową nr 032.153.2023 wydatkowano kwotę 2.340,00 zł na tablice.
				Rozbudowa skateparku w Ząbkach	389 500,00	388 889,04	99,84	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.116.2023 z dn. 07.07.2023r. wydatkowano kwotę 388.889,04 zł.
				Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	100 000,00	86 480,00	86,48	Na podstawie umowy nr 272.239.2022 z dn. 3.11.2022 r., wydatkowano kwotę 63.360,00 zł. Wydatek w kwocie 23.120,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
				Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	2 562 064,49	2 364 389,79	92,28	Na podstawie umowy nr 272.180.2022 z dn. 1.09.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 08.12.2022 r., aneksu nr 2 z dn. 13.03.2023 r., aneksu nr 3 z dn. 05.12.2023 r., aneksu nr 4 z dn. 20.12.2023 r. wydatkowano kwotę 2.330.222,75 zł. Wydatek w kwocie 34.167,04 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
				Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 871,54	2 474 871,54	100,00	
				Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	2 474 871,54	2 474 871,54	100,00	Na podstawie umowy nr 272.180.2022 z dn. 1.09.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 08.12.2022 r., aneksu nr 2 z dn. 13.03.2023 r., aneksu nr 3 z dn. 05.12.2023 r., aneksu nr 4 z dn. 20.12.2023 r. wydatkowano kwotę 2.474.871,54 zł.
	92604			Institucje kultury fizycznej	257 116,33	254 338,22	98,92	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	257 116,33	254 338,22	98,92	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 712,03	23 322,63	94,38	
				Modernizacja hydroformi w budynku trybuny sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	17 500,00	16 110,60	92,06	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 49.11.2023r z dnia 25.11.2023 r.
				Montaż podliczników zużycia wody w budynku trybuny sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	7 212,03	7 212,03	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 37.09.2023 z dnia 07.09.2023 r.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 404,30	231 015,59	99,40	
				Modernizacja serwera oraz sieci informatycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	27 900,00	27 456,29	98,41	Zadanie rzeczowo zostało zrealizowane w 100%. Inwestycję przyjęto do użytkowania 28.12.2023 r. (OT12/2023). W ramach inwestycji została zainstalowana i zmodernizowana sieć informatyczna zgodnie z umową Nr 40.10.2023 z dnia 06.10.2023 r. Zakupiono: serwer, 2 komputery, zasilacz UPS, licencje Backup i system operacyjny Windows.
				Zakup aeratora do pielęgnacji boisk trawiastych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i	129 144,30	129 144,30	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową na zakupu aeratora do pielęgnacji

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2023 r.
				Rekreacji				boisk dokonano zgodnie z umową Nr 54.12.2023 z dnia 18.12.2023 r.
				Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	36 000,00	35 055,00	97,38	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową Nr 50.12.2023 z dnia 06.12.2023 r.
				Dostawa dmuchanego urządzenia do rywalizacji na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	39 360,00	39 360,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z fakturą Nr 2023/12/15 z dnia 18.12.2023 r.
	92695			Pozostała działalność	28 988,12	28 988,12	100,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 988,12	28 988,12	100,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 988,12	28 988,12	100,00	
				Dostawa 2 urządzeń autoasekuracji „Trublue” do ścianki wspinaczkowej	28 988,12	28 988,12	100,00	Rzeczowo i finansowo zadanie zrealizowano w 100%. Zakupu 2 urządzeń do asekuracji dokonano na podstawie faktury Nr FV/2023/11/1 z dnia 14.11.2023 r.
				Razem	78 730 126,53	74 567 790,99	94,71	

Tabela 32: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z Uchwałą Nr LXXXIX/818/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				631 490 979,76	111 200 668,27	103 011 084,73	92,64	
- wydatki bieżące				393 775 346,78	43 400 059,44	38 920 616,74	89,68	
- wydatki majątkowe				237 715 632,98	67 800 608,83	64 090 467,99	94,53	
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:				82 587 978,40	35 474 612,28	33 699 389,45	95,00	
- wydatki bieżące				7 099 751,75	2 170 937,70	2 089 339,57	96,24	
Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ZPIOŚ)	2017	2023	6 969 345,91	2 089 757,70	2 089 339,57	99,98	Wykonano umowy: 272.127.2023, 272.120.2023,272.98.2023 oraz umowa 272.114.2023.
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP/PKSIZ)	2017	2023	130 405,84	81 180,00	0,00	0,00	W 2023 nie realizowano wydatków bieżących w ramach projektu VWOFF z powodu rozwiązania umowy na montaż i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza (w części dot. utrzymania)– komponent e-środowisko.
- wydatki majątkowe				75 488 226,65	33 303 674,58	31 610 049,88	94,91	
Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki własne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI/FR)	2017	2023	9 981 378,25	4 160 920,18	2 905 620,46	69,83	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.102.2023 z dn. 19.04.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.09.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 15.11.2023 r. (Bema) wydatkowano kwotę 478.148,51 zł. Na podstawie umowy nr 272.238.2022 z dn. 28.10.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.02.2023r. (Jasna) wydatkowano kwotę 67.645,34 zł. Na podstawie umowy nr 272.105.2023 z dn. 30.05.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.05.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 31.10.2023 r. (Jagiellońska) wydatkowano kwotę 130.979,49 zł. Na podstawie umowy nr 272.234.2022 z dn. 27.10.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 26.07.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 18.08.2023 r., aneksu nr 3 z dn. 25.08.2023r. (Kołłątaja) wydatkowano kwotę 860.146,11 zł. Na podstawie umowy nr 272.115.2023 z dn. 28.06.2023 r. (wylot Piłsudskiego) wydatkowano kwotę 212.928,45 zł. Na podstawie umowy nr 272.107.2023 z dn. 02.06.2023 r. (Wolności) wydatkowano kwotę 1.155.772,56 zł.
Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI/FR)	2017	2023	44 937 931,93	14 928 971,69	14 928 971,67	100,00	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.102.2023 z dn. 19.04.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.09.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 15.11.2023 r. (Bema) wydatkowano kwotę 2.709.508,17 zł. Na podstawie umowy nr 272.238.2022 z dn. 28.10.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.02.2023 r. (Jasna) wydatkowano kwotę 383.323,56 zł. Na podstawie umowy nr 272.105.2023 z dn. 30.05.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.05.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 31.10.2023 r. (Jagiellońska) wydatkowano kwotę 742.217,07 zł. Na podstawie umowy nr 272.234.2022 z dn. 27.10.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 26.07.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 18.08.2023 r., aneksu nr 3 z dn. 25.08.2023 r. (Kołłątaja) wydatkowano kwotę 4.874.161,27 zł. Na podstawie umowy

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								nr 272.115.2023 z dn. 28.06.2023 r. (wylot Piłsudskiego) wydatkowano kwotę 1.206.594,57 zł. Na podstawie umowy nr 272.107.2023 z dn. 02.06.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.09.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 15.11.2023 r. (Wolności) wydatkowano kwotę 5.013.167,03 zł.
Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI/FR)	2017	2023	14 237 520,67	11 033 140,13	10 600 815,17	96,08	(6057) Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.204.2021 z dn. 15.10.2021 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.11.2022 r. wydatkowano kwotę 510.498,90 zł. Na podstawie umowy nr 272.121.2023 z dn. 18.08.2023r. oraz aneksu nr 1 z dn. 27.10.2023 r. wydatkowano kwotę 1.118.703,88 zł. Na podstawie umowy nr 272.125.2023 z dn. 26.09.2023 r., oraz aneksu nr 1 z dn. 23.11.2023 r. wydatkowano kwotę 2.383.991,69 zł. Na podstawie umowy nr 272.126.2023 z dn. 26.09.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 23.11.2023 r. wydatkowano kwotę 559.542,32 zł. Zadanie zostało zakończone. (6059) Na podstawie umowy nr 272.204.2021 z dn. 15.10.2021r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.11.2022 r. wydatkowano kwotę 1.596.041,25 zł. Na podstawie umowy nr 272.121.2023 z dn. 18.08.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 27.10.2023 r. wydatkowano kwotę 314.960,75 zł. Na podstawie umowy nr 272.125.2023 z dn. 26.09.2023 r., oraz aneksu nr 1 z dn. 23.11.2023 r. wydatkowano kwotę 595.997,93 zł. Na podstawie umowy nr 272.126.2023 z dn. 26.09.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 23.11.2023 r. wydatkowano kwotę 3.239.927,67 zł. Na podstawie umowy nr 032.148.2023 z dn. 05.07.2023 r. wydatkowano kwotę 38.954,05 zł. Na podstawie umowy nr 272.127.2023 wydatkowano kwotę 232.033,87 zł. Na podstawie umowy 032.526.2019 wydatkowano kwotę 9.486,36 zł. Na tablice wydatkowano kwotę 676,50 zł.
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP/PKSIZ)	2017	2023	348 906,39	96 156,67	96 156,67	100,00	(6057) Umowa Nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”. Umowa partnerska z m.st. warszawa PBS/B/VI/3/10/273/2017 z 05-07-2017. Realizacja umowy UMIA/PS/C/OM/VI/P3/82/53/2022-2023 z 3 czerwca 2022 – komponent e-dostępność projektu VWOF. (6059) Umowa Nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”. Umowa partnerska z m.st. warszawa PBS/B/VI/3/10/273/2017 z 05-07-2017. Realizacja umowy UMIA/PS/C/OM/VI/P3/82/53/2022-2023 z 3 czerwca 2022 – komponent e-dostępność projektu VWOF, realizacja nie została zakończona wydatek niewygasający z końcem roku budżetowego.
Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e -Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IN/FR)	2021	2023	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Umowa W/UMWM-UU/UM/CG/6883/2022 na usługę Serwisu Systemów Dziedzicznych oraz Modyfikacji Systemów Dziedzicznych zakończyła się 30.04.2023 r. - realizacja zadania zakończona 30.04.2023 r.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IN/FR)	2016	2023	40 855,85	10 592,95	10 592,95	100,00	Umowa o udzielenie dotacji w roku 2023 nr 132/CG/CG-IV/D/23/ASI z dn. 15.09.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 30.11.2023r. Aneks nr 7 do umowy nr 178/GW/GW-7/15/ASI z dn. 15.09.2023 r. rozliczenie dotacji w kwocie 10.558,53 zł, zwrot dotacji w kwocie 34,42 zł - status projektu niefunkcjonujący.
Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdanej	URZĄD MIASTA	2021	2023	2 053 055,10	2 051 155,10	2 051 155,10	100,00	(6067) Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami: nr 272.109.2023 z dn. 12.06.2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
- wsparcie działań edukacyjnych w formie zdanej	ZĄBKI (FR)							r. na dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni szkolnych w tym sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania i licencji do oprogramowania dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 515.668,00 zł, nr 272.104.2023 z dn. 29.05.2023 r. na dostawę i montaż mobilnych pracowni wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym oraz licencjami dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 725.269,60 zł, nr 272.124.2023 z dn. 18.09.2023r. na dostawę sprzętu komputerowego dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 399.032,00 zł. Realizacja zadania zakończona 15.12.2023 r. (6069) Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami: nr 272.109.2023 z dn. 12.06.2023 r.na dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni szkolnych w tym sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania i licencji do oprogramowania dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 128.917,00 zł, nr 272.104.2023 z dn. 29.05.2023 r. na dostawę i montaż mobilnych pracowni wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym oraz licencjami dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 181.317,40 zł, nr 272.124.2023 z dn. 18.09.2023r. na dostawę sprzętu komputerowego dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 99.758,00 zł. Wydatkowano 1.193,10 zł faktura za tablice. Realizacja zadania zakończona 15.12.2023 r.
Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2017	2023	3 874 578,46	1 016 737,86	1 016 737,86	100,00	(6057) Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 272.166.2022 – budowa fontanny posadzkowej. (6059) Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 272.166.2022 – budowa fontanny posadzkowej 648.113,08 zł i 272.120.2023 – budowa elementów małej architektury 174.295,66 zł
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				5 202 672,89	650 000,00	648 481,24	99,77	
- wydatki bieżące				639 143,60	80 000,00	79 604,40	99,51	
Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno- prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2017	2026	639 143,60	80 000,00	79 604,40	99,51	Realizacja umowy nr 272.214.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym – realizacja zgodnie z zamierzeniami.
- wydatki majątkowe				4 563 529,29	570 000,00	568 876,84	99,80	
Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno- prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2017	2026	4 563 529,29	570 000,00	568 876,84	99,80	Realizacja zgodnie z założeniami na podstawie umowy nr 272.214.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				543 700 328,47	75 076 055,99	68 663 214,04	91,46	
- wydatki bieżące				386 036 451,43	41 149 121,74	36 751 672,77	89,31	
"e-Usługa" monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2015	2024	48 701,84	5 500,00	5 313,60	96,61	Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 032.60.2016 wraz z aneksami.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2036	557 368,89	30 000,00	26 565,73	88,55	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową GW/05/563/39832/2012/A o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 2 w Ząbkach.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2012	2036	9 779 371,59	480 000,00	103 148,17	21,49	Realizacja przebiegła prawidłowo na podstawie umów nr 032.203.2022, 272.245.2022, 032.230.2023 oraz 032.235.2023 – zakup środków do usuwania śliskości – AKCJA ZIMA prowadzona siłami własnymi bez udziału firm zewnętrznych.
Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2025	128 286,47	15 000,00	9 538,50	63,59	Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 032.120.2023 oraz 032.213.2021.
Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło"	URZĄD MIASTA ZĄBKI (USC)	2016	2024	32 943,68	4 500,00	3 601,44	80,03	Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 032.6.2023.
Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2024	2 341 011,79	260 000,00	132 401,75	50,92	Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową Nr 272.322.2022 z dnia 31.12.2022 r.
Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2015	2029	1 931 064,20	150 000,00	64 307,70	42,87	Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 032.227.2022.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2036	638 647,64	35 000,00	18 898,41	54,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego Nr MGK/M/6798/2017 do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA/SOC)	2014	2024	149 501,22	28 400,00	14 842,46	52,26	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umową nr 272.127.2022 oraz 272.108.2023 z dnia 7.06.2023 r.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2024	2 351 893,87	470 000,00	339 715,26	72,28	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.127.2022, 272.108.2023 z dnia 7.06.2023 r. oraz umowami od 032.300.2022 do 032.319.2022.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2036	3 073 349,51	140 000,00	118 847,95	84,89	Umowa nr GW-16936/2782128/2010 z dnia 28.10.2010 r. zawarta z firmą PGNiG
Konserwacja i utrzymanie w sprawnym działaniu fontanny i urządzeń zainstalowanych w parkingach podziemnych przy ulicy Orlej - Utrzymanie fontanny i urządzeń zainstalowanych w parkingach podziemnych w należytym stanie technicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2020	2025	375 902,60	81 000,00	51 943,17	64,13	Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 032.112.2023 oraz 032.108.2022.
Dofinansowanie pracy przewozowej komunikacji autobusowej ZTM Warszawa na obszarze Miasta Ząbki funkcjonującej na podstawie zawartego porozumienia - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2022	2036	48 335 716,00	3 311 720,00	3 309 715,00	99,94	Realizacja porozumienia z m.st. Warszawa w zakresie dopłat do komunikacji autobusowej ZTM, zgodnie z umową nr 032.205.2022.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	4 120 976,23	166 000,00	163 800,04	98,67	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umowami: GW-15369/93152/2010 z dnia 22.01.2010r. I aneksem z dnia 08.12.2016 r., kuchnia GW-15370/93152/2010 22.01.2010 , i aneksem z dnia 08.12.2016.Hala sportowa umowa kompleksowa dostarczenia paliwa gazowego nr 010/2023/5731/UWS z dnia 28.09.2023.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	2 317 666,72	135 000,00	134 000,00	99,26	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową GW-14549/2858182/2009/NP, GW-145550/2858182/2009/NP o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach.
Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warszaw plus - zapewnienie dostępności usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2020	2024	969 255,00	300 000,00	295 300,00	98,43	Realizacja na podstawie porozumienia międzygminnego nr 032.70.2020 z 25.02.2022 r.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	4 739 802,03	300 000,00	267 355,00	89,12	Nr umowy 010/2020/2746/UP, umowa kompleksowa od 10.09.2020r. -nieokreślony.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	3 627 136,52	120 000,00	116 645,90	97,20	Umowa nr GW-11231/91808/2008 z dnia 2.12.2018 oraz aneks z dnia 11.03.2020.
Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2012	2025	128 698 454,16	15 235 000,00	13 949 680,20	91,56	Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane na podstawie umów: 032.38.2023, 032.58.2023, 032.39.2022, 032.11.2023, 032.322.2022, 272.265.2021, 272.250.2021. Przedsięwzięcie zawiera także wydatki bieżące oraz koszty osobowe związane z obsługą zadania, jak również zawarte są umowy zlecenia dotyczące systemu gospodarki odpadami.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PPI	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2024	6 345,41	800,00	723,00	90,38	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach.
Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2011	2028	60 914 450,12	4 580 000,00	4 394 028,90	95,94	Realizacja przebiegła prawidłowo, na podstawie umów: 272.233.2022 z i 272.129.2023.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	STRAŻ MIEJSKA	2017	2025	16 166,05	1 649,27	1 583,61	96,02	Umowa 1511/06/09/MS0S z dnia 2009-06-25, Aneks BR-/00030336761, BR=/00030336669, Aneks BR=/00030336761, Aneks BR=/00030336667 z dn. 23.03.2017, Aneks ABD/00034245252 z dn 27.11.2018, Aneks nr AW/00040361242 zawarty w dn. 05.10.2021, Aneks AW/00045012984 z dn. 28.09.2023.
Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	2 176 458,31	824 000,00	736 862,43	89,43	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową Nr 3/2022 o świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Ząbkach.
Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2018	2025	37 244,40	4 723,20	4 723,20	100,00	Umowa nr S/01/02/2018 z dnia 28.02.2018.
Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2024	139 244,89	24 000,00	18 207,60	75,87	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie: 1) z umową nr 12502/2019 z dnia 01.10.2019 r. oraz Aneksem nr 01/2021 z dnia 20.09.2021 zawartymi z firmą OTIS oraz 2) umową z dnia 30.08.2021 r. na prace konserwacyjne dźwigu zawartą z firmą KONE.
Dzierżawa słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego terenów publicznych na terenie miasta Ząbki - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2018	2036	1 181 326,63	75 000,00	72 917,20	97,22	Realizacja przebiegła prawidłowo, na podstawie umowy nr 032.251.2018.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKII (PKSIZ)	2016	2024	33 807,99	5 400,00	4 199,99	77,78	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo zgodnie z umową nr 032.56.2023
Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2013	2024	2 580 312,79	245 000,00	227 094,00	92,69	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z umowami nr: 032.277.2022, ,272.273.2022, 272.274.2022, 272.275.2022.
Kontrola uprawnień przewozowych w Ząbkowskiej komunikacji miejskiej wraz z windykacją opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2019	2024	304 575,31	80 000,00	44 268,80	55,34	Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 032.48.2023 z 31.01.2023.
Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2014	2036	55 459,81	7 000,00	2 396,04	34,23	Realizacja przebiegła prawidłowo, na podstawie umowy nr 032.311.2020.
Dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiat przystankową przy ul. Powstańców w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ZPIOŚ)	2016	2036	54 921,55	3 370,00	2 575,73	76,43	Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową 032.59.2016.
Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKII (BF)	2012	2024	938 127,39	350 000,00	70 548,82	20,16	Realizacja przebiegła prawidłowo zgodnie z umową Nr 272.5.2022 oraz 032.28.2021.
Ochrona fizyczna skrzynek oświetlenia nocnego - Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych w ochronie terenów otwartych na obszarze miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2018	2028	13 025,33	1 500,00	1 015,30	67,69	Realizacja zgodnie z umową nr 032.13.2023 oraz umową nr 032.14.2023.
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2009	2036	16 957 702,87	432 321,00	430 447,73	99,57	Realizacja zgodnie z zamierzeniami na podstawie umowy nr 0815/226/2009 z dnia 01.12.2009 r. za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji PWiK.
Oplata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKII (GIGN)	2016	2036	591 984,00	50 000,00	49 253,86	98,51	Realizacja na podstawie Decyzji Dyrektora Lasów Państwowych w Warszawie nr 177/20/P z dnia 16.06.2020r. (dot. opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej).
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ZPIOŚ)	2012	2025	2 516 062,43	313 000,00	302 387,65	96,61	Przedsięwzięcie przebiegło w sposób prawidłowy, zgodnie z realizowanymi umowami na usługi: umowa nr 032.22.2023, umowa nr 032.21.2023 oraz dokonywanymi zakupami na kwotę i usługą weterynaryjną.
Przegląd techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu oraz parkingach podziemnych prz ul. Orlej i ul. Poniatowskiego wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2014	2036	830 214,37	36 000,00	32 821,42	91,17	Realizacja przebiegła prawidłowo, na podstawie umowy nr 032.162.2022 oraz 032.164.2023.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	1 346 254,28	90 000,00	79 470,53	88,30	umowa nr 01334/GD/2017/URD z dnia 26.04.2017 oraz aneks nr 66/2020 z dnia 27.02.2020; umowa nr 01938/GD/2015/URD z dnia 16.02.2015 oraz aneks nr 1140/2017 z dnia 2.10.2017 ; Umowa nr 02561/DF/2012/URD z dnia 27.02.2012 oraz aneks nr 14/2017 z dnia 4.01.2017.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP/OA)	2014	2026	5 034 263,24	480 000,00	467 363,59	97,37	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 272.75.2014.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola	PUBLICZNE	2014	2036	72 680,62	4 500,00	3 695,37	82,12	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z Aneksem Nr 177/2014 do umowy o

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PRZEDSZKOLE NR 2							świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 00349/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 2 w Ząbkach.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2036	3 164 754,30	165 000,00	161 340,92	97,78	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr: 03131/DF/2012/URD oraz 04824/DF/2012/URD z dnia 29.02.2012 r. zawartymi z firmą PGE Dystrybucja
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	58 314,51	14 200,00	13 942,12	98,18	umowa nr G300/MSD/000000357487 od 17.08.2023-17.08.2025
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2036	34 317,30	1 850,00	1 759,73	95,12	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z Aneksem Nr 191/2014 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 01713/DF/2012/URD Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach.
Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZI)	2019	2024	554 481,44	120 000,00	90 626,40	75,52	Realizacja umów przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową 032.25.2023, umową 032.320.2022 (Kalendarz BM) oraz umową 032.321.2022.
System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2014	2024	48 446,27	7 000,00	4 200,32	60,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umową 032.1.2022, 032.130.2022, 032.261.2023, 032.3.2023, 032.59.2023 oraz z (MOP/3417/07/WAR) pismo do umowy.
System obsługi głosowań i transmisji obrad Rady Miasta Ząbki, backup i transkrypcja nagrań - Zapewnienie bieżącej obsługi głosowań i transmisji Rady Miasta Ząbk	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BR)	2021	2028	101 335,48	9 099,54	9 097,08	99,97	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 032.227.2018 z dnia 17.10.2018 r., oraz umową nr 032.72.2021 z dnia 17.02.2021 r.
System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (SO)	2014	2024	234 206,60	28 900,00	28 885,32	99,95	Realizacja umowy przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 032.247.2022.
Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA/OSIPS)	2013	2024	1 092 856,91	162 300,00	159 720,01	98,41	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umową nr 032.278.2022, zastępstwami procesowymi oraz zgodnie z umową nr 032.84.2018, umową nr 032.179.2018. Kwota 12.300,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zmieniona uchwałą nr LXXXIX/819/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.
Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZI)	2016	2024	101 438,50	20 000,00	9 593,98	47,97	Dostęp do sieci Internet zgodnie z umową Nr 032.8.2023.
Telefonia komórkowa i internet mobilny pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2024	302 748,30	25 000,00	20 208,54	80,83	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy.
Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2025	8 221 903,41	1 716 500,00	1 539 171,44	89,67	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z Umową Nr 15/2022 o świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydania kompletnych posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2024	37 106,82	12 723,00	12 723,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Polisa Seria K Nr 26010920 z dnia 22.02.2023 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR	2012	2024	12 541,31	1 850,00	1 697,00	91,73	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
materialnej funkcjonowania PP2	2							Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2024	60 979,68	9 500,00	9 294,00	97,83	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2024	96 564,04	9 622,00	9 622,00	100,00	UMOWA NR STM 022.1.2021 z dnia 21.12.2021 r. ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej, STM 022.2.2021 ubezpieczenie NNW strażników miejskich, STM 022.3.2021 ubezpieczenie pojazdów mechanicznych.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2024	36 989,46	5 600,00	5 242,08	93,61	Polisa seria K NR 26010928 z dnia 2.01.2023 oraz certyfikat nr 11/2023 z dnia 2.01.2023.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2024	93 701,32	13 800,00	8 791,00	63,70	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umowami: Polisa seria K NR 26010927, a nr K NR 26009155 kontynuacja, CERTYFIKAT NR10/2023 Nr polisy K26010916, polisa seria K nr 26009131, Certyfikat nr1/2023 Nr polisy K26010916 (Umowa nr 272.20.2021 z 21 grudnia 2021r).
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2024	123 777,38	17 200,00	17 012,00	98,91	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z INTERRISK POLISA seria K nr 26010930 od 01.01.2023 - 31.12.2023
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2024	4 648,34	590,00	590,00	100,00	UMOWA NR 5/2021 z dnia 21.12.2021 r. ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2024	3 667,70	485,00	485,00	100,00	UMOWA NR 3/2021 z dnia 21.12.2021 r. ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2012	2024	851 507,04	134 607,50	133 858,00	99,44	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.271.2021. 272.272.2021 oraz 272.273.2021.
Usługa administrowania obiektem:"Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2025	176 161,22	500,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umowa nr 272.229.2021.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2024	20 849,99	3 000,00	2 548,91	84,96	Realizacja przebiegła zgodnie z umowami o numerach podstawowych: UM01/C002000111/5563,UM014/D003900366/506370703,UM014/D003900366/506372554 zawartymi z firmą P 4 Sp. z o.o. oraz aneksami do tych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2026	20 639,32	3 200,00	3 106,10	97,07	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z dn. 08-02-2018 r Nr UM14/D002063062/5039866 wraz z aneksami, Aneks Nr UM24/D003191042/504675349 z dnia 19-10-2021r., Umowa Nr UM01/D003191042/520613552 z dnia 13.06.2022.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2017	2024	46 082,85	12 500,00	6 645,32	53,16	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z Orange Polska Spółka Akcyjna z dnia 26.09.2017 r. roku oraz TEL000137117185 z dnia 06.12.2022 na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z T-Mobile Polska

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								S.A. z dnia 03.11.2020 r. roku na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2017	2024	22 655,93	3 200,00	2 785,95	87,06	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z aneksem z dnia 30.01.2018 r. do umowy 3173984 z UPC Polska Sp. z o.o. o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2017	2025	43 634,66	4 000,00	2 860,91	71,52	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie umową Nr 118377418 z dnia 03.07.2020, Nr 0069111530 z dnia 25.08.2021, Nr 12084238, Nr 40292675, Nr 108350359 z T-Mobile Polska S.A. o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	2 337 372,84	117 000,00	94 797,85	81,02	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umowami:02565/DF/2012/URD z dnia 01.06.2013 r., 10098/GD/2014/URD i aneksem 803/2016 z dnia 19.12.2016 r.
Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OSIPS)	2013	2025	9 335 551,24	1 300 000,00	1 132 335,18	87,10	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową Nr 272.173.2022, umową Nr 272.122.2023 oraz umową Nr 272.123.2023 oraz z indywidualnymi umowami zawartymi z rodzicami na dowóz dzieci.
Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKII (BOI)	2013	2025	1 264 338,50	140 000,00	134 293,30	95,92	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umową nr 272.270.2022 oraz umową 272.297.2019.
Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2017	2025	43 599,10	7 000,00	1 855,50	26,51	Umowa nr ID347883/W z dnia 20.12.2016 oraz aneks nr 1 z dnia 01.12.2020.
Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2011	2024	508 064,68	45 000,00	28 772,01	63,94	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy.
Usługi wykonania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ząbki - Profilaktyka zdrowia	URZĄD MIASTA ZĄBKII (KP)	2019	2024	33 640,00	8 390,00	5 898,00	70,30	Realizacja przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umową nr 032.323.2022, umową nr 032.280.2021 oraz zleceniami na dodatkowe badania.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ZPIOŚ)	2012	2024	286 299,23	30 000,00	19 564,79	65,22	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z podpisaną umową nr 032.134.2023 z dnia 07.06.2023r.
Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2024	806 110,20	105 300,00	35 882,00	34,08	Z uwagi na względy bezpieczeństwa (budowa Hali Sportowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach) realizacja przedsięwzięcia nastąpiła dopiero na sezon 2023/2024. Lodowisko zostało uruchomione 7 grudnia 2023 roku. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia dotyczyły: 1) Wynagrodzenia z ZUS obsługi lodowiska na łączną kwotę 11282,00zł; 2) Montaż lodowiska wykonanego zgodnie z umową Nr 42.11.2023 z dnia 24.11.2023r., na kwotę 24600,00 zł.
Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2024	1 640 398,66	307 000,00	266 999,57	86,97	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z dnia 31-10-2018 oraz zgodnie z umową z dnia 15-07-2022 r.
Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2014	2024	31 341,96	4 000,00	3 998,69	99,97	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 15108 z dnia 02.01.2008 r. zawartą z firmą LINDSTROM.
Zakup aplikacji firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie	URZĄD MIASTA	2013	2025	273 760,00	29 700,00	25 661,00	86,40	Realizacja przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umową nr 032.180.2021,

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
gospodarki finansowej miasta- oświata-kadry	ZĄBKI (OSIPS/KP)							umową nr 032.180.2021, umową nr 032.202.2021, umową 032.203.2021 oraz umową 032.253.2023.
Zakup aplikacji internetowej o nazwie - Obsługa Dotacji dla Placówek Niepublicznych - ODPN firmy "KRAKFIN" - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OSIPS)	2019	2025	133 100,00	40 000,00	17 000,00	42,50	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo zgodnie z umową 032.243.2023.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (SOC)	2014	2024	12 975,50	2 000,00	1 739,51	86,98	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 272.75.2014 oraz aneksami.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2036	129 815,01	7 400,00	5 019,81	67,84	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z Aneksem Nr 274/2017 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 00352/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach.
Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną - Poprawa bazy materialnej rozwoju i funkcjonowania miasta Ząbki, umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców.	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ/ITP)	2019	2024	520 891,69	101 000,00	90 575,66	89,68	Realizacja umów: nr 032.163.2022 z 30.07.2022 r. oraz 032.172.2023 z 16.08.2023 r. na utrzymanie i rozwój systemu karty mieszkańca z dostępem do aplikacji, zakup kart na podstawie umowy nr 032.70.2020 z 25.02.2020 r., utrzymanie domeny jestem z ząbek.pl, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki kart.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 - zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2020	2025	7 779,96	1 749,01	1 721,45	98,42	Umowa o świadczenie usług na łączu TP z dn. 01.01.2018, Umowa 76986253, Aneks do umowy 76986253 z dn. 27.01.2020 świadczenie usług telekomunikacyjnych, Aneks nr 1/2023 z dn. 03.10.2023.
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2019	2024	254 530,00	84 850,00	84 849,09	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, na podstawie umowy Nr 032.60.2023 z dnia 17.02.2023 r. aneksowanej 11.05.2023 r. oraz 20.12.2023 r., Kwota 57.174,09 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zmieniona uchwałą nr LXXXIX/819/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	2 810 143,02	120 000,00	97 102,19	80,92	Realizacja przedsięwzięcia na dostawę i przesył gazu ziemnego w sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 zostało wykonane według zawartej umowy PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o. Region Mazowiecki GW-14902/95650/2009 , MGK/M/59574/2020 z dn. 30.09.2020.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	1 049 071,09	80 000,00	67 289,16	84,11	Realizacja przedsięwzięcia na przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 zostało wykonane według zawartej umowy z PGE Dystrybucja nr 03129/DF/2012/URD.
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2020	2025	4 922 311,10	993 850,00	993 663,54	99,98	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umowami: 272.101.2022, 272.102.2022, 032.226.2023, 032.227.2023 oraz na różne usługi i zakupy.
Zakup i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Miasta - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2018	2024	2 691 508,17	336 000,00	272 919,81	81,23	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 032.263.2022, 032.264.2022, 032.265.2022 oraz 032.16.2023.
Zakup i usługa funkcjonowania systemu informacji przestrzennej - Zwiększenie działań na rzecz publikacji Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2018	2024	15 380,00	4 000,00	0,00	0,00	W 2023 r nie poniesiono wydatku.
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej związana z współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczanego	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2020	2024	348 600,00	77 400,00	77 400,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 032.121.2020 z dnia 27.04.2020 r. zawartą z Powiatem Wołomińskim na podstawie uchwały Nr

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
pod filię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ząbkach - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla mieszkańców Miasta Ząbki	(OSIPS)							XXIV/207/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania o charakterze ponadgminnym polegającego na prowadzeniu na terenie Miasta Ząbki filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonce.
Zakup licencji i dostosowanie platformy do nowej edycji budżetu obywatelskiego. - Przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (PKSIZ)	2019	2024	38 370,00	8 000,00	7 835,10	97,94	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z Umową nr 032.64.2023.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 4) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2024	28 878,00	8 800,00	8 798,00	99,98	Przedsięwzięcie z realizowane zgodnie z planem, Umowa z Inter risk zgodnie z umową SP4.073.08.2021 z dnia 21.12.2021.
Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach, prowadzenie dziennika elektronicznego, program kadrowo - płacowy, program inwentarz do ewidencji majątku	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2024	30 314,00	8 612,00	8 612,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową licencyjną z dnia 02.04.2021 r. z firmą Vulcan.
Reklama w gazecie „Co słyhać?” - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKII (PKSIZ)	2021	2024	274 200,00	58 950,00	56 750,03	96,27	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z Umową nr 032.274.2021.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	2 284 396,03	105 000,00	105 000,00	100,00	PGNIG UMOWA NR GW-16171/93838/2010 z 04.05.2010.
Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2024	11 353,90	4 000,00	1 894,20	47,36	POCZTA POLSKA, UMOWA ID 447131/W.
Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT - Prawidłowe przeprowadzenie rozliczenia podatku VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKII (BF)	2016	2024	228 943,10	37 996,48	29 457,14	77,53	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z Umową nr 032.90.2020 oraz umowy 032.128.2023. Kwota 21.184,37 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zmieniona uchwałą nr LXXXIX/819/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	3 317 721,59	245 000,00	239 806,51	97,88	Umowa: 272.75.2014, A2/2083/2020/127017164, A2/2100/2020/127017165,PGE S.A. nr 1N/1110/2023/127017387 od 28.06.2023 r. do 14 listopada 2023 r.
Dostęp do sieci internet - Dostęp do sieci internet	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	76 744,61	5 200,00	1 815,48	34,91	PRIME nr umowy 34/20 od 01.09.2020 r. -nieokreślony.
Konserwacja klimatyzacji i wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 6 - bieżące funkcjonowanie Szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	734 976,00	48 000,00	47 232,00	98,40	CLIMA VERA nr umowy 01/2020 od 20.10.2020 r. -nieokreślony.
Zakup posiłków dla pracowników fizycznych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP/SPP)	2018	2025	159 050,53	28 000,00	23 285,00	83,16	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, na podstawie umowy nr 032.258.2022.
Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach -	SZKOŁA	2021	2025	29 816,47	8 000,00	7 854,97	98,19	SCHINDLER POLSKA SP. Z O.O. nr umowy 0136218180 od 01.03.2023 do

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Bieżące funkcjonowanie szkoły	PODSTAWOWA NR 6							30.06.2026.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5 - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2024	47 313,00	13 818,00	13 181,00	95,39	POLISA K NR 26010926 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SZKOŁY.
Remont lokalu usługowego ul. Torfowa 28 w Ząbkach - ulepszenie warunków lokalowych i odprowadzenie do stanu używalności	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2021	2026	87 149,28	18 500,00	18 036,96	97,50	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umową nr 032.232.2021 na ulepszenie warunków lokalowych zrealizowana zgodnie z umową.
Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2024	32 853,00	9 069,00	9 069,00	100,00	Vulcan nr Licencji 32783 od 01.09.2021.
Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	334 488,74	15 000,00	8 183,36	54,56	umowa UM/00114510/2017 z dnia 16.05.2017, umowa nr TEL000137560192 i TEL000137560257 z dnia 20.01.2023.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 6) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2022	2024	20 995,00	500,00	495,00	99,00	Umowa 04/2021 z 21.12.2021, polisa Nr K26010916, umowa na 36 miesięcy.
Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2025	31 855,20	8 000,00	5 258,10	65,73	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr ID 263689/W z dnia 28.03.2014 r. na świadczenie powszechnych usług pocztowych.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2036	140 639,93	6 800,00	6 711,06	98,69	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową GW/05/564/8171/2008/NP z dn. 2008-10-17 o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach.
Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2024	6 205,41	1 500,00	1 134,86	75,66	ORANGE 711,88 UMOWA 13881274 Z 18.11.2021, POLKOMTEL SP. Z O.O. 422,98 UMOWA 13881274 Z 18.11.202
Zakup oprogramowania GeoMap - dostęp do map	URZĄD MIASTA ZĄBKI (GIGN)	2021	2026	122 141,96	18 035,49	18 035,49	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, na podstawie umowy nr 032.216.2021 z dnia 2.11.2021r. (dot. aktualizacji oprogramowania GEO-MAP).
Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” - opłata członkowska - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2022	2030	75 621,40	8 791,20	8 791,20	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo. Wydatek na podstawie Uchwały Nr LVIII/545/2022.
System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek	URZĄD MIASTA ZĄBKI (SPP)	2022	2026	2 873 730,92	783 667,00	768 618,50	98,08	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami: Nr 032.116.2022, Nr 032.117.2022, Nr 032.118.2022, Nr 032.119.2022, Nr 032.120.2022, Nr 032.121.2022, Nr 272.27.2022, Nr 032.105.2023, 032.107.2023, 032.109.2023, 032.104.2023, 032.123.2023, 032.117.2023, 032.181.2023, 032.260.2023, 032.258.2022.
Najem lokalu przeznaczonego do obsługi strefy płatnego parkowania w Ząbkach - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie Strefy Płatnego Parkowania	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2022	2036	326 505,90	22 700,00	18 242,28	80,36	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umową nr 032.185.2022 oraz 032.70.2022.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2022	2025	368 506,05	90 000,00	89 970,91	99,97	Umowa UE/0001/0064/0004/PL z dnia 3.06.2022 (Enefit); umowa nr 1/2023 z dnia 24.05.2023 (Respect Energy).

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2022	2036	1 066 399,48	200 000,00	66 347,87	33,17	Realizacja przedsięwzięcia od 01.07.2022 zgodnie z umową 272.07.2022 z dnia 08.06.2022.
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawaowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2022	2024	550 962,52	185 000,00	152 868,23	82,63	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową z firmą Green S.A. nr 2022/B/101819/EE98 z dnia 26.10.2022 r. oraz umową z firmą PGE Obrót nr 08/272/2023 26.05.2023 r. na dostawę energii elektrycznej.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2025	401 284,36	140 000,00	65 983,08	47,13	Realizacja przedsięwzięcia na DOSTAWĘ energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 zostało wykonane według zawartej umowy z ENEFIT UE/0001/0064/003/PL z dnia 02.06.2022 oraz 04/2023 z dnia 1.06.2023 Energa.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawaowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2022	2027	390 086,26	41 000,00	40 797,68	99,51	RESPECT 22 307,91 UMOWA NR 6/2022 Z 07.06.2022 SYNERGIA POLSKA ENERGIA UM. 3/2023.
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2022	2024	471 704,66	235 000,00	188 299,61	80,13	Od 09.2022 do 06.2023 umowa rezerwowa z PGE (REZ/OW/001657/2022),ENTRADE nr 01.272.2023 od 01.06.2023 do 31.06.2024,PGE S.A nr 1N/1110/2023/127017387 od 28.06.2023 do 14 listopada 2023.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	49 841,62	17 200,00	14 765,28	85,84	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową Nr 1/2022 o świadczenie usług dostawy energii elektrycznej do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2025	20 082,41	5 500,00	4 500,96	81,84	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową Nr 1/2022 o świadczenie usług dostawy energii elektrycznej do Publicznego Przedszkola nr 2 w Ząbkach.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2022	2025	415 188,46	105 000,00	86 770,42	82,64	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową Nr 12/2022, Nr REZ/OW/001007/2023 o świadczenie usług dostawy energii elektrycznej do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2022	2025	14 155,70	3 500,00	3 300,92	94,31	UMOWA NUMER UE/0001/0064/0007/PL sprzedaż energii elektrycznej.
Sprzątania i utrzymania porządku w ramach czynszu dzierżawnego do umowy dzierżawy DTR.424.8.2022 -	URZĄD MIASTA ZĄBKI (GIGN)	2022	2025	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	Realizacja zgodna z umową dzierżawy nr 032.115.2022 (dot. działek w rejonie ul. Dzikiej).
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP/OA)	2022	2024	2 164 166,08	838 000,00	806 894,65	96,29	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr REZ/OW/001657/2022 oraz umowami z PGE Obrót S.A.
Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2024	700 624,50	357 315,00	312 523,54	87,46	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową Nr 2/2022 o świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Ząbkach.
Monitoring GPS pojazdów służbowych - Kontrola	STRAŻ MIEJSKA	2022	2024	2 996,28	1 771,20	1 771,20	100,00	UMOWA STM 073.4.2022 z dn. 22.09.2022 r. na zakup Monitoringu GPS.
Usługa monitoringu GPS autobusów, telemetrii i dynamicznej informacji pasażerskiej w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2022	2026	150 000,00	36 000,00	0,00	0,00	Nie zawarto umowy, zawarcie umowy jest planowane w 2024 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektu przy ul. Ks. Konstantego Budkiewicza w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla budynku komunalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2022	2024	18 494,28	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umową nr 032.158.2022 z dnia 13.07.2022r. Z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Płatność za zakończenie zadania planowane jest na rok 2024 r.
Rachunki pomocnicze do lokat - prowadzenie rachunków pomocniczych do lokat	URZĄD MIASTA ZĄBKII (BF)	2022	2026	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	W 2023 r nie poniesiono wydatku.
Obsługa bieżąca terminala płatniczego w miejskiej toalecie - Ulepszenie funkcjonalności obsługi toalety miejskiej	URZĄD MIASTA ZĄBKII (BF)	2022	2036	10 463,93	1 350,00	743,43	55,07	Realizacja umowy nr 032.236.2022 oraz 032.254.2022.
Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Matejki 9 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2022	2023	459 343,04	200 000,00	200 000,00	100,00	Umowa 272.259.2022 z dnia 15.12.2022r.z firmą MBKOP Mariusz Białuch.
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Straży Miejskiej	STRAŻ MIEJSKA	2022	2025	65 766,56	30 000,00	29 074,83	96,92	UMOWA STM 073.5.2022 z dn. 17.10.2022 r na zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Ząbkach.
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2024-2033 - Zapewnienie Rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (FR)	2022	2024	56 580,00	0,00	0,00		Z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskania decyzji RDOŚ o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii rozwoju Miasta Ząbki na lata 2024-2033” realizacja zadania przesunięta na rok 2024 r.
Usługa dostępu do platformy umożliwiającej elektroniczną zamawianie zamówień publicznych i prowadzenie postępowań regulaminowych - Elektroniczną zamawianie zamówień publicznych i prowadzenie postępowań regulaminowych	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ZPU)	2022	2025	42 189,00	10 547,25	10 547,25	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, na podstawie umowy nr 032.235.2022.
Zakup usługi wysyłki wiadomości SMS - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKII (KPIW)	2017	2028	22 372,43	2 400,00	1 476,04	61,50	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 032.257.2018.
Opłata za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2013	2025	5 656,56	460,55	460,55	100,00	Sieć kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej - realizacja zgodnie z decyzją nr 647/2013.
Zakup węgla wraz z obsługą i dystrybucją na terenie Miasta Ząbki -	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2022	2023	1 024 505,00	335 850,85	306 434,58	91,24	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umową 032.242.2022, 032.246.2022.
Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKII (BF)	2020	2024	87 515,00	13 000,00	6 457,50	49,67	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 032.156.2023
Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2019	2024	18 537,39	4 200,00	953,45	22,70	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, koszty dotyczące opłat za zużycie energii elektrycznej na tym obiekcie, dokonywane były na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Urząd Miasta w Ząbkach i faktur za energię elektryczną zgodnie z umową Nr 1N/1751/2022/121008081 zawartą z PGE Obrót SA, oraz opłat za wodę i kanalizację zgodnie z umową nr PWIK/BOK/8555/2019.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	683 475,91	55 000,00	52 364,52	95,21	PGE DYSTRYBUCJA, UM. 03132/DF/2012/URD Z ANEKSEM 86/2023 Z 28.02.2023
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2024	6 315,16	1 200,00	819,00	68,25	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z polisą ubezpieczeniową seria K NR 26009150 z dnia 02-01-2023 r. oraz z polisą ubezpieczeniową seria K NR 26009131 z dnia 02-01-2023 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu UM Ząbki - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP/SOC)	2018	2036	2 169 399,16	140 000,00	60 879,22	43,49	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, na podstawie umowy nr 032.4.2023
Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	234 969,51	13 000,00	9 300,08	71,54	Przedsięwzięcie "Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu" na potrzeby Szkoły podstawowej nr 4 zostało wykonane według umowy nr UM/00116737/2017, UM/00564467/2022 oraz UM/00564471/2022.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2025	47 801,26	14 000,00	13 964,84	99,75	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową z dnia 03.02.2021 r. o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr G300-MSD-00000233 zawartą z firmą Polkomtel.
Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2017	2024	105 455,47	23 000,00	12 516,48	54,42	Utrzymanie łącza zapasowego do sieci Internet.
Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2014	2024	3 691 081,77	609 000,00	602 952,73	99,01	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową 272.250.2021 z dnia 8.12.2021r. oraz 272.251.2021 z dnia 8.12.2021r., zawartą Maciejem Borowieckim „Progres” w Ząbkach
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	793 421,00	55 000,00	40 641,24	73,89	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z Aneksem Nr 266/2017 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 03130/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach.
Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	103 516,80	7 000,00	4 442,70	63,47	Poczta Polska nr D477282/W od 03.09.2021 r. -nieokreślony
Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2026	9 622,69	1 200,00	1 033,20	86,10	SERIS, UMOWA 35/MON/202112/BOK/057 Z 02.12.2021.
Modernizacja oświetlenia - zakup energooszczędnych źródeł światła - modernizacja oświetlenia	URZĄD MIASTA ZĄBKII (FR)	2022	2024	254 245,27	8 567,00	6 027,00	70,35	Inwentaryzacja źródeł światła
Remont drogi w ulicy Wigury w Ząbkach na odc. Narutowicza - Piotra Skargi - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI)	2023	2024	1 297 240,91	10 500,00	10 500,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 272.132.2023.
Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku komunalnym położonym w Ząbkach przy ul. Kaszubskiej 10 - Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2023	2027	16 500,00	2 500,00	787,20	31,49	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umową nr 032.183.2023.
Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - wsparcie seniorów	URZĄD MIASTA ZĄBK (BF/OPS)	2023	2025	16 605,00	7 995,00	7 995,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 032.147.2023
Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2023	2028	230 000,00	0,00	0,00		Realizacja zadania w zakresie nowego przetargu na utrzymanie trwałości komponentu e-środowisko projektu Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (utrzymanie i planowa wymiana czujników zanieczyszczeń powietrza) będzie realizowana w latach 2024-2026. Liderowi projektu m.st. Warszawa nie udało się ogłosić przetargu i zawrzeć umowy w 2023.
Usługi pocztowe na potrzeby Straży Miejskiej - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej w Ząbkach	STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH	2023	2024	27 000,00	3 000,00	648,80	21,63	Umowa ID nr 516163/W z dnia 02.10.2023.
Zakup systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i	URZĄD MIASTA	2023	2024	43 836,20	20 836,20	20 836,20	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr 032.32.2023.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
oddziałów przedszkolnych - przeprowadzenie rekrutacji do przedszkoli publicznych działających na terenie Miasta Ząbki	ZĄBKI (OSIPS)							
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2023	2024	301 000,00	115 000,00	39 469,71	34,32	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową Nr 010/2023/3631/UWS zawartą z PGNIG Obrót Detaliczny zawartą dnia 26.06.2023r.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ZĄBKACH	2023	2025	6 210,00	540,00	304,73	56,43	Umowa z dn. 2023-11-15 na świadczenia: internet, telefon.
Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji przez przedszkola publiczne i niepubliczne oraz szkoły - kontrola	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OSIPS)	2023	2024	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo, zgodnie z umową nr KP.2151.112.2023.
Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych w ulicy Radzywińskiej dz. 9/1 -	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2023	2036	463 500,00	8 500,00	700,61	8,24	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, na podstawie umowy nr 032.213.2023.
Opracowanie analizy możliwości realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach - opracowanie analizy	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2023	2024	150 000,00	500,00	0,00	0,00	W 2023 r. zadanie nie było realizowane.
Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dwóch budynków gospodarczych położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego 5 i 5A w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2023	2024	400 000,00	380 000,00	270 600,00	71,21	Kwota 270.600,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zmieniona uchwałą nr LXXXIX/819/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.
- wydatki majątkowe				157 663 877,04	33 926 934,25	31 911 541,27	94,06	
Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2019	2024	720 821,61	66 150,00	28 674,52	43,35	Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisanymi 6 umowami na wymianę źródła ogrzewania z pieca na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródło ogrzewania, celem zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji.
Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2023	684 787,12	236 508,03	235 008,03	99,37	(6050) Zadanie zostało zakończone. Zgodnie z umową nr 032.133.2022 wydatkowano kwotę 1.299,00 zł na tablice informacyjne. (6100) Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.169.2022 z dn. 09.08.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 08.12.2022 r. wydatkowano kwotę 233.709,03 zł.
Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2023	65 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych. W 2024 r. będzie realizowane zamówienie publiczne na roboty budowlane.
Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2023	1 687 948,80	1 687 948,80	1 687 948,80	100,00	Na podstawie umowy 032.119.2023 (1/MZDW/2023) z dn. 15.05.2023 r. wydatkowano kwotę 1.687.948,80 zł.
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2023	11 137 606,33	4 734 186,70	4 671 599,90	98,68	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.67.2022 z dn. 11.03.2022r, aneksu nr 1 z dn. 01.12.2022 r., aneksu nr 2 z dn. 8.09.2023 r. wydatkowano kwotę 4.584.710,22 zł. Na podstawie zlecenia z dn. 27.12.2023 r., (dodatkowe wyposażenie) wydatkowano kwotę 5.535,00 zł. Na podstawie umowy nr 272.79.2022 z dn.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								31.03.2022 r. (nadzór inwestorski) wydatkowano kwotę 68.069,70 zł. Na podstawie umowy nr 032.136.2022 z dn. 31.05.2022 r. (nadzór autorski) wydatkowano kwotę 7.535,00 zł. Na podstawie umowy przyłączeniowej z PSG nr 27589/05/22/W4005950/0 z dn. 06.06.2022 r. wydatkowano kwotę 3.409,98 zł. Zgodnie z umową nr 032.153.2023 wydatkowano kwotę 2.340,00 zł na tablice.
Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Rozwój i modernizacja terenów zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2021	2023	11 906,13	5 000,00	4 612,50	92,25	Zadanie zrealizowano zgodnie z fakturami na nadzór sanitarny nad budową tężni solankowej w wysokości 1.845,00 zł oraz nadzór sanitarny i elektryczny nad budową fontanny posadzkowej w wysokości 2.767,50 zł.
Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2023	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych. W 2024 r. będzie realizowane zamówienie publiczne na roboty budowlane.
Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdanej - VAT - VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKI (FR)	2021	2023	385 448,26	385 448,26	385 448,26	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami: nr 272.109.2023 z dn. 12.06.2023 r. na dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni szkolnych w tym sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania i licencji do oprogramowania dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 127.761,55 zł, nr 272.104.2023 z dn. 29.05.2023 r. na dostawę i montaż mobilnych pracowni wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym oraz licencjami dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 142.965,01 zł, nr 272.124.2023 z dn. 18.09.2023 r. na dostawę sprzętu komputerowego dla 6 szkół Miasta Ząbki na kwotę 114.721,70 zł. Realizacja zadania zakończona 15.12.2023 r.
Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2023	1 830 198,98	1 301 652,22	1 298 360,28	99,75	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.175.2022 z dn. 30.08.2022, aneksu nr 1 z dn. 28.02.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 07.03.2023 r. wydatkowano kwotę 1.281.632,28 zł. Zgodnie z umową 272.229.2022 wydatkowano 16.728,00 zł.
Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2023	266 812,12	11 985,79	5 226,32	43,60	Na podstawie umowy przyłączeniowej z PSG nr 13682/04/22/W4005950/0 kwota 5.226,32 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2024	5 500,00	500,00	0,00	0,00	Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wołominie.
Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2023	1 812 825,52	92 500,00	50 998,68	55,13	Na podstawie zlecenia RI.0632.71.2023.RH z dn. 27.12.2023 r. (system kontroli dostępu) wydatkowano kwotę 8.478,39 zł. Na podstawie umowy nr 032.196.2023 z dn. 27.09.2023 r. (nadzór inwestorski) wydatek w kwocie 7.380,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Na podstawie umowy przyłączeniowej z PGE nr 23-G3/UP/07376 wydatkowano kwotę 1.865,39 zł. Na podstawie umowy nr

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								032.222.2023 z dn. 27.10.2023 r. (wykonanie przyłącza) wydatkowano kwotę 12.500,00 zł. Wydatek w wysokości 744,90 zł na tablice. Na podstawie umowy 032.175.2023 wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.
Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI)	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych.
Budowa drogi w ul. Kollątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI)	2022	2023	1 043 623,03	1 043 623,03	1 007 132,99	96,50	(6050) Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.234.2022 z dn. 27.10.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 26.07.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 18.08.2023 r., aneksu nr 3 z dn. 25.08.2023 r. wydatkowano kwotę 179.298,20 zł. Na podstawie umowy nr 032.128.2022 z dn. 30.05.2022 r. (nadzór inwestorski) wydatkowano kwotę 500,00 zł. Na podstawie umowy nr 032.153.2023 z dn. 10.07.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r. (tablice) wydatkowano kwotę 4.680,00 zł. (6100) Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.234.2022 z dn. 27.10.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 26.07.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 18.08.2023 r., aneksu nr 3 z dn. 25.08.2023 r. wydatkowano kwotę 822.654,79 zł.
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI)	2022	2024	8 963 879,30	5 036 936,03	4 839 261,33	96,08	(6050) Na podstawie umowy nr 272.180.2022 z dn. 1.09.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 08.12.2022 r., aneksu nr 2 z dn. 13.03.2023 r., aneksu nr 3 z dn. 05.12.2023 r., aneksu nr 4 z dn. 20.12.2023 r. wydatkowano kwotę 2.330.222,75 zł. Wydatek w kwocie 34.167,04 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. (6370) Na podstawie umowy nr 272.180.2022 z dn. 1.09.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 08.12.2022 r., aneksu nr 2 z dn. 13.03.2023 r., aneksu nr 3 z dn. 05.12.2023 r., aneksu nr 4 z dn. 20.12.2023 r. wydatkowano kwotę 2.474.871,54 zł.
Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI)	2022	2023	3 673 602,57	2 198 601,33	2 197 605,34	99,95	(6050) Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.150.2022 z dn. 27.06.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 21.12.2022 r., aneksu nr 2 z dn. 27.03.2023 r. wydatkowano kwotę 1.428.765,66 zł. Na podstawie umowy nr 272.229.2022 z dn. 25.10.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 09.12.2022 r. (nadzór inwestorski) wydatkowano kwotę 23.763,60 zł. Zgodnie z umową nr 032.133.2022 wydatkowano 4.812,00 zł. (6100) Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.150.2022 z dn. 27.06.2022 r., aneksu nr 1 z dn. 21.12.2022 r., aneksu nr 2 z dn. 27.03.2023 r. wydatkowano kwotę 740.264,08 zł.
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) – niekwalifikowalny podatek VAT - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2022	2023	29 638,21	22 116,03	22 116,03	100,00	Umowa Nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”. Umowa partnerska z m.st. warszawa PBS/B/VI/3/10/273/2017 z 05-07-2017. Realizacja umowy UMIA/PS/C/OM/VI/P3/82/53/2022-2023 z 3 czerwca 2022 – komponent e-dostępność projektu VWOF, realizacja nie została zakończona wydatek niewygasający z końcem roku budżetowego.
Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2022	2023	3 271 124,19	3 271 124,19	2 919 152,87	89,24	(6100) Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.102.2023 z dn. 19.04.2023r., aneksu nr 1 z dn. 29.09.2023r., aneksu nr 2 z dn.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
miasta Ząbki	(RI)							15.11.2023r.wydatkowano kwotę 572.824,19 zł. (6050) Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.102.2023 z dn. 19.04.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.09.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 15.11.2023 r. wydatkowano kwotę 2.339.308,68 zł. Na podstawie umowy nr 032.153.2023 z dn. 10.07.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r. (tablice) wydatkowano kwotę 7.020,00 zł.
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2022	2023	1 920 485,12	1 920 485,12	1 827 930,02	95,18	(6050) Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.105.2023 z dn. 30.05.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.05.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 31.10.2023 r. wydatkowano kwotę 1.420.852,51 zł. Na podstawie umowy nr 032.153.2023 z dn. 10.07.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r. (tablice) wydatkowano kwotę 4.680,00 zł. (6100) Na podstawie umowy nr 272.105.2023 z dn. 30.05.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.05.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 31.10.2023 r. wydatkowano kwotę 402.397,51 zł.
Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2022	2023	471 240,35	471 240,35	458 654,24	97,33	Na podstawie umowy nr 272.238.2022 z dn. 28.10.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.02.2023 r. wydatkowano kwotę 171.302,09 zł. Na podstawie umowy nr 272.119.2023 z dn. 02.08.2023 r. wydatkowano kwotę 126.470,69 zł. Na podstawie umowy nr 032.153.2023 z dn. 10.07.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r. (tablice) wydatkowano kwotę 2.340,00 zł. Na podstawie umowy nr 032.170.2023 z dn. 07.08.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 31.10.2023 r. (przebudowa sieci energetycznych) wydatkowano kwotę 158.541,46 zł.
Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzymskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz o odtworzeniem nawierzchni - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2022	2023	104 600,00	104 600,00	104 504,19	99,91	(6050) Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 032.153.2023 z dn. 10.07.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r. (tablice) wydatkowano kwotę 2.340,00 zł. Zrealizowano wydatek w kwocie 2.164,19 zł na przyłącze pompowni wód opadowych. (6100) Na podstawie umowy nr 272.107.2023 z dn. 02.06.2023 r., aneksu nr 1 z dn. 29.09.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 15.11.2023 r. wydatkowano kwotę 97.203,73 zł oraz wydatek w wysokości 2.796,27 zł materiały do oznakowania drogi.
Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2022	2024	1 038 105,50	493 292,60	357 828,00	72,54	(600-60016-6050) Na podstawie umowy nr 272.113.2023 z dn. 21.06.2023 r. (nadzór inwestorski Bema, Jagiellońska) wydatkowano kwotę 54.000,00 zł. Na kopiowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 164,99 zł. Na podstawie umowy nr 272.266.2022 z dn. 22.12.2022r. (nadzór inwestorski Jasna wydatkowano kwotę 9.643,20 zł. Wydatek w kwocie 7.232,40 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Na podstawie zlecenia RI.7013.2.8.2023.SB z dn. 24.11.2023r. (usunięcie drzewa) wydatkowano kwotę 1.730,00 zł. Na podstawie umowy nr 032.128.2022 z dn. 30.05.2022 r. (nadzór inwestorski Kołtąja) wydatkowano kwotę 96.670,00 zł. Na podstawie umowy nr 272.106.2023 z dn. 30.05.2023 r. (nadzór inwestorski Wolności, Piłsudskiego) wydatkowano kwotę 53.834,64 zł. Na podstawie umowy nr 272.111.2023 z dn. 20.06.2023r. (nadzór inwestorski 5 dróg) wydatkowano kwotę 12.085,02 zł. Na podstawie zlecenia RI.7013.6.33.2023.SB z dn. 09.10.2023r. (zamienny SOR) wydatkowano kwotę 3.690,00 zł. Na podstawie zlecenia RI.7013.6.36.2023.SB z dn. 06.11.2023r. (nadzór autorski ścieżka) wydatkowano kwotę 1.200,00 zł. Na podstawie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								umowy nr 032.202.2022 z dn. 23.09.2021 (nadzór inwestorski ścieżka) wydatkowano kwotę 35.562,50 zł. Na podstawie umowy nr 032.224.2023 wydatek w kwocie 42.631,80 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Na podstawie umowy nr 23-G3/UP/05228 wydatek w kwocie 687,25 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Zrealizowano wydatek zgodnie z umową nr 22-G3/UP/06292 na kwotę 3.576,84 zł. Na podstawie zlecenia z dn. 28.11.2023r. na dodatkowe przeszkody wydatkowano kwotę 1.845,00 zł. Zrealizowano wydatek zgodnie z fakturą na mapę archiwalną w wysokości 2.214,00 zł. (801-80104-6050) Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy 272.110.2023 z dn. 19.06.2023 r. (nadzór przedszkole) wydatkowano kwotę 23.800,50 zł. Na podstawie umowy nr 032.204.2023 z dn. 11.10.2023 r. (nadzór autorski przedszkole) wydatkowano kwotę 7.247,86 zł. Na usługi ksero wydatkowano kwotę 12,00 zł.
Rozbudowa skateparku w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2023	411 550,00	389 500,00	388 889,04	99,84	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.116.2023 z dn. 07.07.2023r. wydatkowano kwotę 388.889,04 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2024	123 599,00	63 099,00	63 099,00	100,00	Na podstawie umowy nr 272.54.2021 z dn. 09.02.2021r., aneksu nr 1 z dn. 06.12.2021r., aneksu nr 2 z dn. 31.12.2021r., aneksu nr 3 z dn. 30.05.2022r., aneksu nr 4 z dn. 12.12.2022r., aneksu nr 5 z dn. 21.12.2022r., aneksu nr 6 z dn. 28.02.2023r., aneksu nr 7 z dn. 30.05.2023r., aneksu nr 8 z dn. 29.09.2023r. aneksu nr 9 z dn. 14.12.2023r. oraz aneksu nr 10 z dn. 27.12.2023r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatek w kwocie 63.099,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2024	132 000,00	500,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy w trakcie przygotowania.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2018	2024	40 435 210,33	288 797,35	285 693,20	98,93	(801-80101-6050) Na podstawie umowy nr 032.136.2023 z dn. 16.06.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.07.2023r. (przebudowa sali korekcyjnej) wydatkowano kwotę 136.254,35 zł. Na podstawie umowy przyłączeniowej z PGE nr 22-G3/UP/05623/1 z

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								dn. 06.09.2022 r. wydatkowano kwotę 31.297,35 zł. (801-80104-6050) Na podstawie umowy nr 032.135.2023 z dn. 15.06.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 30.06.2023 r. wydatkowano kwotę 99.691,50 zł. Na podstawie umowy nr 032.193.2023 z dn. 20.09.2023 r. (modernizacja klimatyzatorów) wydatkowano kwotę 18.450,00 zł.
Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2023	73 562,00	73 562,00	73 062,00	99,32	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy 032.251.2020 z dn. 17.11.2020r. Wydatkowano kwotę 73.062,00 zł.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2022	2024	121 520,00	100 000,00	86 480,00	86,48	Na podstawie umowy nr 272.239.2022 z dn. 3.11.2022 r., wydatkowano kwotę 63.360,00 zł. Wydatek w kwocie 23.120,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 21 obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2022	2023	130 500,00	130 500,00	129 949,50	99,58	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 032.103.2023 z dn. 20.04.2023 r. aneksu nr 1 z dn. 19.12.2023 r., aneksu nr 2 z dn. 27.12.2023 r. wydatek w kwocie 84.747,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Na podstawie umowy 032.262.2022 wydatkowano kwotę 45.202,50 zł.
Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2024	5 583 000,00	2 883 075,00	2 878 925,96	99,86	(6370) Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 272.103.2023 z dn. 15.05.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 30.01.2023r. wydatkowano kwotę 2.499.925,00 zł. (6050) Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 272.103.2023 z dn. 15.05.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 30.01.2023 r. wydatkowano kwotę 263.150,00 zł. Na podstawie umowy nr 272.103.2023 wydatek w kwocie 115.850,96 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki- Polski Ład - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2025	21 023 155,50	3 176 470,50	3 156 287,50	99,36	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 272.112.2023 z dn. 27.06.2023 r. wydatkowano kwotę 3.149.415,00 zł. Na podstawie umowy przyłączeniowej z PGE nr 23-G3/UP/04454 wydatkowano kwotę 6.872,50 zł.
Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID - 19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych - Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2022	2024	441 870,00	203 188,55	203 188,55	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 032.256.2022 na montaż strefy aktywnego seniora na kwotę 48.946,55 zł, umową nr 032.181.2022 na budowę tętni na kwotę 146.862,00 zł oraz umową nr 032.78.2023 na projekt strefy sportu na kwotę 7.380,00 zł.
Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację	URZĄD MIASTA	2022	2024	2 572 694,72	1 129 364,93	1 127 270,62	99,81	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowych - ul.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
inwestycji drogowych - odszkodowania	ZĄBKI (RI)							Saperów, ul. Wroniej, ul. Bocianie, Olszewskiego, Sokolej, ul. Kochanowskiego, Sikorskiego, ul. Andersa, ul. Hubalczyków, ul. Powstańców oraz ul. Andersena.
Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2022	2023	24 500,00	24 500,00	14 800,00	60,41	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 032.133.2023 z dn. 16.06.2023 r. wydatek w kwocie 14.800,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmieniając uchwałę Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniając uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinkach od ul. Zielenieckiej do ul. Maczka oraz od ul. Maczka do ul. Kościuszki w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2024	5 394 238,16	0,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie Miasta Ząbki - Modernizacja kompleksów sportowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2024	1 010 325,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2016	2024	43 950,00	12 119,44	0,00	0,00	Umowa z PGE została rozwiązana.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2022	2023	51 254,00	30 800,00	0,00	0,00	Z uwagi na duży zakres zadania w 2023r. trwały analizy i przygotowania do zamówień publicznych, które będą realizowane w 2024r.
System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2023	4 901 000,00	300 000,00	297 364,80	99,12	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr 272.128.2023, wydatkowano kwotę 297.364,80 zł.
Przebudowa drogi w ulicy Kopernika w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2024	1 202 000,00	1 000,00	0,00	0,00	W 2023 r. nie zostało wszczęte postępowanie przetargowe. Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych. W 2024 r. będzie realizowane zamówienie publiczne na roboty budowlane.
Przebudowa drogi w ulicy Wyspiańskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2024	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	W 2023 r. nie zostało wszczęte postępowanie przetargowe. Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych. W 2024 r. będzie realizowane zamówienie publiczne na roboty budowlane.
Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2024	4 543 423,41	880,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
Wykonanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej rewaloryzacji zespołu budowlanego – Willa „Arkada” w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2025	1 026 000,00	0,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
Przebudowa drogi w ul. Wybickiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	631 000,00	630 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r. W 2023r. zostało wszczęte postępowanie o zamówienie publiczne, w ramach którego wykonawcę wybierze się dopiero w 2024r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
	(RI)							
Utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) - utrzymanie trwałości projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2023	2026	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało przeniesione do zadań bieżących.
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki- zakup słupków wygradzeniowych - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2022	2023	231 180,00	150 000,00	142 970,13	95,31	Zakupiono słupki wygradzeniowe zgodnie z umową nr 032.201.2023 z dnia 09.10.2023 r. na kwotę 134.254,50 zł oraz fakturami na kwotę 8.715,63 zł koronki diamentowe do wiertnicy (faktura nr 70351014) i zaprawę betonową do montażu słupków (faktura nr F/261/12/2023).
Budowa drogi w ulicy Cichej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2024	601 000,00	600 000,00	421 924,01	70,32	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy 272.130.2023 z dn. 20.11.2023 r. na budowę ul. Cichej wydatek w kwocie 421.924,01 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IN)	2023	2024	100 000,00	50 000,00	46 469,40	92,94	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową 032.207.2023.
Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2025	21 052 631,58	500,00	0,00	0,00	W 2023 r. nie zostało wszczęte postępowanie przetargowe. Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych. W 2024 r. będzie realizowane zamówienie publiczne na roboty budowlane.
Wykonanie chodników w ul. Nowo-Ziemowita - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2024	149 500,00	32 000,00	20 000,00	62,50	Na podstawie umowy nr 032.233.2023 z dn. 10.11.2023 r. wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2022	2024	213 499,00	38 499,00	38 499,00	100,00	Na podstawie umowy nr 032.320.1.2022 z dn. 21.12.2022r. oraz aneksu nr 1 z dn. 28.04.2023r. wydatkowano kwotę 38.499,00 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla złobka na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2025	369 500,00	500,00	0,00	0,00	Środki finansowe były przewidziane na analizy i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a które zostały zrealizowane nakładem własnym Urzędu, bez kosztów finansowych.
Budowa miejsc postojowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2024	49 000,00	29 000,00	28 000,00	96,55	Umowa nr 032.255.2023 z dnia 14.12.2023 r. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania robót rozbiórkowych budynków gospodarczych przy ul. Moniuszki 9A w Ząbkach.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych w tym między innymi ulic Baczyńskiego, Chabrowej, Reja - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2023	2025	50 500,00	500,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
Przebudowa drogi w ulicy Wigury na odc. Piotra Skargi - Narutowicza w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2023	2024	487 680,00	486 680,00	406 606,26	83,55	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 272.134.2023 z dn. 21.12.2023r. (budowa kanalizacji deszczowej) wydatek w kwocie 271.576,00 zł został przeniesiony

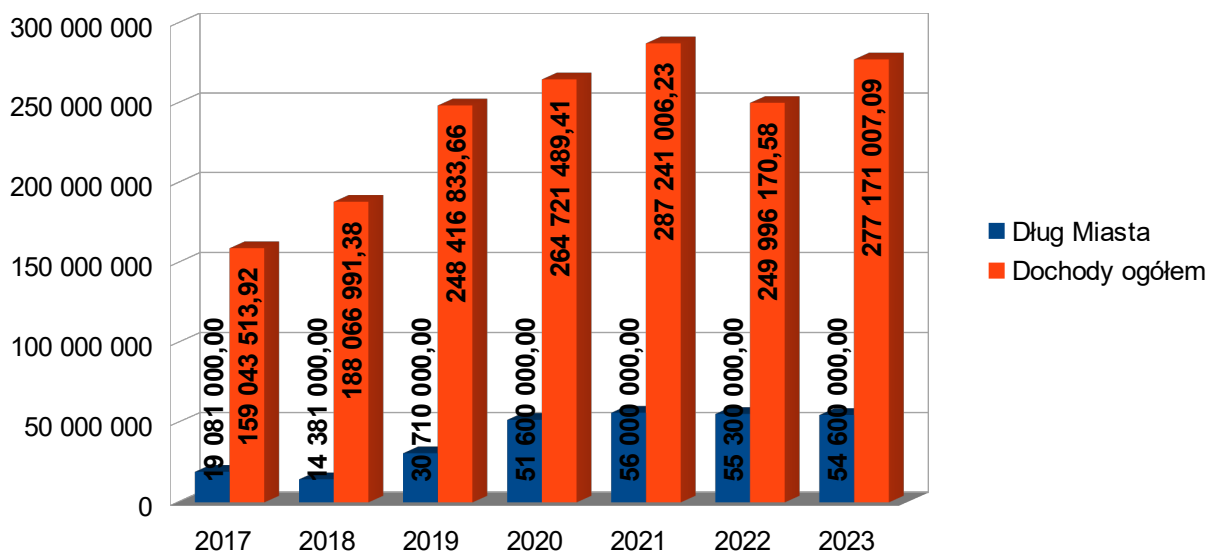
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2023 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
	(R1)							do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Na podstawie wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 271-1.34.2023 (budowa kanału technologicznego) wydatek w kwocie 135.030,26 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXXXVIII/813/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/819/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
Budowa żłobka pn. "Ząbkowskie Promyki" w ramach programu Maluch + - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (R1)	2023	2026	5 299 881,20	0,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 r. stan zobowiązań z emisji papierów wartościowych (obligacji) Miasta Ząbki wyniósł **54.600.000,00 zł**.

Tabela 33: Zobowiązania Miasta Ząbki w roku 2023

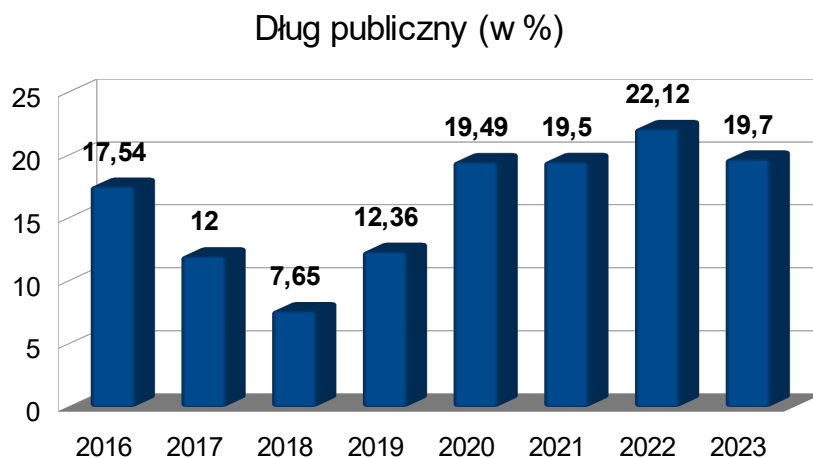
Zobowiązania	Kwota	banki	Pozostałe krajowe instytucje finansowe
1	2	3	4
Razem zobowiązania (zł) w tym:	54 600 000,00	35 400 000,00	19 200 000,00
- papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki długoterminowe, wykup papierów wartościowych (obligacji)	54 600 000,00	35 400 000,00	19 200 000,00
- wymagalne	0,00	0,00	0,00

Dług Miasta Ząbki w latach 2017-2023 (w zł)



Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp wg planu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalony dla danego roku wynosi **2,67 %**, a wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań **16,53 %**. Miasto Ząbki spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z przedstawionym poniżej wykresem poziom zadłużenia w stosunku do osiągniętych dochodów budżetowych w roku sprawozdawczym wynosi **19,70 %**.



Poniżej przedstawiono informację o stanie zobowiązań finansowych wszystkich jednostek budżetowych Miasta Żąbki na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz stan należności na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Tabela 34: Informacja o stanie zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Żąbki na dzień 31.12.2023 r. (wg sprawozdania Rb-28S)

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2023 r.	Zobowiązani a stan na 31.12.2023 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
600			Transport i łączność	25 179,52		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 875,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00	21.01.2024 r.	windykacja opłat dodatkowych
	60016		Drogi publiczne gminne	11 471,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,57	10.01.2024 r.	mieszanka mineralno-asfaltowa na potrzeby utrzymania dróg
		4260	Zakup energii	245,73	9.01.2024 r.	energia
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00		dot. rozliczenia umowy 272.204.2021
	60019		Płatne parkowanie	11 833,22		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299,99	10.01.2024 r.	obuwie robocze
		4300	Zakup usług pozostałych	11 533,23	11.01.2024 r. 18.01.2024 r.	924,48 zł prowizja za obsługę transakcji płatniczych 10.608,75 zł serwis parkometrów, utrzymanie magazynu części zamiennych
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 648,36		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	10.01.2024 r.	wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2023 r.	Zobowiązani a stan na 31.12.2023 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 498,36		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	4.01.2024 r.	diety komisji mieszkaniowej
		4260	Zakup energii	299,83	10.02.2024 r.	media w budynku komunalnym
		4270	Zakup usług remontowych	2 198,25	31.01.2024 r.	konserwacja budynków komunalnych
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,04	10.02.2024 r. 8.01.2024 r. 20.01.2024 r.	379,02 zł media w budynku komunalnym 150,00 zł wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej 925,02 zł odprowadzenie ścieków z budynku komunalnego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146,24	4.01.2024 r.	wniesienie opłaty za czynności egzekucyjne
750			Administracja publiczna	967 065,63		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 866,20		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 866,20	4.01.2024 r.	diety Radnych Miasta
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	924 237,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701,82	15.01.2024 r.	pracownicze plany kapitałowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758 182,93	31.03.2024 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 331,56	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 028,55	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,02	31.01.2024 r. 26.02.2024 r.	1.308,72 zł wyposażenie biura MM 258,30 zł druki
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	31.01.2024 r. 12.01.2024 r.	615,00 zł konserwacja budynku UM 246,00 zł konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	612,00	14.01.2024 r.	medycyna pracy
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267,63	31.01.2024 r. 15.01.2024 r. 8.01.2024 r. 17.01.2024 r. 20.01.2024 r.	159,90 zł usługa transportowa 252,69 zł wynajem mat podłogowych 472,51 zł opłata za transakcje na karty płatnicze, dzierżawa terminali 382,53 zł zestaw kwalifikowany
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 879,41	9.01.2024 r. 6.02.2024 r.	4.217,41 zł ryczałt na dojazdy samochodem prywatnym na cele służbowe 662,00 zł podatek od ryczałtów
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 805,71	15.01.2024 r.	4.276,38 zł pracownicz

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2023 r.	Zobowiązani a stan na 31.12.2023 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
			zatrudniający		15.04.2024 r.	plany kapitałowe od wynagrodzeń 2.529,33 zł pracownicze plany kapitałowe od dodatkowych wynagrodzeń rocznych
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 874,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,95	23.01.2024 r.	artykuły -zgodnie z wnioskiem o objęcie patronatem przez Burmistrza Miasta Żąbki
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	11.01.2024 r.	artykuły promocyjne wraz z usługą
	75095		Pozostała działalność	86,85		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86,85	4.01.2024 r.	zaliczka komornicza na wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 757,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 845,36		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 364,00	10.01.2024 r.	ekwiwalenty OSP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,42	14.01.2024 r.	zakup paliwa
		4260	Zakup energii	4 493,36	15.01.2024 r.	paliwo gazowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,58	12.01.2024 r.	usługi telekomunikacyjne
	75416		Straż gminna (miejska)	127 911,64		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 962,82	31.03.2024 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 290,66	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 506,89	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,27	15.04.2024 r.	wpłaty na PPK
801			Oświata i wychowanie	5 252 861,10		
	80101		Szkoły podstawowe	3 330 676,78		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 692,09	31.03.2024 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 870,46	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 029,66	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13,60	26.01.2024 r.	ćwiczenia
		4260	Zakup energii	126 890,39	2.01.2024 r., 10.01.2024 r. 9.01.2024 r. 16.01.2024 r. 16.01.2024 r. 24.01.2024 r. 29.01.2024 r.	39.931,37 zł energii, gaz 7.289,25 zł energia 14.031,74 zł energia 658,89 zł energia 1.175,98 zł energia 14.916,36 zł energia 15.858,88 zł energia

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2023 r.	Zobowiązani a stan na 31.12.2023 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
					8.02.2024 r. 22.01.2024 r.	33.027,91 zł gaz
		4300	Zakup usług pozostałych	12 383,15	24.01.2024 r. 16.01.2024 r. 23.01.2024 r. 14.01.2024 r. 18.01.2024 r. 15.01.2024 r. 14.01.2024 r. 14.01.2024 r. 12.01.2024 r. 12.01.2024 r.	330,98 zł wody opadowe 84,43 zł ochrona 84,43 zł ochrona 6.019,96 zł wywóz nieczystości stałych 157,50 zł usługi pocztowe 430,50 zł internet 3.402,00 zł śmieci 120,60 zł usługi pocztowe 1.697,40 zł portal oświatowy 55,35 zł dźwignia urządzeń do dystrybucji wody
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,59	05.01.2024 r.	usługi telekomunikacyjne
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 104,91	03-04.2024 r.	wpłaty na PPK
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 068 528,93	31.03.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 802,44		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472,32	31.03.2024 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,89	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	621,21	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 908,02	31.03.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
	80104		Przedszkola	1 088 614,91		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 940,55	17.01.2024 r. 11.01.2024 r.	29.599,18 zł zwrot kosztów dotacji poniesionej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami miasta Żąbki 3.341,37 zł zwrot kosztów dotacji poniesionej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami miasta Żąbki
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 958,70	31.03.2024 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 763,05	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 446,00	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4260	Zakup energii	6 775,58	12.01.2024 r. 9.01.2024 r.	321,61 zł energia 6.453,97 zł gaz
		4300	Zakup usług pozostałych	197 474,18	18.01.2024 r. 18.01.2024 r. 5.01.2024 r.	56.672,27 zł żywność dzieci 388,80 zł śmieci 1.230,00 zł usługi

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2023 r.	Zobowiązani a stan na 31.12.2023 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
					18.01.2024 r. 5.01.2024 r. 18.01.2024 r. 9.02.2024	informatyczne 20.978,13 zł żywienie dzieci 615,00 zł usługi informatyczne 117.159,48 zł żywienie dzieci 430,50 zł abonament
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	988,88	15.04.2024 r.	wpłaty na PPK
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 267,97	31.03.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 063,04		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 063,04	11.01.2024 r.	zwrot kosztów dotacji poniesionej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami miasta Żąbki
	80107		Świetlice szkolne	219 607,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 705,45	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 370,48	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	90,83	03-04.2024 r.	wpłaty na PPK
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 441,23	31.03.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	667,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	667,92	17.01.2024 r.	dowóz dziecka niepełnosprawnego
	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	8 446,65		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 207,65	31.03.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 981,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 089,37	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 611,53	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 191,21	03-04.2024 r.	wpłaty na PPK
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 089,26	31.03.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2023 r.	Zobowiązani a stan na 31.12.2023 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
851			Ochrona zdrowia	45 869,61		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 869,61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 283,94	31.03.2024 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 864,34	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	628,28	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,05	15.04.2024 r.	wpłaty na PPK
852			Pomoc społeczna	155 910,01		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 978,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 966,94	31.03.2024 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 347,17	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 988,48	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,65	5.04.2024 r.	wpłaty na PPK
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375,00		
		3110	Świadczenia społeczne	375,00	10.01.2024 r.	posiłki szkolne
	85295		Pozostała działalność	7 556,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 591,61	31.03.2024 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,87	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4260	Zakup energii	1 002,29	10.01.2024 r.	energia elektryczna
855			Rodzina	49 052,89		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 561,56		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 523,19	31.03.2024 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,71	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,82	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,84	5.04.2024 r.	wpłaty na PPK
	85504		Wspieranie rodziny	14 491,33		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 185,51	31.03.2024 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2023 r.	Zobowiązani a stan na 31.12.2023 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
						rocznego za 2023 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,34	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,69	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	78,79	5.04.2024 r.	wpłaty na PPK
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 440,14		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 274,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 274,53	23.01.2024 r.	wody opadowe
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 332,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 964,44	31.03.2024 r.	rozzrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,19	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,63	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 037,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,93	14.01.2024 r.	zakup paliwa
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 517 195,39		
		4260	Zakup energii	190,64	10.01.2024 r.	energia elektryczna
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 004,75		płatność zgodnie z harmonogramem do umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym do 2026 roku „Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Żąbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj”
	90095		Pozostała działalność	600,03		
		4260	Zakup energii	540,52	10.01.2024 r.	energia elektryczna
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,51	14.01.2024 r.	abonament systemu
926			Kultura fizyczna	101 623,61		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101 623,61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 548,96	31.03.2024 r.	rozzrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 037,85	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,92	5.04.2024 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok
		4260	Zakup energii	14 214,69	12.01.2024 r. 22.01.2024 r.	8.331,59 zł energia 5.883,10 zł gaz
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	9.01.2024 r.	246,00 zł usługi remontowe
		4300	Zakup usług pozostałych	9 965,68	9.01.2024 r. 9.01.2024 r.	332,40 zł usługi pocztowe 144,00 zł usługi sportowe

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2023 r.	Zobowiązani a stan na 31.12.2023 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
					10.01.2024 r. 11.01.2024 r. 9.01.2024 r. 9.01.2024 r.	1.269,00 zł usługi sportowe 5.742,00 zł usługi sportowe 147,14 zł transakcje kartą 2.331,14 zł usługi pozostałe
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	509,51	15.04.2024 r.	wpłaty na PPK
			Razem	8 307 407,87		

Stan zobowiązań na koniec 2023 roku wyniósł **8.307.407,87 zł** wydatków, w szczególności dotyczył m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy bieżących wydatków w związku z funkcjonowaniem jednostek, których płatność przypada w I kwartale 2024 roku oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem.

Tabela 35: Informacja o stanie należności Miasta Ząbki na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi								
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa III	grupa IV	banki	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyj- ne działające na rzecz gospodarstw domowych
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 129 519,98	41 129 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41 129 519,98	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	41 129 519,98	41 129 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41 129 519,98	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	43 672 876,58	43 672 876,58	434 093,69	401 079,68	33 014,01	0,00	1 406 204,09	34 791 963,10	6 671 510,98	369 104,72
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 791 545,00	34 791 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 744 156,02	30 574,58	16 814,40
N4.2 pozostałe	8 881 331,58	8 881 331,58	434 093,69	401 079,68	33 014,01	0,00	1 406 204,09	47 807,08	6 640 936,40	352 290,32
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 395 291,42	4 395 291,42	186 248,81	144 889,08	16 243,15	25 116,58	0,00	351 096,31	3 845 483,10	12 463,20
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 661,65	305 661,65	2 153,86	0,00	2 153,86	0,00	0,00	63 387,13	227 737,11	12 383,55
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	175 158,56	175 158,56	170 005,66	144 889,08	0,00	25 116,58	0,00	0,00	5 152,90	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 914 471,21	3 914 471,21	14 089,29	0,00	14 089,29	0,00	0,00	287 709,18	3 612 593,09	79,65

Tabela 36: Zestawienie zaległości i nadpłat w poszczególnych kategoriach dochodów Miasta Ząbki na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚĆ CI na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych h/pozwołów sądowych*
600			Transport i łączność	1 519 166,37	660,73	2 699	673
	60016		Drogi publiczne gminne	33 745,40	0,00	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 745,40	0,00		
	60019		Płatne parkowanie	1 485 420,97	660,73	2 699	673
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 461 116,97	660,73	2 699	673
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 304,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 166,80	42 527,79	482	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 536,50	25 454,61	142	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 462,16	926,06	1	
		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	154 109,71	20 390,99	138	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 170,56	75,53	3	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 794,07	4 062,03		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	913 630,30	17 073,18	340	0
		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	913 630,30	17 073,18	340	
750			Administracja publiczna	12 592,00	0,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92,00	0,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	92,00			
	75095		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0	0
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	12 500,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 269,37	3 097,50	406	165
	75416		Straż gminna (miejska)	40 269,37	3 097,50	406	165
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 269,37	3 097,50	406	165
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 195 690,83	122 586,19	4 108	324
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	292 951,50	0,00	0	0

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚĆ CI na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych h/pozwów sądowych*
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	292 951,50	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326 888,59	18 237,74	94	7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	223 618,00	12 882,74	68	4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	41,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 122,97	5 314,00	26	3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 147,62	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	562 469,83	67 575,20	3 974	317
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 834,13	62 963,80	3 938	307
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	4,40		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,40	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 649,74	4 607,00	36	10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 777,61	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 202,95	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 380,91	36 773,25	40	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	3 150,07		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 380,91	33 623,18	40	
801			Oświata i wychowanie	219 441,95	0,00	144	0
	80101		Szkoły podstawowe	198 099,31	0,00	0	0
		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	198 099,31	0,00		
	80104		Przedszkola	21 342,64	0,00	144	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 663,34	0,00	68	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 679,30	0,00	76	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 339,83	369 594,02	1 266	53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	337 755,02	369 594,02	1 266	53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 755,02	369 594,02	1 266	53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584,81	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	584,81	0,00		

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚ CI na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Ilość wystawionyc h upomnień	Ilość wystawionyc h tytułów wykonawczyc h/pozwów sądowych*
926			Kultura fizyczna	59 749,49	0,00	106	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	59 749,49	0,00	106	0
		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	37 369,58	0,00	39	
		0830	Wpływy z usług	18 894,89	0,00	53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 485,02	0,00	14	
Razem:				4 528 416,64	538 466,23	9 211	1 215

Zaległości w dochodach na 31.12.2023 r. zwiększyły się do roku 2022 o 899.907,91 zł.

Z zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wynika, że w roku 2023 planowano deficyt budżetowy w wysokości **25.288.475,50 zł**, który planowano pokryć z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2023 r. był deficyt w wysokości **7.698.458,27 zł**, wynika to z sytuacji, że dochody zrealizowano w 100,81 %, tj. dochody są większe od planu o 2.230.191,34 zł oraz wydatki zrealizowano w 94,88 % tj. w kwocie mniejszej o 15.359.825,89 zł.

Wstępnie wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych za 2023 r. wyliczone zostały wg sprawozdania budżetowego Rb-NDS na 31.12.2023 r. w wysokości **38.175.972,10 zł**. Po wykonaniu sprawozdań finansowych za 2023 r. wolne środki zostaną w m-cu kwietniu 2024 r. wyliczone.

Tabela 37: Tabela o nadwyżce/deficycie Miasta Żąbki wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji
DOCHODY MIASTA ŻĄBKI	274 949 679,14	277 179 870,48	100,81
Dochody bieżące	233 283 294,15	233 903 530,83	100,27
Dochody majątkowe w tym:	41 666 384,99	43 276 339,65	103,86
dochody ze sprzedaży majątku	968 937,33	985 599,74	101,72
WYDATKI	300 238 154,64	284 878 328,75	94,88
Wydatki bieżące	221 508 028,11	210 310 537,76	94,94
Wydatki majątkowe	78 730 126,53	74 567 790,99	94,71
NADWYŻKA/DEFICYT	-25 288 475,50	-7 698 458,27	
Przychody ogółem	41 879 386,53	46 583 293,76	111,23
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 909 112,23	5 518 643,05	112,42
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	36 970 274,30	41 064 650,71	111,07
Rozchody ogółem	16 590 911,03	16 590 911,03	100,00
splaty kredytów i pożyczek, wykup	700 000,00	700 000,00	100,00

	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji
papierów wartościowych			
inne cele, w tym:	15 890 911,03	15 890 911,03	100,00
lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	15 890 911,03	15 890 911,03	100,00

Poniżej przedstawiono sprawozdanie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów określonych w uchwale Nr XLII/383/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej uchwałą Nr LIX/564/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r., uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r., uchwałą Nr XXXI/288/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 września 2020 r., uchwałą Nr XLVI/424/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz uchwałą Nr LXXXVIII/814/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. zgodnie z art. 223 uofp.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Tabela 38: Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja planu (w %)
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 675 152,37	1 500 799,12	89,59
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	885 277,37	780 716,33	88,19
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	94 500,00	91 259,73	96,57
			Plan dochodów na 2023 rok	94 500,00	91 259,73	96,57
		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	70 100,00	67 939,96	96,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	131,74	16,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00	23 188,03	98,25
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	190 450,00	146 749,21	77,05
			Plan dochodów na 2023 rok	190 450,00	146 749,21	77,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	77 722,40	91,44
		0830	Wpływy z usług	60 300,00	49 722,00	82,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	594,81	23,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 600,00	18 150,00	97,58

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja planu (w %)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 050,00	560,00	2,43
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	236 527,37	225 164,72	95,20
			Plan dochodów na 2023 rok	236 527,37	225 164,72	95,20
		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	135 000,00	124 516,79	92,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 144,47	88,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 727,37	60 727,37	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	38 776,09	98,17
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	93 500,00	86 399,09	92,41
			Plan dochodów na 2023 rok	93 500,00	86 399,09	92,41
		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	78 050,00	73 593,95	94,29
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	131,96	52,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 673,18	84,49
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	188 500,00	160 224,78	85,00
			Plan dochodów na 2023 rok	188 500,00	160 224,78	85,00
		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	141 000,00	130 554,55	92,59
		0830	Wpływy z usług	41 500,00	24 045,21	57,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 091,24	94,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 350,00	3 033,78	90,56
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	81 800,00	70 918,80	86,70
			Plan dochodów na 2023 rok	81 800,00	70 918,80	86,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	174,62	34,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,00	5 700,00	68,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	65 044,18	90,34
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80104		PRZEDSZKOŁA	789 875,00	720 082,79	91,16

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja planu (w %)
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	201 725,00	183 675,00	91,05
			Plan dochodów na 2023 rok	201 725,00	183 675,00	91,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 525,00	183 675,00	91,14
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	134 800,00	133 080,00	98,72
			Plan dochodów na 2023 rok	134 800,00	133 080,00	98,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 600,00	133 080,00	98,87
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	453 350,00	403 327,79	88,97
			Plan dochodów na 2023 rok	453 350,00	403 327,79	88,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 334,10	66,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	193,69	96,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445 150,00	397 800,00	89,36
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
Plan dochodów na 2023 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				1 675 152,37	1 500 799,12	89,59
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	-
Razem				1 675 152,37	1 500 799,12	89,59

Tabela 39: Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja planu (w %)
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 675 152,37	1 500 799,12	89,59
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	885 277,37	780 716,33	88,19
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	94 500,00	91 259,73	96,57
			Plan wydatków na 2023 rok	94 500,00	91 259,73	96,57
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	151,11	75,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,00	2 784,74	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	374,85	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 808,00	16 569,19	98,58
		4220	Zakup środków żywności	1 482,00	1 196,40	80,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 100,52	91,71
		4270	Zakup usług remontowych	21 915,00	21 788,90	99,42

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja planu (w %)
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	26 767,92	92,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 299,10	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	27,00	77,14
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	190 450,00	146 749,21	77,05
			Plan wydatków na 2023 rok	190 450,00	146 749,21	77,05
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	1 134,66	56,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	5 732,46	94,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	679,18	48,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	33 659,15	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	6 298,80	45,64
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	4 180,06	78,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 200,00	21 150,00	48,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	73 914,90	92,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	236 527,37	225 164,72	95,20
			Plan wydatków na 2023 rok	236 527,37	225 164,72	95,20
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	477,98	23,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,77	2 290,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	326,48	46,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 326,17	13 326,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	63 476,97	95,03
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 036,28	83,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	668,49	66,85
		4270	Zakup usług remontowych	66 504,90	63 139,68	94,94
		4300	Zakup usług pozostałych	51 727,37	51 081,19	98,75
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	45,00	22,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	17,55	17,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 278,16	25 278,16	100,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	93 500,00	86 399,09	92,41
			Plan wydatków na 2023 rok	93 500,00	86 399,09	92,41
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	800,00	148,70	18,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 129,39	94,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	160,96	80,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	9 945,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 079,15	83,99
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 221,05	61,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 934,93	98,70

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja planu (w %)
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	29 840,00	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	28 312,41	95,01
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	627,50	83,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	188 500,00	160 224,78	85,00
			Plan wydatków na 2023 rok	188 500,00	160 224,78	85,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	57,01	28,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 451,07	73,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	491,85	49,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	20 836,00	78,04
		4190	Nagrody konkursowe	230,00	229,14	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 970,00	27 216,09	61,90
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 142,46	71,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	208,60	69,53
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 242,92	49,72
		4300	Zakup usług pozostałych	105 630,00	104 330,74	98,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	18,90	94,50
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	81 800,00	70 918,80	86,70
			Plan wydatków na 2023 rok	81 800,00	70 918,80	86,70
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	294,00	29,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 737,12	61,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	532,64	76,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	21 740,00	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 970,06	99,50
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 152,24	38,41
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 079,27	88,49
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	30 393,22	88,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,25	20,25
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		-
	80104		PRZEDSZKOLA	789 875,00	720 082,79	91,16
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	201 725,00	183 675,00	91,05
			Plan wydatków na 2023 rok	201 725,00	183 675,00	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 525,00	183 675,00	91,14
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	134 800,00	133 080,00	98,72
			Plan wydatków na 2023 rok	134 800,00	133 080,00	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00	133 080,00	98,87
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	453 350,00	403 327,79	88,97
			Plan wydatków na 2023 rok	453 350,00	403 327,79	88,97
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	120,00	112,00	

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja planu (w %)
			gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069,00	5 449,39	67,53
		4300	Zakup usług pozostałych	445 161,00	397 766,40	89,35
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		-
Plan wydatków na 2023 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				1 675 152,37	1 500 799,12	89,59
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	-
Razem				1 675 152,37	1 500 799,12	89,59

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.31.2024

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ -
MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W ZĄBKACH ZA 2023 ROK**

Tabela 1: Przychody SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia

Lp.	Przychody w/g źródeł	Plan 2023r po zmianach	Wykonanie 31.12.2023r.	% realizacji
I	Sprzedaż usług medycznych NFZ	5 860 918,00	5 897 002,50	100,6
1	Podstawowa opieka zdrowotna	5 014 857,00	5 033 158,23	100,4
2	Poradnia Stomatologiczna	222 164,00	236 025,01	106,2
3	Poradnia Ginekologiczna	411 689,00	425 247,00	103,3
4	Poradnia Chirurgiczna	210 208,00	201 837,38	96
5	Inne umowy z NFZ	2 000,00	734,88	36,7
II	Pozostała sprzedaż usług medycznych	151 000,00	154 637,70	102,4
1	Pozostała sprzedaż usług medycznych	151 000,00	154 637,70	102,4
III	Pozostałe przychody	215 157,00	121 336,17	56,4
1	Wynajęcia gabinetów	9 900,00	9 900,00	100
2	Inne przychody	17 000,00	16 926,89	99,6
3	Dotacja Projekt E-usługi	93 747,00	93 746,78	100
	w tym:			
	refundacja wydatków	14 351,00	14 351,05	100
	równowartość amortyzacji środków trwałych i wnip	79 396,00	79 395,73	100
4	Rozl. dotacji do termomodernizacji	763,00	762,50	99,9
IV	Przychody finansowe	18 000,00	18 019,37	100,1
1	Odsetki bankowe	18 000,00	18 019,37	100,1
	Razem	6 245 075,00	6 190 995,74	99,1

Dodatkowe informacje do Tabeli Nr I.**Poz. I. Sprzedaż usług NFZ**

Podstawowa działalność przychodni związana jest z realizacją świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na rzecz pacjentów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Usługi medyczne wykonywane są zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym uzgodnionym w umowach pomiędzy oddziałem funduszu a naszą jednostką.

Uzyskane przychody ze sprzedaży usług medycznych na rzecz NFZ wyniosły 5 897 002,50 zł stanowiąc 95% przychodów ogółem, w stosunku do 2022 roku wzrosły o ponad 800 tys. zł.

Przychody związane z realizacją kontraktu z NFZ w zakresie POZ zrealizowane zostały w ponad 100% kwot założonych, z niewielkimi odchyleniami w trakcie roku wynikającymi ze zmiennej ilości pacjentów

zadeklarowanych do przychodni.

Ogółem realizacja planu przychodów w poradniach specjalistycznych wyniosła 627 084,38 zł i nieznacznie przekroczyła 100% założeń pierwotnego planu, w stosunku do 2022 roku wzrost wyniósł ponad 141 tys. zł.

Poradnia stomatologiczna wykonała pierwotny plan w ponad 106%, wartość przychodów osiągniętych w tej poradni wyniosła 236 025,01zł., porównując z 2022 rokiem była wyższa o ponad 74 tys. zł.

Należy zaznaczyć, że NFZ weryfikuje wykonane usługi medyczne do 14 lutego po zamknięciu roku obrotowego i w drodze uzgodnienia plan finansowy jest korygowany. Obecnie jesteśmy w trakcie uzgadniania nadwykonań 2023 roku i ew. ugody będą rozliczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2024 roku. Weryfikacje usług medycznych wykonane w lutym br. spowodowały wzrost wartości świadczeń o 29 tys. złotych z tego 14 tys. zwiększyło przychody gabinetu stomatologicznego, pozostała kwota zwiększyła sprzedaż poradni specjalistycznych.

Pozycja I.5 Inne umowy z NFZ

Wpływy w tej pozycji związane są z wpłatami z NFZ za szczepienia przeciw COVID19.

Poz. II. Pkt 1. Pozostała sprzedaż usług medycznych.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży pozostałych usług medycznych zrealizowany jest w ponad 100%. Wpływy do budżetu przychodni w wysokości 154 637,70 zł stanowią 2,5% wszystkich przychodów uzyskanych w 2023 r., pochodzą one głównie ze sprzedaży usług medycznych na rzecz osób fizycznych. W pozycji tej 96 368,00 zł wpłynęło z odpłatnych szczepień, pozostała wartość wynika z udzielanych przez nas odpłatnych usług (badania analityczne, USG, konsultacje lekarskie).

Poz. III. Pozostałe przychody.

Stałą pozycją w grupie III są przychody uzyskane z wynajęcia gabinetów lekarskich, które w 2023 roku wyniosły 9 900,00 zł.

W grupie inne przychody główną pozycją jest kwota 16 868,89 odpowiadająca rozliczeniom usług medycznych gabinetów specjalistycznych i stomatologicznego za 2022 rok.

W pozostałych przychodach umieszczona jest kwota 762,50 zł odpowiadająca równowartości naliczonej amortyzacji za okres 12 m-cy otrzymanej dotacji do projektu termomodernizacji budynku przychodni.

W pozostałych przychodach wyodrębniona jest kwota 93 746,78 zł, równoważna wysokości odpisów amortyzacyjnych sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania w części otrzymanych środków pieniężnych z UE w ramach projektu „Wdrożenie E-Usług dla Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach”(79 395,73zł), oraz refundacji usług zarządzania projektem i zwrotu środków wydatkowanych w okresie wcześniejszym na zakup koparki.

4. Przychody finansowe

Pozycja IV w tabeli dotyczy uzyskanych odsetek od środków na koncie bieżącym bankowymi i wynosi 18 019,37 zł.

II. KOSZTY

Tabela 2: Koszty SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2023r	% realizacji
I	Zużycie materiałów i energii	395 797,00	287 365,89	72,6
1	Zużycie energii, gazu wody i ścieków	99 500,00	68 175,46	68,5
2	Zużycie materiałów medycznych	205 200,00	151 201,74	73,7
	w tym:			
	leki, szczepionki	144 200,00	99 191,61	68,8
	materiały medyczne	61 000,00	52 010,13	85,3
3	Zużycie materiałów niemedycznych	91 097,00	67 988,69	74,6
	w tym:			
	materiały do remontu, konserwacji budynku, terenu, sprzętu i aparatury	18 000,00	8 118,67	45,1
	materiały do utrzymania czystości	32 000,00	26 306,34	82,2
	materiały biurowe, tonery, papier	22 000,00	19 454,12	88,4
	pozostałe materiały niemedyczne, gospodarcze	19 097,00	14 109,56	73,9
II	Usługi obce	2 234 858,00	2 159 393,89	96,6
1	Zakup usług medycznych:	1 969 858,00	1 896 290,19	96,3
	w tym:			
	zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	275 858,00	258 799,30	93,8
	zakup badań histopatologicznych	23 000,00	17 652,00	76,7
	zakup pozostałych usług diagnostycznych	257 000,00	219 349,00	85,3
	podwykonawstwo medyczne kontrakty	1 398 000,00	1 391 279,89	99,5
	zakup pozostałych usług medycznych	16 000,00	9 210,00	57,6
2	Zakup usług niemedycznych	265 000,00	263 103,70	99,3
	w tym:			
	usługi remontów, konserwacji, przeglądów budynku, instalacji i urządzeń	41 000,00	40 867,21	99,7
	usługi konserwacji, przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	8 600,00	8 518,36	99,1
	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	41 000,00	40 131,68	97,9
	usługi transportowe	60 700,00	60 400,00	99,5
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów i ochrony obiektu	19 600,00	19 583,56	99,9
	usługi informatyczne	85 000,00	84 825,71	99,8
	pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego	4 600,00	4 482,47	97,4
	pozostałe usługi niemedyczne	4 500,00	4 294,71	95,4
III	Podatki i opłaty	5 500,00	5 078,59	92,3
IV	Wynagrodzenia	2 599 096,00	2 592 378,95	99,7
	wynagrodzenia osobowe	2 354 696,00	2 354 128,95	99,9
	wynagrodzenia bezosobowe	244 400,00	238 250,00	97,5
V	Świadczenia na rzecz pracowników	522 113,00	511 011,37	97,9
	składki na ZUS i Fundusz Pracy	460 782,00	450 080,28	97,7
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 431,00	38 330,87	99,7
	świadczenia z tyt. BHP, badania okresowe, szkolenia	22 900,00	22 600,22	98,7
VI	Amortyzacja	242 189,00	226 589,32	93,6
	w tym:			
	w tym: Projekt E-usługi	122 826,00	122 825,48	100
	termomodernizacja(projekt)	763,00	762,50	99,9

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu 31.12.2023r	% realizacji
	Amortyzacja pozostałych środków trwałych	118 600,00	103 001,34	86,8
VII	Pozostałe koszty	25 070,00	22 522,00	89,8
	koszty podróży, ryczałtów sam.	7 500,00	7 245,00	96,6
	ubezpieczenie OC, majątkowe	6 800,00	6 667,00	98
	różne koszty	10 770,00	8 610,00	79,9
VIII	Koszty finansowe	500,00	61,00	12,2
IX	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	56,66	11,3
	Razem	6 025 623,00	5 804 457,67	96,3

Dodatkowe informacje do tabeli Nr II.

Realizując zadania statutowe w 2023 roku Przychodnia poniosła koszty ogółem w wysokości 5 804 457,67 zł co odpowiada 96,3% zaplanowanych kosztów ogółem. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności wynagrodzenia stanowią najwyższe wartości działalności operacyjnej.

Poz. I. Pkt 1 Wartość zużytej energii stanowiła 1,2% kosztów ogółem i wyniosła w 2023 roku 68 175,46 zł w tym:

energia elektryczna 36 121,43 zł

zużycie gazu 28 478,34 zł

dostawa wody 3 575,69 zł.

Poz. I. Pkt 2 Zakup materiałów medycznych. Wydatki w kwocie 151 201,74 zł na zakup materiałów medycznych stanowiły ponad 2,6% ogółu kosztów, w grupie tych kosztów zakupiono następujące materiały:

leki 12 474,54 zł

szczepionki odpłatne 86 717,07zł

sprzęt medyczny jednorazowy 17 229,81zł

materiały do badań diagnostycznych 12 392,61zł

pozostałe materiały medyczne 22 387,71zł

Poz. I. Pkt 3 Zużycie materiałów niemedycznych. Udział ich w kosztach ogółem wyniósł 1,17% i zakupy te obciążąły budżet kwotą 67 989,69 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji budynku, aparatury medycznej, oraz zakupu drobnego wyposażenia pomieszczeń, wyposażenia gospodarczego.

Poz. II. Pkt 1 Zakup usług medycznych wyniósł 1 896 290,19 stanowiąc ponad 32% kosztów ogółem.

Koszy zakupu usług obcych w zakresie diagnostyki medycznej w 2023 roku były wyższe o ponad 60 tys. zł w stosunku do 2022 roku i wyniosły 495 800,30 zł.

Wynagrodzenia lekarzy kontraktowych w wysokości 1 391 279,00 zł stanowiły 23,9% kosztów ogółem i było

wyższe o ponad 202 tys. zł. w stosunku do 2022 roku.

Poz. II. Pkt 2 Koszty ogółem zakupu usług niemedycechnych w ponad 4,5% obciążały koszty ogólne i wyniosły 263 103,70 zł.

W grupie tych kosztów mieszczą się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu: tj. opłaty comiesięczne związane z konserwacją windy, systemu monitoringu, przeglądy techniczne aparatury medycznej, naprawy sprzętu medycznego i biurowego, przeglądy budynku, klimatyzacji, serwis oprogramowania finansowego, usługi informatyczne, opłaty bankowe, pocztowe.

Koszty usług łączności w zakresie dostępu do internetu, opłacenia abonamentów telefonicznych, utrzymania centrali z powiadomieniem o kolejce oczekujących wyniosły 31 185,33 zł.

Koszty dowozu lekarzy i pielęgniarek do domu pacjentów wyniosły 60 400,00 zł.

Przedstawione w tabeli koszty o nazwie pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego dotyczą usług pralniczych odzieży medycznej.

Pozycja IV i V tabeli. Koszty związane z wynagrodzeniami z umów o pracę i umów zleconych wraz z narzutami ZUS w 2023 roku wyniosły 3 042 459,23 obciążając w 52,4% koszty ogółem.

Poz. VI Amortyzacja

Wartość umorzenia majątku trwałego w 2023 roku wyniosła 226 589,32 zł i stanowi 3,9% kosztów ogółem. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wyniosła ogółem 74 302,52 zł, z czego wartość amortyzacji oprogramowania projektu E-usługi 67 578,16 zł.

Odpis amortyzacyjny w 2023 roku sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu e-usługi wyniósł 55 247,32 zł.

Planowy odpis umorzeniowy środków trwałych wyniósł 57 196,51 zł. Umorzenie pozostałych niskocennych środków w wysokości 39 842,97 zł, odpowiada 100% wartości ich zakupu.

Poz. VII. Pozostałe koszty

Wartość pozostałych kosztów w 2023 roku wyniosła 22 522,00 zł. W grupie tej mieszczą się koszty związane z ubezpieczeniem majątku przychodni, odpowiedzialności cywilnej, odprawą pośmiertną oraz zwrotami za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

III. Wynik finansowy

Przychody ogółem	6 190 995,74
Koszty bilansowe ogółem	5 804 457,67
Nadwyżka przychodów nad kosztami brutto	386 538,07

IV. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych 2023 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość planu 2023r	Realizacja 2023rok	% wykonania	Źródło finansowania
Zakup serwera w celu zabezpieczenia istniejących systemów informatycznych	34 841,00	34 841,00	100	Środki własne
Zakup unitu stomatologicznego	100 000,00	96 500,00	96,5	Środki własne
Razem	134 841,00	131 341,00	97,4	

V. Krótkoterminowe aktywa finansowe stan 31.12.2023 r.**2 527 072,62****VI. NALEŻNOŚCI**

Tabela 3: Stan należności na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Należności wg tytułów	Stan należności 31.12.2023r.	Termin płatności
1.	Rozrachunki z NFZ	542 123,44	Zapłacono zgodnie z terminem z umowy
	w tym:		
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	437 889,68	j.w.
	Poradnia Stomatologiczna	39 693,43	j.w.
	Poradnia Ginekologiczna	46 423,05	j.w.
	Poradnia Chirurgiczna	18 117,28	j.w.
	Razem	542 123,44	

Należności z tyt. sprzedaży usług medycznych do NFZ są regulowane terminowo przez płatnika w datach zapłaty wynikających z zawartych umów.

VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Tabela 4: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług	135 254,10	Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem z faktur.
2.	Rozrachunki publiczne (PIT za 2023r)	33 814,00	
	Zobowiązania ogółem	169 068,10	

SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia na dzień 31.12.2023 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 0050.31.2024

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZĄBKACH ZA 2023 ROK**

Tabela 1: Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 465 845,90	1 469 713,20	100,26
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 465 845,90	1 469 713,20	100,26
		0830	Wpływy z usług	539 075,90	538 337,21	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 413,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	-
		2240	Dotacja celowa z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	876 770,00	876 770,00	100,00
			100 (Inne zwiększenia)			-
			RAZEM	1 465 845,90	1 469 713,20	100,26
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	136 921,93	136 921,93	100,00
			OGÓLEM	1 602 767,83	1 606 635,13	100,24

Tabela 2: Koszty i inne obciążenia Miejskiego Ośrodka Kultury

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 465 845,90	1 327 153,78	90,54
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 465 845,90	1 327 153,78	90,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 250,00	426 820,82	92,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	76 420,94	83,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	304,21	10,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 110,00	151 807,80	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950,00	55 013,02	79,79
		4260	Zakup energii	61 930,00	52 657,63	85,03
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	15 419,90	57,54

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	90,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 485,90	466 383,81	99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 618,49	85,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 620,00	46 494,00	54,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 563,62	85,45
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	17 476,60	96,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	10 582,94	86,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM				1 465 845,90	1 327 153,78	90,54
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				136 921,93	279 481,35	
OGÓLEM				1 602 767,83	1 606 635,13	100,24

Tabela 3: Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania stan na 31.12.2023 r.	kwota	Termin zapłaty	Data zapłaty
921	92109	4260	Zakup energii	4 999,28	203,75	11.01.2024	05.01.2024
					2 698,09	19.01.2024	18.01.2024
					556,45	31.01.2024	25.01.2024
					597,10	09.02.2024	25.01.2024
					30,28	12.01.2024	11.01.2024
					913,61	17.01.2024	11.01.2024
		4270	Zakup usług remontowych	795,11	258,30	19.01.2024	16.01.2024
					536,81	19.01.2024	16.01.2024
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,38	1 996,00	11.01.2024	11.01.2024
					222,48	24.01.2024	16.01.2024
					356,70	28.01.2024	16.01.2024
					205,20	31.01.2024	25.01.2024
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,40	98,40	29.01.2024	19.01.2024
		4430	Różne opłaty i składki	168,85	168,85	15.01.2024	12.01.2024
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,02	0,02	25.01.2024	25.01.2024
RAZEM				8 842,04			

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych na koniec 2023 roku.

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 0050.31.2024

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ZĄBKACH ZA 2023 ROK**

Tabela 1: Zestawienie przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	592 165,11	580 165,44	97,97
	92116		BIBLIOTEKI	592 165,11	580 165,44	97,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 505,00	5 505,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	948,65	948,65	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,36	383,36	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00	106,00	100,00
		2240	Dotacja celowa z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	10 769,00	10 769,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	566 977,68	562 453,43	99,20
100 (Inne zwiększenia)				7 475,42	7 475,42	100,00
RAZEM				592 165,11	587 640,86	99,24
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	-
OGÓLEM				592 165,11	587 640,86	99,24

Tabela 2: Zestawienie kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	584 689,69	579 097,12	99,04
	92116		BIBLIOTEKI	584 689,69	579 097,12	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	988,54	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 227,66	284 212,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 441,44	51 423,63	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,02	2 622,89	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 018,39	45 871,14	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	13 816,59	92,73
		4220	Zakup środków żywności	600,00	378,48	63,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 274,00	40 099,53	97,15

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	10 551,80	8 232,41	78,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 139,61	4 139,61	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 873,16	10 354,56	95,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	2 669,63	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 821,68	103 821,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,84	73,92
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 106,93	7 106,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 941,00	1 941,00	100,00
100 (Inne zmniejszenia)				7 475,42	7 475,42	100,00
RAZEM				592 165,11	586 572,54	99,06
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	1 068,32	
OGÓLEM				592 165,11	587 640,86	99,24

Tabela 3: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania stan na 31.12.2023 r.	Termin zapłaty	Data zapłaty
921-92116-4260 dystrybucja energii elektrycznej	106,15	16.01.2024	10.01.2024
niewydatkowana dotacja podmiotowa (Miasto Ząbki)	4 524,25	31.01.2024	30.01.2024

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach wykazuje zobowiązanie dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 r. MBP dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w styczniu 2024 roku w wysokości 4.524,25 zł.

Tabela 4: Stan należności na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaj należności	Należności stan na 31.12.2023 r.
921-92116-4260 – faktura korygująca energia elektryczna	138,21

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych na koniec 2023 roku.

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 0050.31.2024

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 28 marca 2024 r.

Informacje o stanie mienia Miasta Ząbki na dzień 31.12.2023 r.

Tabela 1: Dane dotyczące przysługujących Miastu Ząbki praw własności:

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1	10/1	1-01	965	WA1W/00118439/8	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
2	10/2	1-01	15	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
3	10/3	1-01	47	WA1W/00115585/5	droga	15,60	ul. Wolności	KDZ-1		
4	11	1-01	2 182	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	724,40	rejon ul. Wolności	U-1, KDL-1		
5	12/1	1-01	1509	WA1W/00030253/9	droga	0,00	rejon ul. Radzywińskiej	3KUG		
6	14/5	1-01	7 764	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1, 13KUZ		
7	14/6	1-01	155 496	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	51 624,70	ul. Wolności	U1-4, ZL-1, MW1-2, ZP-1, USO-1, UMN-1, KDL-1, KDL-2, KDD-1		
8	14/7	1-01	2	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	13KUZ		
9	15/1	1-01	629	WA1W/00030253/9	droga	163 540,00	ul. Wolności	13KUZ		
10	16/10	1-01	331	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
11	16/11	1-01	71	WA1W/00115585/5	droga	23,50	ul. Wolności	KDZ-1		
12	16/12	1-01	322	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
13	16/13	1-01	71	WA1W/00115585/5	droga	23,50	ul. Wolności	KDZ-1		
14	16/14	1-01	481	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
15	16/15	1-01	67	WA1W/00115585/5	droga	22,20	ul. Wolności	KDZ-1		
16	16/16	1-01	29	WA1W/00115585/5	droga	9,60	ul. Wolności	KDZ-1		
17	16/18	1-01	1	WA1W/00115585/5	droga	0,30	ul. Wolności	KDZ-1		
18	16/19	1-01	82	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	13KUZ		
19	16/21	1-01	103	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
20	16/23, 16/25	1-01	398	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
21	16/4	1-01	59	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
22	16/5	1-01	90	WA1W/00115585/5	droga	29,90	ul. Wolności	KDZ-1		
23	16/6	1-01	126	WA1W/00115585/5	droga	41,80	ul. Wolności	KDZ-1		
24	16/7	1-01	73	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
25	16/8	1-01	101	WA1W/00115585/5	droga	33,50	ul. Wolności	KDZ-1		
26	16/9	1-01	277	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
27	17/1	1-01	121	WA1W/00115585/5	droga	40,10	ul. Wolności	13KUZ		
28	17/2	1-01	2571	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	13KUZ		
29	17/3	1-01	77	WA1W/00115585/5	droga	25,50	ul. Wolności	13KUZ		
30	17/4	1-01	63	WA1W/00115585/5	droga	20,90	ul. Wolności	13KUZ		
31	17/5	1-01	58	WA1W/00115585/5	droga	19,20	ul. Wolności	13KUZ		
32	17/6	1-01	1 282	WA1W/00030253/9	droga	33 080,18	ul. Wolności	13KUZ		
33	17/7	1-01	71	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	13KUZ		
34	17/8	1-01	1 156	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	13KUZ		
35	18/11	1-01	1 444	WA1W/00009574/9	droga	479,40	ul. Pogodna	MN		
36	18/27	1-01	975	WA1W/00009588/0	droga	320,00	ul. Budkiewicza	MN		
37	18/43	1-01	19	WA1W/00005007/6	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
38	18/54	1-01	28	WA1W/00032403/0	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
39	19/1	1-01	59	WA1W/00086054/1	droga	3 613,15	ul. Budkiewicza	17KUL		
40	19/3	1-01	4	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza	17KUL		
41	19/5	1-01	200	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza	17KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
42	20/1	1-01	159	WA1W/00001229/0	droga	34 741,50	ul. Na Bagnie	MN		
43	20/3	1-01	2	WA1W/00128956/1	droga	0,00	ul. Na Bagnie	MN		
44	20/6	1-01	41	WA1W/00128956/1	droga	0,00	ul. Na Bagnie	MN		
45	22/6, 22/8, 22/12, 22/13, 22/14	1-01	1 183	WA1W/00005476/4	droga wewnętrzna	178,02	ul. Na Bagnie	MN		
46	26/1	1-01	320	WA1W/00024135/1	droga	0,00	ul. Gwiazdzista	MN		
47	27/5	1-01	185	WA1W/00001229/0	zabudowana	106 111,37	ul. Budkiewicza 17	MN		
48	27/6	1-01	313	WA1W/00122580/2	droga	97 829,78	ul. Gwiazdzista	MN		
49	3/1	1-01	3507	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Radzyńska	3KUG		
50	34/10	1-01	21	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
51	34/13	1-01	202	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
52	34/2	1-01	163	WA1W/00116532/6	droga	48 102,93	ul. P. Skargi	20KUL		
53	34/4	1-01	378	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	13KUZ, 20KUL		
54	34/5	1-01	61	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	13KUZ, 20KUL		
55	34/6	1-01	182	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
56	34/7	1-01	161	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
58	34/9, 34/11	1-01	189	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
59	40/1	1-01	313	WA1W/00030253/9	rów	0,00	rejon ul. Radzyńskiej	3KUG		
60	41	1-01	1 473	WA1W/00119907/7	rów	489,00	ul. Wolności	U4, KDL-2, KDD-1, UMN-1, USC-1, MW-2		
61	42	1-01	1 063	WA1W/00119907/7	rów	353,20	ul. Wolności	U/P, U-1, KDL-1		
62	43	1-01	35	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
63	5/1	1-01	1 040	WA1W/00030253/9	droga	70 720,00	ul. Radzyńska	3KUG		
64	54/1	1-01	61	WA1W/00128956/1	droga	0,00	ul. Na Bagnie	MN		
65	6/1	1-01	7796	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Radzyńska	3KUG		
66	9/1	1-01	1940	WA1W/00030253/9	droga	0,00	rejon ul. Radzyńskiej	3KUG		
67	9/3	1-01	409	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
77	45/1	1-02	12	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	2 857,00	ul. Kochanowskiego	23KUL		
78	33/1	1-02	2	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	1 544,19	ul. Kochanowskiego	MN		
79	33/2	1-02	13	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	10 037,21	ul. Kochanowskiego	MN		
80	43/1	1-02	96	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	49 757,30	ul. Kochanowskiego	MN		
81	42/1	1-02	50	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	22 942,50	ul. Kochanowskiego	MN		
82	32/5	1-02	34	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	16 380,81	ul. Kochanowskiego	MN		
83	32/3	1-02	61	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	29 389,11	ul. Kochanowskiego	MN		
84	41/1	1-02	27	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	13 814,33	ul. Kochanowskiego	MN		
85	39/1	1-02	3	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	801,00	ul. Kochanowskiego	MN		
86	38/3	1-02	15	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	0,00	ul. Kochanowskiego	MN		
87	71/18	1-02	380	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	0,00	ul. Kochanowskiego	23KUL		
88	52/3	1-02	35	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	9 347,00	ul. Kochanowskiego	MN		
89	77/1	1-02	1 335	Dec. Woje. Nr 102/P/2020 z 10.03.2020	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
90	83	1-02	1109	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	0,00	ul. Budkiewicza	17KUL		
91	81/2	1-02	546	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	0,00	ul. Budkiewicza	UO		
92	82/1	1-02	556	Dec. SW nr 4pz/2020	droga	0,00	ul.	23KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				z 28.02.2020			Kochanowskiego			
93	82/11	1-02	2068	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	0,00	ul. Kochanowskiego	23KUL, MN		
94	81/1	1-02	546	Dec. SW nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	0,00	ul. Kochanowskiego	UO		
95	84/8	1-02	161	Dec. Woj. Nr 3565/2019	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
96	40-podział na 40/1 i 40/2	1-02	864	WA1W/00031649/9	zabudowana	58 752,00	ul. Kochanowskiego 49	MN		
97	11/3	1-02	205	WA1W/00032086/1	droga	0,00	ul. Graniczna	KUD		
98	11/4	1-02	204	WA1W/00032086/1	droga	0,00	ul. Graniczna	KUD		
99	30/2	1-02	12	WA1W/00114798/4	droga	0,00	ul. Kochanowskiego	U/P, UC-4		
100	31/2	1-02	19	WA1W/00114798/4	droga	0,00	ul. Kochanowskiego	U/P, UC-4		
101	37/2	1-02	1246	WA1W/00114798/4	droga	0,00	ul. Kochanowskiego	U/P		
102	podział-49 na 49/1 i 49/2 - sprzedaż 49/2 1254m	1-02	5	Post. Sygn. akt I Ns 186/17	niezabudowana	4 499,70	ul. Kochanowskiego	MN		
103	6/11	1-02	69	WA1W/00002009/9	droga	4 692,00	ul. Drewnicka	15KUL		
104	71/1	1-02	74	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDL-3		
105	76/1	1-02	666	WA1W/00118440/8	droga	0,00	ul. Wolności	KDL-3, ZP-1		
106	76/2	1-02	13	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDL-3		
107	77/4	1-02	1 270	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDL-3, KDZ-1		
108	77/5	1-02	12	WA1W/00115586/2	droga	4,00	ul. Wolności	KDL-1		
109	77/6	1-02	550	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDL-3, KDZ-1		
110	77/7	1-02	363	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
111	77/8	1-02	579	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
112	77/9	1-02	198	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	KDZ-1		
113	8/16, 8/17	1-02	1 688	WA1W/00011267/1	droga	560,40	ul. Graniczna	KUD, MN		
114	84/2	1-02	153	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
115	84/5	1-02	136	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
116	85/14	1-02	16	WA1W/00037759/5	niezabudowana	9 305,84	ul. Drewnicka 2, 4, 6	MW		
117	85/3	1-02	237	WA1W/00037759/5	droga	137 396,01	ul. Graniczna	KUD		
118	85/4	1-02	21	WA1W/00037759/5	droga	12 174,33	rejon ul. Drewnickiej	MW		
119	9/8	1-02	492	WA1W/00027528/4	droga	0,00	ul. Graniczna	KUD		
120	9/9	1-02	217	WA1W/00027528/4	droga	0,00	ul. Graniczna	MN		
121	37/1	1-03	109	WA1W/00002584/3	droga	0,00	ul. Kochanowskiego	23KUL		
122	37/11	1-03	108	WA1W/00002997/1	droga	0,00	ul. Kochanowskiego	23KUL		
123	37/13	1-03	109	WA1W/00003048/1	droga	0,00	ul. Kochanowskiego	23KUL		
124	37/14	1-03	107	WA1W/00003048/1	droga	0,00	ul. Kochanowskiego	23KUL		
125	37/8	1-03	106	WA1W/00002584/3	droga	0,00	ul. Kochanowskiego	23KUL		
126	54/10	1-03	18	WA1W/00112388/3	droga	1 800,00	rejon ul. Kochanowskiego	MN		
127	54/7	1-03	152	WA1W/00112388/3	droga	15 200,00	rejon ul. Kochanowskiego	MN		
128	54/8	1-03	88	WA1W/00112388/3	droga	8 800,00	ul. Kochanowskiego	23KUL		
129	54/9	1-03	168	WA1W/00112388/3	droga	16 800,00	ul. Szpitalna	12KUZ		
130	6/11	1-03	93	WA1W/00080807/3	droga	20 920,00	ul. Szpitalna	12KUZ		
131	65/2	1-03	156	Art. 73 Dec. Woj. Mazow. Nr 207/DG/13	droga	0,00	ul. Popieluszki	34KUL		
132	65/3	1-03	202	WA1W/00120265/4	droga	67,10	ul. Popieluszki	34KUL		
133	81/1	1-03	140	WA1W/00075213/4	droga	31 962,00	ul. Narutowicza	16KUL		
134	81/3	1-03	128	Dec. WM. Nr	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				524/P/2022						
135	81/10	1-03	15	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
136	81/11	1-03	43	WA1W/00001182/8	droga	9 589,75	ul. Narutowicza	16KUL		
137	81/6	1-03	3	WA1W/00075213/4	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
138	81/7	1-03	227	WA1W/00120265/4	droga	75,70	ul. Narutowicza	16KUL		
139	81/12	1-03	33	Dec WM nr. 21/2022	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
140	81/13	1-03	46	Dec. WM 1672/2021	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
141	81/9, 81/15, 81/16, 81/17	1-03	16	Dec. WM. Nr 2147/2018	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
142	38/22	1-04	9	Dec. SW Nr 20pz/2017	droga	1 845,00	ul. Zakopiańska	MN		
143	59	1-04	13	WA1W/00080744/3	droga	7 800,00	ul. P. Skargi	MN		
144	14/2	1-04	195	WA1W/00086054/1	droga	11 941,78	ul. Budkiewicza	17KUL		
145	20/1	1-04	1 259	WA1W/00001229/0	zabudowana	722 130,91	ul. Budkiewicza 17	MN		
146	20/2	1-04	295	WA1W/00122580/2	droga	92 203,78	ul. Gwiaździsta	MN		
147	36/1	1-04	229	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
148	36/4	1-04	2 084	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
149	37/1	1-04	354	WA1W/00086054/1	droga	21 678,92	ul. Budkiewicza	17KUL		
150	37/10	1-04	479	WA1W/00086054/1	droga	104 661,50	ul. Budkiewicza	MN		
151	37/16	1-04	277	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza	17KUL		
152	37/2	1-04	295	WA1W/00086054/1	droga	18 065,76	ul. Budkiewicza	17KUL		
153	37/4	1-04	16	WA1W/00086054/1	droga	979,84	ul. Budkiewicza	17KUL		
154	37/5	1-04	91	WA1W/00086054/1	droga	5 572,83	ul. Budkiewicza	17KUL		
155	37/8	1-04	43	WA1W/00001229/0	zabudowana	24 663,72	ul. Budkiewicza 17	17KUL/MN		
156	37/9	1-04	8	WA1W/00122580/2	droga	2 500,44	ul. Gwiaździsta	17KUL		
157	38/1	1-04	238	WA1W/00086054/1	droga	14 575,09	ul. Zakopiańska	MN		
158	38/12	1-04	252	WA1W/00086054/1	droga	53 172,00	ul. Zakopiańska	MN		
159	38/14	1-04	213	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
160	38/15	1-04	240	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
161	38/18	1-04	261	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
162	38/19	1-04	8	Dec. Starosty Woł. Nr 20pz/2017	droga	6 421,00	ul. Zakopiańska	MN		
163	38/20	1-04	29	Art. 73 Dec. WM. Nr 1110/DG/13	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
164	38/21, 38/23	1-04	24	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
165	38/24	1-04	4	Dec. Starosty Woł. Nr 20pz/2017	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
166	38/25	1-04	137	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
167	38/4	1-04	409	WA1W/00086054/1	droga	25 047,11	ul. Zakopiańska	MN		
168	38/5	1-04	288	WA1W/00086054/1	droga	17 637,09	ul. Zakopiańska	MN		
169	38/6	1-04	241	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
170	38/8	1-04	236	WA1W/00003243/8	droga	25 712,00	ul. Zakopiańska	MN		
171	38/9	1-04	406	WA1W/00086054/1	droga	24 863,39	ul. Zakopiańska	MN		
172	39/1	1-04	261	WA1W/00039443/1	droga	0,00	ul. Wigury	21KUL		
173	40/1	1-04	354	WA1W/00086054/1	droga	21 678,92	ul. P. Skargi	20KUL		
174	40/10	1-04	53	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
175	40/12	1-04	56	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
176	40/13	1-04	7	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
177	40/14	1-04	1	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
178	40/3	1-04	343	WA1W/00086054/1	droga	21 005,28	ul. P. Skargi	20KUL		
179	40/4	1-04	337	WA1W/00086054/1	droga	20 637,84	ul. P. Skargi	20KUL		
180	40/7	1-04	16	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
181	40/8	1-04	40	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
182	40/9	1-04	47	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
183	60	1-04	34	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza	17KUL		
184	63/13	1-04	158	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza	17KUL		
185	8/3	1-04	46	Dec. WM. Nr 2690/2022	droga	0,00	ul. Budkiewicza	MN		
186	9/4	1-04	4	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
187	10/1	1-05	250	WA1W/00002998/8	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
188	10/10	1-05	119	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
189	10/11	1-05	128	WA1W/00001182/8	droga	28 546,25	ul. Narutowicza	16KUL		
190	10/12	1-05	66	Dec. WM NR. 21/2022	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
191	10/13	1-05	66	Dec. WM Nr. 1672/2021	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
192	10/14	1-05	206	Dec. WM Nr 2518/2021	droga	0,00	ul. Narutowicza	KUL		
193	10/3	1-05	147	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
194	10/4	1-05	125	WA1W/00001048/7	droga	18 750,00	ul. Narutowicza	16KUL		
195	10/7	1-05	133	WA1W/00075213/4	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
196	10/9	1-05	1 196	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza	16KUL		
197	105/3	1-05	53	WA1W/00080807/3	droga	0,00	ul. Szpitalna	12KUZ		
198	106/1	1-05	357	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
199	106/2	1-05	55	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
200	106/3	1-05	362	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
201	106/4	1-05	65	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
202	106/6	1-05	380	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
203	106/7	1-05	2 369	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
204	110/10	1-05	176	Dec. WM. Nr 4824/2016	droga	0,00	ul. ks. J. Popiełuszki	34KUL		
205	110/12	1-05	155	Dec. WM. Nr 318/2017	droga	0,00	ul. ks. J. Popiełuszki	34KUL		
206	110/14	1-05	161	Dec. WM Nr 190/P/2023	droga	0,00	ul. Popiełuszki	34KUL		
207	110/18	1-05	1 220	WA1W/00112447/5	droga	0,00	ul. ks. J. Popiełuszki	34KUL		
208	110/5	1-05	235	WA1W/00112447/5	droga	0,00	ul. ks. J. Popiełuszki	34KUL		
209	110/6	1-05	5	WA1W/00112447/5	droga	0,00	ul. ks. J. Popiełuszki	MN		
210	110/7	1-05	146	WA1W/00112447/5	droga	0,00	ul. ks. J. Popiełuszki	34KUL		
211	110/8	1-05	142	Dec. WM. Nr 3263/2017	droga	0,00	ul. ks. J. Popiełuszki	34KUL		
212	110/9	1-05	188	WA1W/00112447/5	droga	0,00	ul. ks. J. Popiełuszki	34KUL		
213	14/1	1-05	504	WA1W/00012650/0	droga	0,00	ul. Cicha	34KUL		
214	14/5	1-05	87	WA1W/00112447/5	droga	0,00	ul. ks. J. Popiełuszki	34KUL		
215	15/3	1-05	327	WA1W/00012650/0	droga	0,00	ul. Cicha	MN		
216	16/3	1-05	332	WA1W/00012650/0	droga	0,00	ul. Cicha	MN		
217	17/3	1-05	161	WA1W/00012650/0	droga	0,00	ul. Cicha	MN		
218	18/3	1-05	157	WA1W/00012650/0	droga	0,00	ul. Cicha	MN		
219	19/7	1-05	230	WA1W/00069174/3	droga	15 433,00	ul. Cicha	MN		
220	2/8	1-05	7	WA1W/00001048/7	droga	1 050,00	ul. Żwirki	MN		
221	21/9	1-05	141	Kw Nr 21818	droga	6 467,84	ul. Cicha	MN		
222	3/4	1-05	157	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
223	3/1	1-05	204	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
224	3/10	1-05	260	Dec WM Nr. 172/P/2022	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
225	3/11	1-05	195	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
226	3/12	1-05	266	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
227	3/13	1-05	203	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
228	3/14	1-05	246	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
229	3/15	1-05	204	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
230	3/16	1-05	135	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
231	3/17	1-05	133	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
232	3/19	1-05	249	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
233	3/21	1-05	162	Art. 73 Dec. WM. Nr 1411/2015	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
234	3/3	1-05	94	WA1W/00001048/7	droga	14 100,00	ul. Żwirki	MN		
235	3/7	1-05	266	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
236	3/9	1-05	182	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
237	44	1-05	2045	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Leśna	MN		
238	58	1-05	1281	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Spokojna	MN		
239	73	1-05	1 380	WA1W/00133618/8	droga	0,00	ul. Wigury	21KUL		
240	76/2	1-05	14	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
241	95/3	1-05	4	WA1W/00086054/1	droga	998,00	ul. P. Skargi	MN		
242	97/2	1-05	64	WA1W/00003851/3	droga	14 554,00	ul. P. Skargi	20KUL		
243	2/29	1-06	765	WA1W/00125403/9	droga	232 195,34	rejon ul. Szpitalnej	7MN, 16KD-D		
244	2/1	1-06	1512	WA1W/00028813/6	droga	0,00	rejon ul. Szpitalnej	12KD-D		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
245	2/13	1-06	469	WA1W/00087493/7	droga	60 970,00	ul. Szpitalna	11KD-Z		
246	2/14	1-06	745	WA1W/00125403/9	niezabudowana	89 742,06	rejon ul. Szpitalnej	17KDW, 3U		
247	2/2	1-06	799	WA1W/00028813/6	droga	0,00	rejon ul. Szpitalnej	12KD-D		
248	2/26	1-06	400	WA1W/00125403/9	niezabudowana	48 183,66	rejon ul. Szpitalnej	9MN		
249	2/32	1-06	231	WA1W/00125403/9	droga	40 092,47	rejon ul. Szpitalnej	14KDW		
250	2/37	1-06	94	WA1W/00125403/9	droga	16 314,69	rejon ul. Szpitalnej	9MN		
251	2/38	1-06	394	WA1W/00125403/9	droga	68 382,84	rejon ul. Szpitalnej	18KDW		
252	2/5	1-06	2472	WA1W/00123088/0	droga	0,00	rejon ul. Szpitalnej	14KDW		
253	1/1	1-07	3608	WA1W/00028813/6	droga	0,00	rejon ul. Szpitalnej	dr. wewnętrzna		
254	1/4	1-07	12 000	WA1W/00125403/9	SUW	1 445 509,68	rejon ul. Szpitalnej	W-1		
255	1/8	1-07	1 532	WA1W/00125403/9	droga	873 479,84	rejon ul. Szpitalnej	UZ		
256	4/59, 4/60, 4/61, 4/62, 4/63 4/64, 4/65, 4/66, 4/67, 4/68, 4/69, 4/70, 4/72, 4/74, 4/76, 4/77, 4/78, 4/79, 4/80, 4/81, 4/82, 4/83, 4/84, 4/85, 4/86, 4/87, 4/88	1-08	372	WA1W/00012315/0	droga	16,16	ul. 11 Listopada	MN		
257	5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/21, 5/23, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 5/34	1-08	1 235	WA1W/00012315/0	niezabudowana	0,00	ul. 11 Listopada	MN		
258	60/20, 60/21, 60/22, 60/23, 60/24, 60/25, 60/27	1-08	407	WA1W/00012315/0	niezabudowana	15,12	ul. 11 Listopada	MN, 14KUZ		
259	60/4, 60/5, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/6 podział 60/13, 60/15, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 60/14 podział 60/30, 60/31	1-08	4 883	WA1W/00012315/0	droga	164,90	ul. 11 Listopada	13KUZ, 14KUZ, 17KUL, MN		
260	52/1	1-08	12	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Wyszyńskiego	MN		
261	54/10	1-08	12	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Wyszyńskiego	MN		
262	55/3	1-08	50	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Wyszyńskiego	MN		
263	55/6	1-08	38	Dec. WM. Nr 1356/2023	droga	0,00	ul. Wyszyńskiego	MN		
264	56/1	1-08	11	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Wyszyńskiego	MN		
265	58/3	1-08	13	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Wyszyńskiego	17KUL		
266	59/2	1-08	606	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Wyszyńskiego	MN		
267	97/1	1-08	12	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Wyszyńskiego	MN		
268	99/1	1-08	12	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Wyszyńskiego	MN		
269	98	1-08	371	WA1W/00012316/7	droga	0,00	ul. Wilcza	MN		
270	1/1	1-08	5 497	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe rów	1 825,00	ul. Wolności	U-4, MNU-1, KDD-2, MNU-2, KDL-4, MN-2, MNI 1-3,		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
								KDD-4, KDD-6, MNI-5, KDD-7, KDD-3, MNU-3, KDZ-1, KDL-2		
271	1/2	1-08	94	WA1W/00119907/7	droga	31,20	ul. Wolności	13KUZ, MN		
272	11/1	1-08	19	WA1W/00116532/6	droga	5 607,09	ul. P. Skargi	20KUL		
273	11/10	1-08	302	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
274	11/11	1-08	3	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
275	11/3	1-08	329	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	13KUZ, 20KUL		
276	11/4	1-08	18	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
277	11/5	1-08	212	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
278	11/6	1-08	267	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
279	11/7	1-08	7	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
280	11/8	1-08	320	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
281	11/9	1-08	265	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
282	115	1-08	452	WA1W/00024488/0	droga	0,00	ul. Składkowskiego	MN		
283	12/1	1-08	183	WA1W/00002923/2	droga	0,00	ul. Wilcza	MN		
284	12/13	1-08	51	WA1W/00002923/2	droga	0,00	ul. Wilcza	MN		
285	12/15	1-08	51	WA1W/00002923/2	droga	0,00	ul. Wilcza	MN		
286	12/6	1-08	175	Dec. WM. Nr 2013/2016	droga	0,00	ul. Wilcza	MN		
287	127/1, 127/2,	1-08	2721	WA1W/00024487/3	droga	0,00	rejon ul. 11-go Listopada	MN		
288	13/1	1-08	26	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
289	13/3	1-08	6	WA1W/00002923/2	droga	0,00	ul. Wilcza	20KUL		
290	14/1	1-08	17	WA1W/00008227/5	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
291	15/2	1-08	10	WA1W/00008227/5	droga	2 340,00	ul. P. Skargi	20KUL		
292	15/3	1-08	12	WA1W/00008227/5	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
293	158/2	1-08	168	WA1W/00024486/6	droga	0,00	rejon ul. 11-go Listopada	MN		
294	2/1	1-08	50 935	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	16 910,00	ul. Wolności	U-4, KDL- 2, MNU-1, MN-1, MNI-2, MNI-4, KDD-1, KDD-2, KDD-6, KDL-4, KDD-4		
295	2/2	1-08	47 275	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	15 695,00	ul. Wolności	MNU-2, MN-2, MNI-3, MNI-5, KDL-4, KDD-4, KDD-7		
296	3/1	1-08	51 914	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	17 235,00	ul. Wolności	MNU-2, MN-2, MNI-3, MNI-5, MNU-3, MN-3, KDL-3, KDD-5, KDD-7, KDD-3, KDL-1, KDZ-1		
297	4/2	1-08	22	WA1W/00012315/0	droga	0,60	rejon ul. Batorego	KDL-2		

Lp	Nr działki	Nr obręb	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
298	4/3	1-08	2 132	WA1W/00012315/0	droga	70,30	ul. Batorego	WZ		
299	4/56, 4/57, 4/58	1-08	200	WA1W/00012315/0	niezabudowana	11,04	ul. 11 Listopada	MN		
300	5/9	1-08	532	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. 11 Listopada	14KUZ, MN		
301	54/6	1-08	2	Dec. WM 119/P/2022	droga	0,00	ul. Wilcza	MN		
302	54/8	1-08	1	Dec. WM NR 118/P/2022	droga	0,00	ul. Wilcza	MN		
303	55/1	1-08	14	WA1W/00002923/2	droga	0,00	ul. Wilcza	MN		
304	59/1	1-08	186	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	MN		
305	6/6	1-08	1 008	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. 11 Listopada	MN		
306	6/7	1-08	570	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. 11 Listopada	14KUZ, MN		
307	61/1	1-08	68	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza	17KUL		
308	61/10 (61/6)	1-08	925	WA1W/00086054/1	droga	3 451,00	ul. Budkiewicza	17KUL		
309	61/3	1-08	235	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza	17KUL		
310	61/8	1-08	168	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza	17KUL		
311	61/9	1-08	82	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza	17KUL		
312	66/1	1-08	52	WA1W/00130302/9	droga	0,00	rejon ul. 11-go Listopada	MN		
313	66/2	1-08	409	WA1W/00012315/0	droga	12,20	rejon ul. 11-go Listopada	MN		
314	7/1	1-08	602	WA1W/00030253/9	droga	131 537,00	ul. Wolności	13KUZ		
315	7/3	1-08	908	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	13KUZ		
316	7/4	1-08	557	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	13KUZ		
317	7/5	1-08	593	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	13KUZ		
318	7/6	1-08	606	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	13KUZ		
319	7/7	1-08	614	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	13KUZ		
320	7/8	1-08	1 028	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności	13KUZ		
321	74/1	1-08	54	WA1W/00130302/9	droga	0,00	rejon ul. 11-go Listopada	MN		
322	74/2	1-08	411	WA1W/00012315/0	droga	12,30	ul. 11 Listopada	MN		
323	82/4 podział 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12	1-08	461	WA1W/00130302/9	droga	0,00	rejon ul. 11-go Listopada	MN		
324	82/3 podział 82/13, 82/14, 82/15, 82/16, 82/17, 82/18, 82/19, 82/20, 82/21, 82/22, 82/23	1-08	467	WA1W/00012315/0	droga	14,30	rejon ul. 11-go Listopada	MN		
325	12/17	1-08	281	Dec. WM Nr 541/2019	droga	0,00	ul. Wilcza	MN		
326	12/18	1-08	1 990	Dec. WM Nr 4162/2018	droga	0,00	ul. Wilcza	MN		
327	12/3	1-08	250	Dec. WM Nr 542/2019	droga	0,00	ul. Wilcza	MN		
328	18/1	1-09	14	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Budkiewicza	MN		
329	19/1	1-09	13	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
330	40/3	1-09	12	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Wyszyńskiego	MN		
331	41/3	1-09	13	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Wigury	21KUL		
332	45/2	1-09	782	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Wyszyńskiego	MN, 17KUL, 21KUL		
333	47	1-09	538	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. 11 Listopada	14KUZ		
334	20/1	1-09	235	WA1W/00116532/6	droga	56 000,00	ul. Zakopiańska	MN		
335	20/10	1-09	198	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
336	20/11	1-09	112	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
337	20/12	1-09	112	Dec. Starosty Woł. Nr 20pz/2017	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
338	20/13	1-09	200	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
339	20/14	1-09	217	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
340	20/15	1-09	188	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
341	20/16	1-09	219	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
342	20/17	1-09	204	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
343	20/18	1-09	220	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
344	20/19	1-09	210	Dec. SW Nr	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				20pz/2017 Dec. WM 1616/2019						
345	20/6	1-09	209	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
346	20/7	1-09	210	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
347	20/8	1-09	176	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
348	20/9	1-09	230	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
349	34/1	1-09	4	Dec. Nr 1318/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
350	35/1	1-09	6	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska	MN		
351	42/1, 42/4, 42/5, 42/6,	1-09	924	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
352	42/2	1-09	323	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
353	42/7	1-09	9	Dec. WM. Nr 349/DG/10	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
354	42/8	1-09	14	Dec. WM. Nr 349/DG/10	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
355	43/1	1-09	25	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza	17KUL		
356	43/4	1-09	188	Dec. WM. Nr 812/DG/11	droga	38 164,00	ul. Budkiewicza	17KUL		
357	43/6	1-09	74	Dec. SW nr 6pz/2021	droga	0,00	ul. Budkiewicza	17KUL		
358	45/1	1-09	240	Dec. SW Nr 20pz/2017 Dec. WM 1126/2019	droga	70 767,00	ul. Zakopiańska	MN		
359	46/16, 46/17, 46/18	1-09	104	WA1W/00012315/0	niezabudowana	9,78	ul. 11 Listopada	14KUZ, MN, 17KUL		
360	46/19	1-09	199	WA1W/00012315/0	droga	5,97	ul. Budkiewicza	17KUL		
361	46/5	1-09	1 562	WA1W/00012315/0	droga	46,85	ul. 11 Listopada	14KUZ		
362	46/8	1-09	951	WA1W/00012315/0	droga	28,52	ul. Wyszyńskiego	MN		
363	46/9	1-09	432	WA1W/00012315/0	droga	12,96	ul. Stwosza	14KUZ		
364	117	1-10	1 297	Dec. WM. Nr 87/P/2020 z 20.02.2020	droga	0,00	ul. 11 Listopada	14KUZ		
365	1/8	1-10	12	WA1W/00080761/8	droga	1 800,00	ul. Wigury	20KUL		
366	1/9	1-10	12	WA1W/00080761/8	droga	1 800,00	ul. Żwirki	20KUL		
367	106/1	1-10	27	Dec. WM Nr 2489/2021	droga	0,00	ul. Wyszyńskiego	MN		
368	109/11	1-10	83	WA1W/00012283/6	niezabudowana	0,00	ul. Ks. Kuleszy	MN		
369	109/13, 109/14, 109/20	1-10	2 852	WA1W/00012283/6	plac zieleni	168 268,00	ul. Ks. Kuleszy	ZP		
370	109/15, 109/16, 109/18, 109/19	1-10	4 651	WA1W/00012283/6	droga	274 409,00	ul. Kuleszy ul. Wyszyńskiego ul. 11 Listopada ul. Szpitalna	MN, UK, 14KUZ,		
371	109/17	1-10	138	WA1W/00012283/6	zabudowana	8 142,00	ul. Wigury	21KUL		
372	109/9	1-10	172	WA1W/00012283/6	droga	10 162,00	ul. Wyszyńskiego	MN		
373	110/1	1-10	327	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
374	110/2	1-10	317	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
375	110/3	1-10	2 418	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
376	113/3	1-10	78	WA1W/00112447/5	droga	0,00	ul. Popiełuszki	MN		
377	114/1	1-10	41	WA1W/00112447/5	droga	0,00	ul. Popiełuszki	MN		
378	114/3	1-10	39	Dec. WM. Nr 1902/2018	droga	0,00	ul. ks. Wacława Kuleszy	MN		
379	17/5	1-10	86	WA1W/00019717/7	droga	19 886,00	ul. P. Skargi	20KUL		
380	2/3	1-10	16	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
381	22/3	1-10	160	WA1W/00080761/8	droga	24 000,00	ul. Żwirki	MN		
382	3/3	1-10	13	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
383	3/5	1-10	31	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi	20KUL		
384	44/3	1-10	78	WA1W/00009538/5	droga	0,00	ul. Żwirki	MN		
385	5/2	1-10	8	WA1W/00008227/5	droga	1 827,00	ul. P. Skargi	20KUL		
386	119	1-10	190	Dec. WM Nr 909/2019	droga	0,00	ul. Franciszka Żwirki	MN		
387	3/10	1-11	2 464	WA1W/00125403/9	droga	356 282,85	ul. Nowoprojektowa na	KDD-1, KDW-1		
388	149/1, 149/3,	1-13	414	WA1W/00024478/7	droga	0,00	ul. Kombatantów	MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
	149/4, 149/5, 149/6, 149/7									
389	77	1-13	1 390	Dec. Woj. Nr 427/P/2019	droga	0,00	ul. Tetmajera	KUL		
390	1/6	1-13	1 247	WA1W/00000549/2 Dec. 79/2010	droga	0,00	ul. 11 Listopada	MN		
391	1/7	1-13	2 005	WA1W/00000549/2 Dec. 79/2010	droga	0,00	ul. 11 Listopada	14KUZ, MN		
392	118	1-13	2192	WA1W/00024481/1	droga	0,00	ul. I Brygady	MN		
393	132	1-13	940	WA1W/00024479/4	droga	0,00	ul. Kombatantów	MN		
394	198/3	1-13	334	WA1W/00038432/4	droga	0,00	ul. Batorego	MN		
395	199	1-13	328	WA1W/00024474/9	droga	0,00	ul. 11 Listopada	MN		
396	2/190	1-13	6 232	WA1W/00077580/1	niezabudowana	384 239,57	ul. Wolności	MN		
397	2/192	1-13	4 885	WA1W/00000549/2 Dec. 79/2010	droga	0,00	ul. 11 Listopada	MN		
398	200/10, 200/11, 200/12, 200/13, 200/14	1-13	424	WA1W/00024467/7	niezabudowana	0,00	ul. Starzyńskiego	MN		
399	201	1-13	1684	WA1W/00024472/5	droga	0,00	ul. Starzyńskiego	MN		
400	22/3	1-13	31	WA1W/00005391/4	zabudowana	0,00	ul. Gąlczyńskiego	MN		
401	237/2	1-13	1879	WA1W/00024471/8	droga	0,00	ul. Hallera	MN		
402	35	1-13	7 327	WA1W/00136819/8	droga	0,00	ul. Gąlczyńskiego	MN		
403	4/4	1-13	5 242	WA1W/00000549/2 Dec. 79/2010	droga	0,00	ul. Wolności	13aKUL		
404	58	1-13	2 847	WA1W/00125286/2	droga	0,00	ul. Górnośląska	MN		
405	91/15	1-13	10	WA1W/00024484/2	niezabudowana	2 300,00	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
406	91/16	1-13	10	WA1W/00024484/2	niezabudowana	2 300,00	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
407	91/18, 91/21	1-13	293	WA1W/00024484/2	niezabudowana	67 180,71	ul. Batorego	MN		
408	91/4	1-13	168	WA1W/00024484/2	transformator	38 640,00	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
409	91/5	1-13	17	WA1W/00024484/2	niezabudowana	3 910,00	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
410	91/8	1-13	63	WA1W/00024484/2	niezabudowana	14 550,00	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
411	91/22, 91/23, 91/24, 91/25, 91/26	1-13	355	WA1W/00024484/2	niezabudowana	162 271,91	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
412	93/1	1-13	8	Wa1W/00019807/5	niezabudowana	3 108,00	I Brygady	MN		
413	92	1-13	307	WA1W/00024483/5	droga	0,00	ul. Batorego	MN		
414	144	1-14	2 011	Dec. Woj. Nr 547/P/2020	droga	0,00	ul. Lisa-Kuli	pas drogowy, MN		
415	24	1-14	2 385	Kw Nr 11131, Kw Nr 18870 Dec. Woj. Mazow. Nr 65813	Przedszkole nr 1	23,85	ul. Wypiańskiego 22	UO		
416	1	1-14	2 441	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. 11 Listopada	14KUZ		
417	141/1	1-14	3 042	WA1W/00132373/1	droga	0,00	ul. Wita Stwosza	MN		
418	141/2	1-14	37	WA1W/00132373/1	droga	0,00	ul. Wita Stwosza	MN		
419	142/6	1-14	2	Dec. WM. Nr 2909/2017	droga	0,00	ul. Żeromskiego	MN		
420	142/8	1-14	3 238	Dec. WM. Nr 2910/2017	droga	0,00	ul. Żeromskiego	MN		
421	143	1-14	3 510	WA1W/00133615/7	droga	0,00	ul. Wypiańskiego	MN		
422	145/3	1-14	3	WA1W/00125286/2	droga	0,00	ul. Górnośląska	MN		
423	145/4	1-14	56	WA1W/00125286/2	droga	11 788,00	ul. Górnośląska	pas drogowy		
424	146	1-14	1 295	WA1W/00125286/2	droga	0,00	ul. Górnośląska	pas drogowy		
425	147	1-14	1 375	WA1W/00125286/2	droga	0,00	ul. Górnośląska	pas drogowy		
426	148	1-14	1 614	WA1W/00125286/2	droga	0,00	ul. Górnośląska	pas		

Lp	Nr działki	Nr obręb	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
								drogowy		
427	17/1	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	5 580,00	ul. 11 Listopada	MN		
428	49/1	1-14	20	WA1W/00125286/2	droga	0,00	ul. Górnośląska	pas drogowy		
429	5/1	1-14	8	WA1W/00012283/6	droga	4 400,00	ul. 11 Listopada	MN		
430	50/1	1-14	18	WA1W/00125286/2	droga	3 847,00	ul. Górnośląska	pas drogowy		
431	51/1	1-14	58	Dec. Nr 560/2016 WM.	droga	12 396,00	ul. Górnośląska	pas drogowy, MN		
432	6/1	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	2 914,80	ul. 11 Listopada	MN		
433	7/3	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	3 067,05	ul. 11 Listopada	22KUL		
434	8/4	1-14	11	WA1W/00012283/6	droga	3 067,05	ul. 11 Listopada	22KUL		
435	140/4	1-14	1 463	Dec. WM. Nr 2408/2017	droga	0,00	ul. Tetmajera	MN		
436	47/1	1-14	57	Dec. WM Nr 1299/2019	droga	0,00	ul. Górnośląska	pas drogowy		
437	8/3	1-14	1	WA1W/00012283/6	droga	0,00	ul. Żeromskiego	MN		
438	98	1-15	1 818	Dec Woj. 376/P/2020	droga	0,00	ul. Lisa-Kuli	MN		
439	99	1-15	3 364	Dec. Woj. Nr 51/P/2019	droga	0,00	ul. Sobieskiego	29KUL		
440	1/3	1-15	12	WA1W/00012283/6	droga	6 657,00	ul. 11 Listopada	MN		
441	92	1-15	715	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. 11 Listopada	14KUZ		
442	95/1	1-15	28	WA1W/00075483/7	droga	0,00	ul. Piaskowa	MN		
443	95/2	1-15	109	WA1W/00001791/0	droga	23 217,00	ul. Piaskowa	MN		
444	96	1-15	2 850	WA1W/00125286/2	droga	0,00	ul. Górnośląska	pas drogowy		
445	66	1-16	2 348	Dec. Woj. Nr 278/P/2020	droga	0,00	ul. Konopnickiej	MN		
446	63	1-16	2 765	Dec. Woj. Nr 50/P/2019	droga	0,00	ul. Sobieskiego	29KUL		
447	30	1-16	975	WA1W/00034336/3	zabudowana	77 415,00	ul. Górnośląska 9	MN		
448	65	1-16	2 444	Dec. Starosty Woł. Nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r.	droga	0,00	ul. Leszyckiego	31KUL		
449	45/1	1-16	92	WA1W/00015395/5	droga	25 024,00	ul. Leszyckiego	31KUL		
450	61/3	1-16	411	WA1W/00005269/0	niezabudowana	28 770,00	ul. Zbożowa	MW		
451	64	1-16	4 064	WA1W/00125286/2	droga	0,00	ul. Górnośląska	pas drogowy		
452	36/6	1-17	160	WA1W/00034055/9	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
453	37	1-17	1 458	WA1W/00130215/2	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
454	38	1-17	422	Dec. WM Nr 116/P/2022	droga	0,00	ul. Nowa	19KUL		
455	4/3	1-17	5 779	WA1W/00134169/2	droga	0,00	ul. Nowa	19KUL, UD, UK, US		
456	4/7	1-17	401	Dec. SW. Nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Nowa	19 KUL		
457	4/8	1-17	89	Dec. SW. Nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Nowa	19 KUL		
458	4/9	1-17	176	Dec. SW. Nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Nowa	19 KUL		
459	4/10	1-17	3 277	Dec. WM Nr. 117/P/2022	droga	0,00	ul. Nowa	19KUL		
460	5	1-17	3 762	WA1W/00115985/9	droga	0,00	ul. Mickiewicza	27KUL		
461	35/1	1-17	67	Dec. WM Nr 383/P/2019	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
462	224/2	1-18	11	Dec. WM Nr 1421/2021	droga	0,00	ul. Łąkowa	pas drogowy		
463	226/4	1-18	1	Dec. WM Nr 1506/2021	droga	0,00	ul. Łąkowa	pas drogowy		
464	77/1	1-18	112	WA1W/00127775/1	droga	12 820,50	ul. Chłopskiego	MN		
465	213/2	1-18	25	Dec. Woj. Nr 450/P/2019	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
466	218/2	1-18	24	WA1W/00130215/2	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
467	220/2	1-18	22	WA1W/00130215/2	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
468	226/6	1-18	24	WA1W/00130215/2	droga	0,00	ul. Łąkowa	28KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
469	227/3	1-18	3 627	WA1W/00130215/2	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
470	227/10	1-18	116	Dec. Woj. Nr 451/P/2019	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
471	227/23	1-18	188	Dec. Woj. Nr 451/P/2019	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
472	245/4	1-18	8	Dec. Woj. Nr 436/P/2019	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
473	79/1	1-18	6	Dec. Woj. Nr 225/P/2020	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
474	82/1	1-18	9	WA1W/00081856/8	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
475	15	1-18	483	WA1W/00010558/1	niezabudowana	11 900,00	ul. Sowińskiego	UO		
476	105/1	1-18	8	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
477	106/1	1-18	16	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
478	107/1	1-18	5	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
479	127/3	1-18	103	Dec. Woj. Nr 206/P/2023	droga	0,00	ul. Wysockiego	MN		
480	17/1	1-18	601	WA1W/00030177/2	niezabudowana	42 070,00	ul. Sowińskiego	UO		
481	182/2	1-18	111	WA1W/00115985/9	droga	0,00	ul. Mickiewicza	MN		
482	2/11	1-18	9 456	WA1W/00004013/4	droga	661 945,15	ul. Batorego	UO		
483	2/13	1-18	1 046	WA1W/00004013/4	droga	73 222,78	ul. Wyspiańskiego	MN		
484	2/5	1-18	18	WA1W/00004013/4	droga	1 260,00	rejon ul. Batorego	19KUL		
485	2/6	1-18	1 292	WA1W/00004013/4	droga	90 440,00	ul. Batorego	24 KUL		
486	227/1	1-18	43	WA1W/00130215/2	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
487	237/1	1-18	1	Dec. WM Nr 656/2022	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
488	247/1	1-18	10	Dec. SW. Nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
489	259/1	1-18	79	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
490	259/2	1-18	199	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
491	260/1	1-18	9	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Bema	28KUL		
492	260/2	1-18	33	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Bema	28KUL		
493	261/6	1-18	741	Dec. SW. Nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Nowa	19KUL		
494	261/5	1-18	461	WA1W/00134169/2	droga	0,00	ul. Nowa	19KUL		
495	58/3	1-18	16	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
496	59/1	1-18	5	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
497	77/14	1-18	1 428	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
498	77/16	1-18	327	Dec. Woj. Maz. Nr 1360/DG/2014 z 28.10.2014 r.	droga	17 810,00	ul. Chłopickiego	MN		
499	77/19	1-18	43	WA1W/00127775/1	droga	10 684,00	ul. Chłopickiego	MN		
500	77/24	1-18	63	Dec. WM. Nr 3731/2018	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
501	77/3	1-18	53	WA1W/00004013/4	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
502	80/1	1-18	7	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
503	90/1	1-18	18	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
504	93/1	1-18	12	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
505	107/2	1-18	1	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego	28KUL		
506	18	1-18	223	Dec. WM Nr 540/2019	droga	0,00	ul. Wyspiańskiego	MN		
507	2/10	1-18	269	WA1W/00108157/4	niezabudowana	1 127 937,53	ul. Batorego	UO		
508	2/7	1-18	2 531	WA1W/00108157/4	niezabudowana	1 695 255,27	ul. Batorego	UO		
509	2/8	1-18	1 684	WA1W/00108157/4	niezabudowana	486 942,15	ul. Batorego	UO		
510	2/9	1-18	727	WA1W/00108157/4	niezabudowana	180 175,29	ul. Batorego	UO		
511	206/6	1-18	10	Dec. SW. Nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
512	210/2	1-18	16	Dec. WM Nr 421/P/2019	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
513	214/4	1-18	13	Dec. WM Nr 2938/2021	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
514	214/6	1-18	8	Dec WM Nr 2939/2021	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
515	242/1	1-18	1	Dec. WM Nr 400/P/2019	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
516	245/6	1-18	2	Dec. WM Nr 420/P/2019	droga	0,00	ul. Łąkowa	MN		
517	77/18	1-18	86	Dec. WM Nr 537/2019	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
518	81/1	1-18	9	Dec. WM Nr 538/2019	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
519	89/1	1-18	33	Dec. WM Nr 4884/2018	droga	0,00	ul. Chłopickiego	MN		
520	64	1-19	2 562	Dec. Starosty Woł. Nr 97/2010 Z dnia 24.06.2010 r.	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
521	64/4	1-19	5	Dec. Woj.. Nr 2222/2015	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
522	28/1, 28/2	1-19	435	WA1W/00005752/3 (dz. 40/1)	niezabudowana	30 450,00	ul. Parkowa	MN		
523	29/1, 29/2	1-19	468	WA1W/00005753/0 (dz. 40/2)	niezabudowana	32 760,00	ul. Parkowa	MN		
524	30/3	1-19	420	WA1W/00005754/7	niezabudowana	29 400,59	ul. Parkowa	MN		
525	30/4, 30/5, 30/6	1-19	297	WA1W/00005754/7 WA1W/00005761/9	drogowa	20 790,41	ul. Parkowa	MN		
526	42/7	1-19	263	WA1W/00035477/0	droga	26 300,00	ul. Niepodległości	MN		
527	60/1	1-19	23	Dec. Woj. Nr 3394/2021	droga	0,00	ul. Mickiewicza	MN		
528	60/2	1-19	1 404	Dec. WM. Nr 330/P/2022	droga	0,00	ul. Mickiewicza	MN		
529	61	1-19	1 179	WA1W/00133617/1	droga	0,00	ul. Niepodległości	MN		
530	62/1	1-19	100	WA1W/00005761/9	droga	0,00	ul. Parkowa	MN		
531	62/2	1-19	1 714	WA1W/00132605/7	droga	0,00	ul. Parkowa	MN		
532	63	1-19	620	WA1W/00135056/4	droga	0,00	ul. Wesola	MN		
533	65	1-19	724	WA1W/00133617/1	droga	0,00	ul. Niepodległości	MN		
534	8	1-20	753	Dec. Starosty Woł. Nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r.	droga	0,00	ul. Leszyckiego	31KUL		
535	1/1 cz.	1-20	666	WA1W/00037178/8	zabudowana bud. wielorodzinnym Udział 1110125/13750000	46 620,00	ul. Wojska Polskiego 5	MW		
536	1/3	1-20	1 771	WA1W/00015065/3	zabudowana	61 985,00	ul. Leszyckiego	MW		
537	1/44	1-20	18	WA1W/00015065/3	zabudowana	0,00	ul. Leszyckiego	MW		
538	1/54	1-20	19	WA1W/00015065/3	zabudowana	0,00	ul. Leszyckiego	MW		
539	1/67	1-20	204	WA1W/00015065/3	droga	7 140,00	pod	MW		
540	1/68	1-20	441	WA1W/00015065/3	droga	15 435,00	garażami	MW		
541	1/69	1-20	374	WA1W/00015065/3	droga	13 090,00	przy	MW		
542	1/70	1-20	336	WA1W/00015065/3	droga	11 760,00	ulicy	MW		
543	1/71	1-20	428	WA1W/00124227/4	droga	14 980,00	Zbożowej	MW		
544	1/72	1-20	84	WA1W/00015065/3	droga	0,00	ul. Leszyckiego	31KUL		
545	1/74, 1/75	1-20	20	WA1W/00039432/1 WA1W/00028087/7	zabudowana	1 600,00	ul. Leszyckiego	MW		
546	3/13	1-20	1 143	WA1W/00087177/6	droga	114 300,00	ul. Wojska Polskiego	MW		
547	3/15	1-20	895	WA1W/00087177/6	droga	89 500,00	ul. Wojska Polskiego	MW		
548	3/4	1-20	413	WA1W/00077870/1	zabudowana	0,00	ul. Wojska Polskiego	MW		
549	3/6	1-20	219	WA1W/00077870/1	Park	0,00	ul. Batorego	ZP		
550	4/1	1-20	30	WA1W/00087177/6	droga	3 000,00	ul. Wojska Polskiego	MW		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
551	6/1	1-20	708	KW Nr11131 cz. Kol. Ząb. Pust.	zabudowana	51 011,41	ul. Batorego	MW		
552	6/4, 6/9, 6/11, 6/12	1-20	22 648	KW Nr11131 cz. Kol. Ząb. Pust.	Park	1 631 788,59	ul. Batorego	MW, 10KUZ, ZP, 24KUL		
553	83	1-21	909	WA1W/00011101/0	zabudowana UMZ	63 630,00	ul. Wojska Polskiego 12	MN, 10KUZ		
554	84	1-21	939	WA1W/00011101/0	zabudowana	65 730,00	ul. Moniuszki	MN		
555	89	1-21	889	WA1W/00011101/0	zabudowana UMZ	62 230,00	ul. Wojska Polskiego 10	MN, 10KUZ		
556	111	1-21	3 015	WA1W/00000549/2 Dec. 66047	droga	90,50	ul. Kolejowa	10KUZ		
557	113	1-21	1 305	Dec. WM. 66048 z dnia 24.02.2010 r.	plac zieleni	39,20	ul. Kolejowa	ZP, MN		
558	173	1-21	1 011	WA1W/00000549/2 Dec. 66180	droga	335,60	ul. Sobieskiego	29KUL		
559	177	1-21	1 071	WA1W/00000549/2 Dec. 65998	droga	0,00	ul. Sienkiewicza	MN		
560	1/4	1-21	2 246	WA1W/00000549/2 Dec. 66049	droga	67,40	ul. Sobieskiego róg ul. Wojska Polskiego	29KUL, 10KUZ		
561	112/2	1-21	862	WA1W/00019342/7	plac zieleni	25,90	ul. Kolejowa	ZP, 10KUZ		
562	157/1	1-21	2 213	WA1W/00037478/1	plac zieleni	154 910,00	ul. Prusa róg Kolejowej	ZP, MN		
563	171/1	1-21	1 116	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Rychlińskiego	11aKUL		
564	171/2	1-21	115	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Kolejowa	30KUL		
565	172/1	1-21	27	WA1W/00000549/2 Dec. 66178	droga	9,00	ul. Rychlińskiego	11KUZ		
566	172/2	1-21	3 716	WA1W/00000549/2 Dec. 48/2010	droga	1 233,70	ul. Rychlińskiego	11aKUL		
567	172/3	1-21	13	WA1W/00000549/2 Dec. 48/2010	droga	0,00	ul. Rychlińskiego	11aKUL		
568	172/4	1-21	1 275	WA1W/00000549/2 Dec. 48/2010	droga	0,00	ul. Rychlińskiego	11aKUL		
569	175	1-21	3 015	WA1W/00131374/1	droga	0,00	ul. I. Paderewskiego	pas drogowy		
570	176/1	1-21	1 398	WA1W/00000549/2 Dec. 66044	droga	464,10	ul. Moniuszki	MN		
571	176/3	1-21	4	WA1W/00130979/5	droga	0,00	ul. Moniuszki	MN		
572	178	1-21	3 607	WA1W/00136816/7	droga	0,00	ul. Prusa	pas drogowy		
573	179/1	1-21	12	WA1W/00131495/5	droga	0,00	ul. Norwida	32KUL		
574	179/4	1-21	4 636	WA1W/00131495/5	droga	0,00	ul. Norwida	32KUL		
575	181	1-21	1 817	WA1W/00134168/5	droga	0,00	ul. Orzeszkowej	MN		
576	183	1-21	1 227	WA1W/00134339/5	droga	0,00	ul. Asnyka	MN		
577	184/1	1-21	27	WA1W/00130979/5	droga	0,00	ul. Moniuszki	33KUL		
578	184/3	1-21	24	WA1W/00130979/5	droga	0,00	ul. Moniuszki	33KUL		
579	184/4	1-21	2 443	WA1W/00130979/5	droga	0,00	ul. Moniuszki	33KUL		
580	185	1-21	2 368	WA1W/00133614/0	droga	0,00	ul. Sienkiewicza	MN, ZP		
581	25/7	1-22	16	Dec S.W. Nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Łąkowa	19KUL		
582	25/9	1-22	71	Dec S.W. Nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Łąkowa	19KUL		
583	26	1-22	563	Dec S.W. Nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Nowa	19KUL		
584	29/6, 29/7, 29/8, 29/9	1-22	312	WA1W/00081258/6	droga	8 354,01	ul. Chabrowa	MN		
585	34/3	1-22	91	Dec S.W. Nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Nowa	19KUL		
586	71/48	1-22	23	Dec S.W. Nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Nowa	19KUL		
587	106/1	1-22	22	WA1W/00012364/8	droga	0,00	ul. Klamrowa	25KUL		
588	113/13	1-22	40	WA1W/00130519/3	droga	0,00	ul. Polna	MN		
589	114/1	1-22	19	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
590	131/1	1-22	13	WA1W/00069036/4	droga	2 893,80	ul. Jana Pawła II	26KUL		
591	134/11	1-22	303	WA1W/00069036/4	droga	18 180,00	ul. Ogrodowa	MN		
592	135/12	1-22	17	WA1W/00069036/4	droga	3 604,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
593	136/5	1-22	16	WA1W/00069036/4	droga	3 392,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
594	137/3	1-22	14	WA1W/00069036/4	droga	2 968,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
595	137/6	1-22	24	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
596	137/8	1-22	28	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
597	138/2	1-22	22	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
598	140/2	1-22	13	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
599	141/2	1-22	38	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
600	142/2	1-22	17	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
601	143/2	1-22	78	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
602	147/10	1-22	81	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
603	147/11	1-22	84	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
604	147/12	1-22	148	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
605	147/14	1-22	37	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
606	147/15	1-22	120	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
607	147/7	1-22	134	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
608	147/9	1-22	92	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
609	148/1	1-22	58	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
610	172/10	1-22	346	ZD 11358 (udział 1/2)	droga	8 255,40	ul. Słowiańska	MN		
611	178/3	1-22	380	WA1W/00082937/4	droga	50 000,00	ul. Słowiańska	MN		
612	180/1	1-22	45	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
613	182/1	1-22	7	Dec. WM. Nr 3732/2018	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
614	183/1	1-22	7	WA1W/00134167/8	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
615	186/1	1-22	1	Dec. WM. Nr 2644/2016	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
616	187/14	1-22	2	Dec. WM. Nr 3118/2018	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
617	187/16	1-22	3	WA1W/00134167/8	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
618	187/8	1-22	2	WA1W/00134167/8	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
619	188/1	1-22	1 341	WA1W/00134167/8	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
620	188/3	1-22	16	WA1W/00134167/8	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
621	188/7	1-22	19	Dec. WM. Nr 3275/2018	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
622	188/9	1-22	19	WA1W/00134167/8	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
623	189/1	1-22	35	WA1W/00134167/8	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
624	194/1	1-22	20	WA1W/00134167/8	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
625	196/1	1-22	21	WA1W/00134167/8	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
626	198/11	1-22	228	WA1W/00130855/0	droga	0,00	ul. Mokra	MN		
627	198/7	1-22	352	WA1W/00130855/0	droga	0,00	ul. Mokra	MN		
628	201/1	1-22	297	WA1W/00117012/2	droga	0,00	ul. Mokra	MN		
629	201/2	1-22	3	WA1W/00130855/0	droga	0,00	ul. Mokra	MN		
630	201/3	1-22	321	WA1W/00117012/2	droga	0,00	ul. Mokra	MN		
631	201/4	1-22	133	WA1W/00130855/0	droga	0,00	ul. Mokra	MN		
632	207/1	1-22	10	WA1W/00037528/7	droga	0,00	ul. Klamrowa	25KUL		
633	27/6	1-22	695	WA1W/00005601/0	droga	85 289,00	ul. Chabrowa	MN		
634	28/8	1-22	76	WA1W/00116843/9	droga	15 000,00	ul. Nowa	19KUL		
635	55, 57/9, 56	1-22	1 333	WA1W/00005438/6, KwVII-98870	zabudowana sklep	26 196,00	ul. Torfowa 28	MN, 19KUL		
636	57/5	1-22	83	WA1W/00027982/4	droga	0,00	ul. Torfowa	MN		
637	61/1	1-22	44	WA1W/00027982/4	droga	0,00	ul. Torfowa	MN		
638	71/1	1-22	1 088	WA1W/00038549/7	droga	64 192,00	ul. Sezamkowa	MN		
639	71/37	1-22	53	WA1W/00038549/7	droga	3 207,00	ul. J. Pawła	MN		
640	71/38	1-22	76	KwVII-116001	droga	4 598,00	ul. Torfowa	MN		
641	71/9	1-22	597	WA1W/00019649/9 (udział 3/4)	droga	45 970,00	ul. Sezamkowa	MN		
642	81/1	1-22	71	WA1W/00038549/7	droga	4 189,00	ul. Klamrowa	MN		
643	82/4	1-22	15	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
644	83/3	1-22	6	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
645	83/5	1-22	22	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
646	84/10, 84/11	1-22	37	WA1W/00088687/1 Dec. 2163/2015, Dec. 97/2010	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
647	84/12, 84/13	1-22	35	WA1W/00005778/1 Dec. Nr 2162/2015, Dec. 97/2010	droga	11 605,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
648	84/14	1-22	6	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4						
649	84/15	1-22	224	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
650	84/16	1-22	38	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
651	84/17	1-22	5	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
652	84/18	1-22	440	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
653	84/19	1-22	154	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
654	84/20	1-22	195	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
655	84/21	1-22	15	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
656	84/22	1-22	60	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
657	84/23	1-22	16	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
658	84/24	1-22	64	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
659	84/25	1-22	1 377	Dec. SW	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4						
660	84/26	1-22	140	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
661	84/27	1-22	191	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
662	84/28	1-22	192	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
663	84/29	1-22	87	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
664	84/30	1-22	214	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
665	84/31	1-22	59	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
666	84/32	1-22	216	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
667	84/33	1-22	92	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
668	84/34	1-22	218	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
669	84/35	1-22	305	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
670	84/36	1-22	439	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				81/DG/12 WA1W/00069036/4						
671	84/37	1-22	281	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
672	84/38	1-22	58	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
673	84/5	1-22	251	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
674	84/6	1-22	23	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
675	84/7	1-22	33	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
676	84/8	1-22	56	Dec. SW nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. WM. Nr 1487/DG/11 Dec. WM. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
677	85/2	1-22	112	WA1W/00125159/3	droga	37,20	ul. Klamrowa	25KUL		
678	85/6	1-22	10	WA1W/00037528/7	droga	0,00	ul. Klamrowa	25KUL		
679	147/13	1-22	103	Dec. WM Nr 1298/2019	droga	0,00	ul. Brzozowa	MN		
680	187/10	1-22	4	Dec. WM Nr 3119/2018	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
681	187/12	1-22	1	Dec. WM Nr 3120/2018	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
682	188/2	1-22	20	Dec. WM Nr 2410/2019	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
683	188/5	1-22	4	Dec. WM Nr 4524/2018	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
684	197/1	1-22	58	Dec. WM Nr 4883/2018	droga	0,00	ul. Piastowska	MN		
685	208	1-22	208	Dec. WM Nr 1987/2022	droga	0,00	ul. Słowiańska	MN		
686	209	1-22	375	Dec. WM Nr 1988/2022	droga	0,00	ul. Mickiewicza	MN		
687	126	1-23	1 715	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
688	116/1	1-23	56	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
689	116/2	1-23	2 248	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
690	117	1-23	203	Dec. Woj. Nr 439/P/2019	droga	0,00	ul. Nowa	KUL		
691	118	1-23	2 372	WA1W/00136818/1	droga	0,00	ul. Torfowa	MN		
692	119/1	1-23	1	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Bema	28KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
693	119/2	1-23	835	Dec. Woj. Nr 425//2019	droga	0,00	ul. Bema	28KUL		
694	120/2	1-23	18	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
695	120/3	1-23	13	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
696	120/5	1-23	4 672	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
697	121/1	1-23	41	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
698	121/2	1-23	317	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
699	121/3	1-23	472	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
700	121/4	1-23	10	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
701	121/5	1-23	668	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
702	121/6	1-23	22	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
703	121/7	1-23	713	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
704	121/8	1-23	640	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
705	127/9	1-23	508	WA1W/00023126/8	droga	0,00	rejon ul. Jana Pawła	MN		
706	129	1-23	173	Dec. Woj. Nr 440/P/2019	droga	0,00	ul. Nowa	KUL		
707	130/1	1-23	532	WA1W/00117012/2	droga	0,00	ul. Mokra	MN		
708	130/2	1-23	2	WA1W/00130855/0	droga	0,00	ul. Mokra	MN		
709	132/1	1-23	124	WA1W/00110266/8	droga	24 800,00	ul. Torfowa	19KUL, MN		
710	132/3	1-23	15	Dec.S.W. nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Nowa	19KUL		
711	132/7	1-23	52	WA1W/00121594/6	droga	0,00	ul. Nowa	19KUL		
712	133/1	1-23	43	WA1W/00098413/3	droga	8 600,00	ul. Torfowa	MN		
713	133/2	1-23	42	WA1W/00098413/3	droga	8 400,00	ul. Torfowa	MN		
714	134/1	1-23	42	WA1W/00098413/3	droga	0,00	ul. Torfowa	MN		
715	134/2	1-23	43	WA1W/00098413/3	droga	0,00	ul. Torfowa	MN		
716	135/1	1-23	94	WA1W/00110560/9	droga	19 378,06	ul. Torfowa	MN		
717	136/1	1-23	92	WA1W/00110560/9	droga	18 968,46	ul. Torfowa	MN		
718	137/1	1-23	85	WA1W/00110560/9	droga	17 540,48	ul. Torfowa	MN		
719	138/1	1-23	77	WA1W/00110831/0	droga	16 208,00	ul. Torfowa	MN		
720	139/1	1-23	76	WA1W/00098413/3	droga	16 280,20	ul. Torfowa	MN		
721	14/3	1-23	63	WA1W/00011701/6	droga	8 976,66	ul. Dąbrowskiego	MN		
722	140/1	1-23	78	WA1W/00110855/4	droga	16 549,52	ul. Torfowa	MN		
723	141/1	1-23	75	WA1W/00110560/9	droga	15 605,48	ul. Torfowa	MN		
724	142/1	1-23	72	WA1W/00110560/9	droga	14 988,32	ul. Torfowa	MN		
725	143/1	1-23	80	WA1W/00123033/0	droga	31 145,87	ul. Torfowa	MN		
726	144/1	1-23	78	WA1W/00123033/0	droga	30 367,23	ul. Torfowa	MN		
727	145/1	1-23	72	WA1W/00110266/8	droga	14 400,00	ul. Torfowa	MN		
728	148/5	1-23	41	WA1W/00098413/3	droga	4 920,00	ul. Torfowa	MN		
729	148/6	1-23	29	WA1W/00098413/3	droga	3 480,00	ul. Torfowa	MN		
730	148/7	1-23	29	WA1W/00098413/3	droga	3 480,00	ul. Torfowa	MN		
731	148/8	1-23	40	WA1W/00098413/3	droga	4 800,00	ul. Torfowa	MN		
732	1/1	1-23	10	Dec.S.W. nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
733	17/11	1-23	31	WA1W/00011701/6	droga	6 626,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
734	17/7	1-23	31	WA1W/00011701/6	droga	6 626,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
735	17/9	1-23	31	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
736	18/4	1-23	32	Dec. WM. Nr 1182/2016	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
737	18/6	1-23	30	WA1W/00011701/6	droga	21 118,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
738	18/8	1-23	28	Dec. WM. Nr 1089/2016	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
739	19/4	1-23	52	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
740	19/6	1-23	18	Dec. WM Nr 2749/2021	droga	4 482,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
741	19/8	1-23	22	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
742	20/4	1-23	19	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
743	20/6	1-23	18	WA1W/00011701/6	droga	4 121,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
744	20/8	1-23	17	Dec. WM. Nr 1570/2017	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
745	21/6	1-23	37	Dec. WM Nr 2688/2019	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
746	21/7	1-23	4	Dec. WM Nr 2689/2019	droga	0,00	ul. Bema	MN		
747	21/9	1-23	15	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego	MN		
748	17/13	1-23	30	WM Dec nr.	droga	0,00	ul.	MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				229/2021			Dąbrowskiego			
749	31/3	1-23	72	Dec.S.W. nr 41pz/2022	droga	0,00	ul. Torfowa	MN		
750	46/5	1-23	61	WA1W/00081473/9	droga	2 745,00	ul. Torfowa	MN		
751	46/7	1-23	106	WA1W/00080984/7	droga	4 770,00	ul. Torfowa	MN		
752	46/9	1-23	62	WA1W/00080984/7	droga	16 421,00	ul. Torfowa	MN		
753	49/31	1-23	148	WA1W/00098413/3	droga	0,00	ul. Torfowa	MN		
754	49/32	1-23	55	WA1W/00110266/8	droga	11 000,00	ul. Torfowa	MN		
755	49/34	1-23	50	WA1W/00110266/8	droga	10 000,00	ul. Torfowa	MN		
756	49/36	1-23	90	WA1W/00098413/3	droga	19 013,40	ul. Torfowa	MN		
757	89/3	1-23	3	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
758	91/2	1-23	89	WA1W/00106270/8	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
759	92/1	1-23	130	WA1W/00080984/7	droga	0,00	ul. Jana Pawła II	26KUL		
760	99/13(99/9)	1-23	661	WA1W/00069036/4	droga	0,00	dr. wewnętrzna	MN		
761	1/27	2-01	1 102	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Modrzewiowa	MN		
762	1/29	2-01	883	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Wierzbowa	MN		
763	1/30	2-01	3 049	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Rychlińskiego	11aKUL		
764	1/31	2-01	1 170	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Kolejowa	30KUL		
765	1/41	2-01	10	WA1W/00019342/7	droga	590,00	ul. Modrzewiowa	MN		
766	1/55	2-01	150	WA1W/00019342/7	droga	8 850,00	ul. Modrzewiowa	MN		
767	1/61	2-01	154	WA1W/00019342/7	droga	48 600,00	ul. Cisowa	MN		
768	1/63	2-01	157	WA1W/00019342/7	droga	49 509,00	ul. Cisowa	MN		
769	1/73	2-01	156	WA1W/00019342/7	droga	49 206,00	ul. Cisowa	MN		
770	1/75	2-01	77	WA1W/00019342/7	droga	24 896,00	ul. Cisowa	MN		
771	1/77	2-01	77	WA1W/00019342/7	droga	24 956,00	ul. Cisowa	MN		
772	2/1	2-01	2 837	WA1W/00019342/7	droga	1 048 272,00	ul. Rychlińskiego	11aKUL		
773	1/65	2-01	160	WA1W/00019342/7	droga	80 496,75	ul. Cisowa	MN		
774	1/3	3-01	3 427	WA1W/00153496/2	droga, teren kolejowy	0,00	ul. Łodygowa	KK, KUD		
775	15/2, 15/3	3-01	402	WA1W/00011676/1	droga	133,43	rejon ul. Łodygowej	MN		
776	31/1	3-01	701	WA1W/00021309/1	niezabudowana	12 600,00	ul. Łodygowa	KUD, SKUZ, MN		
777	31/16	3-01	1 815	WA1W/001115143/5	droga	0,00	rejon ul. Warszawskiej	KU, MN, KUD, SKUZ		
778	1/2	3-02	10 444	WA1W/00153496/2	teren kolejowy	0,00	ul. Jana Pawła II	KUD		
779	50	3-02	614	WA1W/00121759/1	zabudowana	39 766,00	ul. Matejki 9	MN		
780	13/1	3-02	11	WA1W/00100138/9	droga	0,00	ul. Zaciszna	MN		
781	14/1	3-02	11	WA1W/00100138/9	droga	0,00	ul. Zaciszna	MN		
782	17/1	3-02	50	WA1W/00100138/9	droga	0,00	ul. Zaciszna	MN		
783	7/1	3-02	24	WA1W/00100138/9	droga	0,00	ul. Zaciszna	MN		
784	9/3	3-02	24	WA1W/00100138/9	droga	0,00	ul. Zaciszna	MN		
785	9/5	3-02	10	WA1W/00100138/9	droga	0,00	ul. Zaciszna	MN		
786	6/1	3-02	10	Dec. WM Nr 461/2019	droga	0,00	ul. Zaciszna	MN		
787	9	3-03	776	WA1W/00008138/4	zabudowana	852 808,00	ul. 3-go Maja 8	MW/MN		
788	20	3-03	4 861	WA1W/00007345/1	Targowisko	325 687,00	ul. Targowa	MW/MN		
789	17	3-03	2 637	WA1W/00127027/3	droga	0,00	ul. Targowa	MW/MN, 7bKUL		
790	19/14	3-03	118	WA1W/00105230/9	droga	102 418,00	ul. Targowa	MW/MN		
791	19/16	3-03	83	WA1W/00105230/9	droga	72 322,12	ul. Targowa	MW/MN		
792	19/18	3-03	160	WA1W/00105230/9	droga	139 416,13	ul. Targowa	MW/MN		
793	19/3	3-03	123	WA1W/00105230/9	droga	107 176,15	ul. Targowa	MW/MN		
794	21	3-03	3 428	WA1W/00007345/1	droga	0,00	ul. Wiosenna	MW/MN		
795	23/12, 23/13, 23/14 (cz.)	3-03	3 386	Kol. Ząb. A WIMMERA Postanowienie I Ns 924/14	zabudowana budynki fabryczne	1 486 461,00	ul. Piłsudskiego	MW/MN, 7bKUL		
796	33/1	3-03	68	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Piłsudskiego	7bKUL, MW/MN		
797	33/2	3-03	1 854	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Kołtątaja	MW/MN, 7bKUL		
798	36/1	3-03	3	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Kołtątaja	MW/MN		
799	38/4	3-03	213	WA1W/00037340/5 (udział 1/2)	Tereny mieszkaniow	0,00	ul. Piłsudskiego 11	MW/MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
					y					
800	5/1	3-03	1 528	WA1W/00111499/7	droga	0,00	ul. 3-go Maja	35KUL, KK		
801	5/2	3-03	17	WA1W/00111499/7	droga	0,00	ul. 3-go Maja	35KUL		
802	5/3	3-03	748	WA1W/00111499/7	droga	248,30	ul. 3-go Maja	35KUL		
803	76	3-03	1 388	WA1W/00133616/4	droga	0,00	ul. Poniatowskiego	MW/MN		
804	80/8	3-03	67	WA1W/00075893/4	droga	0,00	ul. Piłsudskiego	7bKUL, MW/MN		
805	107	3-04	1 158	WA1W/00063637/5 (udział 57249/94105)	zabudowana bud. wielorodz.	70 982,76	ul. Legionów 16	MW/MN		
806	28/1	3-04	4 376	WA1W/00032903/5	droga	10 756,43	ul. Orla	9KUZ		
807	8	3-04	2 384	WA1W/00071073/2	Przychodnia	476 800,00	ul. Orla 1	MN		
808	14	3-04	842	WA1W/00038472/6	zabudowana	84 200,00	ul. 3-go Maja 14	MW/MN		
809	15	3-04	806	WA1W/00001875/3	niezabudowana	54 002,00	ul. Poniatowskiego	MW/MN		
810	16	3-04	842	WA1W/00038472/6	zabudowana	84 000,00	ul. 3-go Maja 14	MW/MN		
811	18	3-04	842	WA1W/00038472/6	zabudowana	101 040,00	ul. 3-go Maja 14	MW/MN		
812	19	3-04	806	WA1W/00012248/9 (udział 1/2)	niezabudowana	381 545,00	ul. Poniatowskiego	MW/MN		
813	25	3-04	771	WA1W/00065047/6	pasaż	72 800,00	ul. Poniatowskiego	MW/MN		
814	31	3-04	735	WA1W/00032904/2	droga	207 483,88	ul. Legionów	MN		
815	58	3-04	1 660	WA1W/00031024/2	droga	0,00	ul. Orla	9KUZ		
816	82	3-04	1 021	Zd 763	zabudowana	67 201,00	ul. Ks. Skorupki 27	MW/MN		
817	99	3-04	369	WA1W/00023221/4	droga wewnętrzna	24 723,00	ul. Legionów	MN		
818	106 (UDZIAŁY)	3-04	1 336	WA1W/00002181/8 (udział 2938/10000)	zabudowana bud. wielorodz.	84 669,40	ul. Legionów 14	MW/MN		
819	113/1	3-04	255	WA1W/00122782/8	droga	70 458,25	ul. Orla 15	MN		
820	113/2	3-04	1 822	WA1W/00065891/7 (udział 2348/10000)	zabudowana bud. wielorodz.	118 205,61	ul. Orla 15	MN		
821	13	3-04	806	WA1W/00080282/6	niezabudowana	856 996,35	ul. 3-go Maja	MW/MN		
822	24/2	3-04	457	WA1W/00023224/5	pasaż	83 092,00	ul. Poniatowskiego	MW/MN		
823	26/1	3-04	420	WA1W/00015395/5	droga	0,00	ul. Orla	MW/MN		
824	26/3	3-04	259	WA1W/00015395/5	pasaż	192 123,16	ul. Orla	MW/MN		
825	26/7	3-04	229	WA1W/00015395/5	droga wewnętrzna	0,00	ul. Orla	MW/MN		
826	26/8	3-04	797	WA1W/00015395/5	droga	0,00	ul. Orla	9KUZ		
827	27/4	3-04	3 808	WA1W/00015395/5	droga	749 034,00	ul. Orla	9KUZ		
828	27/6	3-04	1 580	WA1W/00038099/7	pasaż	287 086,00	ul. Orla	MW/MN		
829	28/4	3-04	705	WA1W/00023226/9	droga	139 002,08	ul. Orla	MN		
830	29	3-04	3 057	WA1W/00023226/9	droga	0,00	ul. Orla	9KUZ		
831	34/2	3-04	200	WA1W/00023222/1	pasaż	36 289,00	ul. Poniatowskiego	MW/MN		
832	38/13	3-04	397	WA1W/00069747/1 (udział 4518/10000)	zabudowana bud. wielorodz.	12 151,67	ul. Orla	MW/MN		
833	38/15	3-04	258	WA1W/00119743/9	droga wewnętrzna	211 342,21	ul. Orla 11	MW/MN		
834	38/16	3-04	231	WA1W/00069747/1 (udział 4518/10000)	zabudowana bud. wielorodz.	7 070,62	ul. Orla	MW/MN		
835	38/17	3-04	50	WA1W/00119743/9	droga wewnętrzna	40 957,79	ul. Orla 11	MW/MN		
836	38/18	3-04	241	WA1W/00069747/1 (udział 4518/10000)	zabudowana bud. wielorodz.	7 376,71	ul. Orla	MW/MN		
837	38/19	3-04	1 579	WA1W/00016315/8 (udział 72208/90752)	zabudowana bud. wielorodz.	1 369 825,19	ul. Legionów 18	MW/MN		
838	4/1	3-04	2 140	WA1W/00111499/7	droga	0,00	ul. 3-go Maja	35KUL		
839	4/2	3-04	1 287	WA1W/00111499/7	droga	427,20	ul. 3-go Maja	35KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
840	56/2	3-04	461	WA1W/00066579/1	droga	37 294,56	ul. Flisowskiej	MW/MN		
841	57/2	3-04	625	WA1W/00066579/1	droga	48 491,00	ul. Flisowskiej	MW/MN		
842	63/12	3-04	4	WA1W/00015395/5	droga	1 336,65	ul. Orła	MW/MN, 9KUZ		
843	63/14	3-04	12	WA1W/00015395/5	droga	17 868,00	ul. Orła	MW/MN, 9KUZ		
844	63/16	3-04	17	WA1W/00015395/5	droga	15 645,00	ul. Orła	MW/MN, 9KUZ		
845	63/18	3-04	2	Dec. Starosty Woł. Nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00	ul. Orła	MW/MN, 9KUZ		
846	64/1	3-04	778	WA1W/00114670/1	droga	0,00	ul. Orła	9KUZ		
847	64/2	3-04	836	Dec. Starosty Woł. Nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00	ul. Orła	9KUZ		
848	77/2	3-04	1 703	WA1W/00133616/4	droga	0,00	ul. Poniatowskiego	MW/MN		
849	78	3-04	3 038	Dec. WM. Nr 3542/2016	droga	0,00	ul. Legionów	36KUL		
850	79	3-04	65	WA1W/00133616/4	droga	0,00	ul. Poniatowskiego	MW/MN		
851	88/3	3-04	22	WA1W/00015395/5	droga	16 206,75	ul. Skorupki	9KUZ		
852	88/5	3-04	28	WA1W/00015395/5	droga	18 657,45	ul. Skorupki	9KUZ		
853	11/1	3-05	162	Dec. WM Nr 639/2021	droga	0,00	ul. Wąska	MN		
854	27/4	3-05	20	Dec. WM Nr 100/P/2021	droga	0,00	ul. Wyzwolenia	MN		
855	58	3-05	2 336	WA1W/00094174/7	droga	0,00	ul. Chopina	MN		
856	89	3-05	870	WA1W/00000304/3	zabudowana MOK	62 511,00	ul. Słowackiego 10	UK		
857	90	3-05	680	WA1W/00021568/4	niezabudowana na MOK	45 560,00	ul. Słowackiego 10	UK		
858	124	3-05	2 765	WA1W/00122586/4	droga	0,00	ul. Traugutta	pas drogowy		
859	125	3-05	670	Post. Nabycia Sygn. Akt I Ns 534/22	zabudowana	0,00	ul. Chopina 2	MN		
860	132	3-05	25 732	WA1W/00114862/4	stadion	1 724 044,00	ul. Sportowa 1	1US		
861	140	3-05	948	WA1W/00134340/5	droga	0,00	ul. Lipowa	pas drogowy		
862	17/1	3-05	4 668	WA1W/00114862/4	droga	0,00	ul. Słowackiego	pas drogowy		
863	2/1	3-05	4 211	WA1W/00111499/7	droga	0,00	ul. 3-go Maja	35KUL		
864	2/2	3-05	2 115	WA1W/00111499/7	ogródki działkowe	702,10	ul. 3-go Maja	35KUL		
865	2/3	3-05	19	Art. 73 decyzja nr 625/DG/10	droga	0,00	ul. 3-go Maja	35KUL		
866	2/4	3-05	4	WA1W/00111499/7	droga	0,00	ul. 3-go Maja	35KUL		
867	22/2	3-05	147	WA1W/00038400/1	droga	0,00	ul. Krótka	MN		
868	22/5	3-05	228	Dec. WM. Nr 4643/2016	droga	0,00	ul. Krótka	MN		
869	27/1	3-05	4	WA1W/00094174/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia	37KUL		
870	27/3	3-05	1 662	WA1W/00114861/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia	37KUL		
871	28/1, 28/2, 28/4	3-05	85	Dec. Starosty Woł. Nr 22 pz/2016	droga	0,00	ul. Gdyńska	MN		
872	28/3	3-05	12	Akt not. Rep A nr 6057/2018	droga	2 860,77	ul. Gdyńska	MN		
873	28/5	3-05	4 207	WA1W/00001091/3	droga	0,00	ul. Gdyńska	MN		
874	3	3-05	811	WA1W/00136988/3	droga	0,00	ul. Legionów	36KUL		
875	36/4	3-05	65	WA1W/00082298/5	droga	0,00	ul. Langiewicza	38KUL		
876	44/2	3-05	19	WA1W/00094174/7	droga	2 850,00	ul. Chopina	MN		
877	53/4	3-05	632	Kw Nr 38400cz.	zabudowana	42 344,00	ul. Słowackiego 5	MN		
878	53/5	3-05	753	WA1W/00106447/0 (udział 44892/48572)	zabudowana	50 451,00	ul. Słowackiego 7	MN		
879	63/5	3-05	57	WA1W/00032699/1	droga	0,00	ul. Gdyńska	MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
880	83/1	3-05	29	Dec. WM. Nr 144/P/2023	droga	0,00	ul. Krótka	MN		
881	94/1	3-05	394	WA1W/00137997/6	droga	0,00	ul. Dębowa	MN		
882	94/5	3-05	149	Akt not. Rep A nr 6057/20018	droga	35 521,17	ul. Dębowa	MN		
883	22/1	3-05	240	Dec. WM Nr 4885/2018	droga	0,00	ul. Krótka	MN		
884	11	3-06	2 067	Dec. Woj.. Nr 375/P/2020	droga	0,00	ul. Legionów	KDL2		
885	12	3-06	666	WA1W/00122586/4	droga	0,00	ul. Traugutta	pas drogowy		
886	40	3-06	1 257	WA1W/00024229/7	niezabudowana	84 219,00	ul. Słowackiego	1US		
887	41	3-06	1 156	WA1W/00024229/7	niezabudowana	77 452,00	ul. Słowackiego	1US		
888	42	3-06	1 006	WA1W/00024229/7	niezabudowana	67 402,00	ul. Słowackiego	1US		
889	43	3-06	810	WA1W/00024229/7	niezabudowana	54 270,00	ul. Słowackiego	1US		
890	52	3-06	792	WA1W/00023389/9	niezabudowana	53 064,00	rejon ul. Słowackiego	1US		
891	53	3-06	826	WA1W/00023388/2	niezabudowana	55 342,00	ul. Słowackiego	1US		
892	54	3-06	792	WA1W/00023387/5	niezabudowana	53 064,00	ul. Słowackiego	1US		
893	55	3-06	1 163	WA1W/00121760/1	droga	386,10	rejon ul. Słowackiego	1US		
894	60	3-06	1 041	WA1W/00023382/0	zabudowana MCS	69 747,00	ul. Słowackiego	1US		
895	61	3-06	1 242	WA1W/00023382/0	zabudowana MCS	83 214,00	ul. Słowackiego	1US		
896	62	3-06	1 015	WA1W/00023382/0	zabudowana MCS	68 005,00	ul. Słowackiego	1US		
897	63	3-06	852	WA1W/00023382/0	zabudowana MCS	57 084,00	ul. Słowackiego	1US		
898	64	3-06	801	WA1W/00023382/0	zabudowana MCS	53 667,00	ul. Słowackiego	1US		
899	65	3-06	708	WA1W/00065048/3	niezabudowana	63 406,00	rejon ul. Słowackiego	1US		
900	66	3-06	664	WA1W/00023381/3	niezabudowana	44 488,00	ul. Słowackiego	1US		
901	67	3-06	655	WA1W/00023380/6	niezabudowana	43 885,00	ul. Słowackiego	1US		
902	68	3-06	533	WA1W/00023379/6	niezabudowana	35 137,00	ul. Gdyńska	1US		
903	74	3-06	951	WA1W/00030992/1	niezabudowana	560 010,00	ul. Gdyńska	1US		
904	1	3-06	1 058	WA1W/00134340/5	droga	0,00	ul. Lipowa	pas drogowy		
905	100/1	3-06	7	WA1W/00001091/3	niezabudowana	1 502,11	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
906	19	3-06	402	WA1W/00114059/2	droga	0,00	ul. Słowackiego	KPJ		
907	2/1	3-06	30	WA1W/00082298/5	droga	0,00	ul. Gdyńska	MN		
908	2/3	3-06	125	WA1W/00001091/3	droga	26 823,48	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
909	2/4	3-06	1 713	WA1W/00001091/3	droga	0,00	ul. Gdyńska	MN		
910	36/2	3-06	811	WA1W/00114862/4	niezabudowana	54 337,00	ul. Słowackiego	1US		
911	37/3	3-06	666	WA1W/00024229/7	niezabudowana	44 622,00	rejon ul. Słowackiego	1US		
912	38/2	3-06	671	WA1W/00024229/7	niezabudowana	44 957,00	rejon ul. Słowackiego	1US		
913	49	3-06	3 090	WA1W/00114862/4	droga	0,00	ul. Słowackiego	1US, 1KDD		
914	56/1	3-06	572	WA1W/00021245/4	zabudowana	64 373,00	ul. Słowackiego 21	1US		
915	56/2	3-06	561	WA1W/00030229/2	zabudowana	63 135,00	ul. Słowackiego	1US		
916	58/1	3-06	625	WA1W/00023382/0	niezabudowana	41 875,00	ul. Słowackiego	1US		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
917	58/2	3-06	590	WA1W/00023382/0	niezabudowana	39 530,00	ul. Słowackiego	1US		
918	59/1	3-06	498	WA1W/00023382/0	zabudowana MCS	33 366,00	ul. Słowackiego	1US		
919	59/2	3-06	521	WA1W/00023382/0	zabudowana MCS	34 907,00	ul. Słowackiego	1US		
920	59/3	3-06	297	WA1W/00023382/0	zabudowana MCS	0,00	rejon ul. Słowackiego	1US		
921	65	3-06	708	WA1W/00065048/3	niezabudowana	0,00	rejon ul. Słowackiego	1US		
922	69	3-06	305	Dec. Starosty Woł. Nr 22 pz/2016	droga	0,00	ul. Gdyńska	1US		
923	70/1	3-06	534	WA1W/00027059/5	niezabudowana	56 978,00	ul. Gdyńska	1US		
924	72/1	3-06	854	WA1W/00023378/9	niezabudowana	57 631,00	ul. Gdyńska	1US		
925	73/1	3-06	335	WA1W/00023377/2	niezabudowana	25 631,00	ul. Gdyńska	1US		
926	73/3	3-06	43	WA1W/00023377/2	droga	0,00	ul. Gdyńska	3KDD		
927	76/2	3-06	144	Dec. Starosty Woł. Nr 22 pz/2016	droga	0,00	ul. Gdyńska	3KDD		
928	79/1	3-06	164	WA1W/00132113/1	niezabudowana	35 192,20	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
929	79/10	3-06	247	WA1W/00001091/3	droga	53 003,19	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
930	79/5	3-06	610	WA1W/00132113/1	niezabudowana	130 897,81	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
931	79/6	3-06	34	WA1W/00001091/3	droga	7 295,99	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
932	79/7	3-06	152	WA1W/00001091/3	niezabudowana	32 617,16	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
933	79/8	3-06	21	WA1W/00001091/3	droga	4 506,34	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
934	79/9	3-06	736	WA1W/00001091/3	niezabudowana	157 935,72	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
935	8/1	3-06	65	WA1W/00082298/5	droga	0,00	ul. Langiewicza	38KUL		
936	8/2	3-06	1 346	WA1W/00082298/5	droga	0,00	ul. Langiewicza	38KUL		
937	8/3	3-06	12	Dec. Starosty Woł. Nr 34/2010 z dnia 26.03.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00	ul. Langiewicza	38KUL		
938	80/2	3-06	111	WA1W/00013835/8	niezabudowana	0,00	ul. Gdyńska	MN		
939	82/1	3-06	121	WA1W/00001091/3	droga	29 673,00	ul. Gdyńska	MN		
940	84/2	3-06	121	WA1W/00037263/1	niezabudowana	0,00	ul. Gdyńska	MN		
941	86/2	3-06	106	Dec. Starosty Woł. Nr 22 pz/2016	droga	0,00	ul. Gdyńska	MN		
942	91/3	3-06	14	WA1W/00001091/3	droga	8 725,00	ul. Gdyńska	MN		
943	91/5	3-06	4	WA1W/00001091/3	droga	972,00	ul. Gdyńska	MN		
944	93/5	3-06	10	WA1W/00001091/3	droga	14 203,00	ul. Gdyńska	MN		
945	97/1	3-06	160	WA1W/00023227/6	zabudowana	0,00	ul. ks. Skorupki	MN		
946	99/2	3-06	3	WA1W/00082298/5	droga	627,00	ul. Langiewicza	38KUL		
947	39	3-06	1 429	WA1W/00114862/4	niezabudowana	127 980,00	ul. Słowackiego	1US		
948	51	3-06	1 310	WA1W/00065048/3	niezabudowana	117 320,00	ul. Słowackiego	1US		
949	1/1	3-07	1 274	Dec. Woj.. Mazow. Nr 1825/2017	droga	0,00	UL. Wrzosowa	RL		
950	1/2	3-07	25	Dec. Woj.. Mazow. Nr 2457/2021	droga	0,00	ul. Wrzosowa	RL		
951	1/14	3-07	20	Dec. WM. Nr 2927/2017	droga	0,00	ul. Wrzosowa	RL		
952	52/2	3-07	16	Dec. WM Nr 1468/2021	droga	0,00	ul. Słoneczna	pas drogowy		
953	52/3	3-07	4	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
954	42/3	3-07	324	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
955	4/3	3-07	1	Dec. WM Nr 848/2021, WA1W/00013686/8	droga	0,00	ul. Wrzosowa	MN		
956	16/1	3-07	2	Dec. WM NR 353/2022	droga	0,00	ul. Wrzosowa	MN		
957	70/4	3-07	3	Decyzja WM Nr 646/2021, WA1W/00003867/8	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
958	79/8	3-07	8	WA1W/00023362/4	DROGA	0,00	ul. Słoneczna	MN		
959	15/3	3-07	1	Dec. Woj. Mazow. Nr 2584/2017	droga	0,00	ul. Wrzosowa	MN		
960	18/1	3-07	94	WA1W/00111499/7	droga	0,00	ul. 3-go Maja	35KUL		
961	18/2	3-07	614	WA1W/00111499/7	droga	203,80	ul. 3-go Maja	35KUL		
962	31/3	3-07	3	WA1W/00114861/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia	37KUL		
963	31/5	3-07	13	WA1W/00114861/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia	37KUL		
964	37/1	3-07	3 010	WA1W/00114861/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia	37KUL		
965	37/4	3-07	5	WA1W/00004332/6 Dec. 66471 z dnia 30.03.2011 r.	droga	1,70	ul. Wyzwolenia	37KUL		
966	37/8	3-07	7	WA1W/00114861/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia	37KUL		
967	38	3-07	611	WA1W/00015022/0	zabudowana	187 302,12	ul. Langiewicza	MN	#ADR!	
968	39	3-07	1 223	WA1W/00015022/0	zabudowana	374 910,77	ul. Langiewicza	MN		
969	40	3-07	1 112	WA1W/00015022/0	zabudowana	340 883,72	ul. Wyzwolenia	MN		
970	41	3-07	556	WA1W/00015022/0	zabudowana	170 441,86	ul. Langiewicza	MN		
971	42/1	3-07	166	WA1W/00015022/0	droga	50 788,53	ul. Okrężna	MN		
972	45/8	3-07	22	Dec. WM. Nr 2453/2017	droga	0,00	ul. Słoneczna	37KUL		
973	5	3-07	609	WA1W/00122588/8	droga	0,00	ul. Sióstr Biendarzewskich	MN		
974	55/3	3-07	29	WA1W/00014032/6	droga	9,60	ul. Wyzwolenia	MN		
975	55/6	3-07	6	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. słoneczna	MN		
976	56/5	3-07	16	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
977	57/4	3-07	3	Dec. WM. Nr 1573/2017	droga	0,00	ul. Słoneczna	34KUL		
978	57/6	3-07	6	Dec. WM. Nr 1684/2017	droga	0,00	ul. Słoneczna	34KUL		
979	57/7	3-07	12	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
980	57/9	3-07	1	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
981	58/1	3-07	1 876	WA1W/00023362/4	droga	0,00	ul. Słoneczna	34KUL		
982	58/2	3-07	3	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
983	65	3-07	2 281	WA1W/00134340/5	droga	0,00	ul. Lipowa	pas drogowy		
984	84/2	3-07	13	WA1W/00082298/5	droga	10 958,00	ul. Langiewicza	38KUL		
985	91/1	3-07	1 400	Dec. Starosty Woł. Nr 34/2010 Z dnia 26.03.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00	ul. Langiewicza	38KUL		
986	91/2	3-07	126	WA1W/00082298/5	droga	0,00	ul. Langiewicza	38KUL		
987	91/3	3-07	1 310	WA1W/00082298/5	droga	0,00	ul. Langiewicza	38KUL		
988	91/4	3-07	8	Dec. Starosty Woł. Nr 34/2010 Z dnia 26.03.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00	ul. Langiewicza	38KUL		
989	91/5	3-07	6	WA1W/00082298/5	droga	0,00	ul. Langiewicza	38KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
990	37/5	3-07	9	WA1W/00004332/6 Dec. 66471 z dnia 30.03.2011 r.	droga	3,00	ul. Wyzwolenia	37KUL		
991	37/7	3-07	8	WA1W/00004332/6 Dec. 66471 z dnia 30.03.2011 r.	droga	2,60	ul. Wyzwolenia	37KUL		
992	13/4	3-08	57	WA1W/00006319/3	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
993	13/5	3-08	30	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
994	13/6	3-08	35	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
995	13/7	3-08	4	WA1W/00011377/5	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
996	29/4	3-08	2	WA1W/00089786/2	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
997	29/6	3-08	16	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
998	68/6	3-08	27	WA1W/00010751/4	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
999	1/1	3-08	10	WA1W/00114861/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia	37KUL		
1000	26/1	3-08	12	WA1W/00114861/7	droga	2 847,00	ul. Wyzwolenia	37KUL		
1001	30/1	3-08	58	WA1W/00023362/4	droga	11 600,00	ul. Słoneczna	MN		
1002	31/2	3-08	244	WA1W/00021706/4	droga	0,00	ul. Słoneczna róg ul. Lipowej	MN, pas drogowy		
1003	68/1	3-08	1 467	WA1W/00023362/4	droga	0,00	ul. Słoneczna	pas drogowy		
1004	68/2	3-08	23	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
1005	68/3	3-08	29	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
1006	68/4	3-08	26	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
1007	68/9	3-08	17	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
1008	68/10	3-08	23	Dec. SW. Nr. 7pz/2023 z 23.03.2023	droga	0,00	ul. Słoneczna	MN		
1009	69 podział 69/10 69/11 69/12 69/13 69/14 69/15 69/16 69/17 69/18 69/19 69/20 69/21	3-08	5 285	Dec. Starosty Woł. Nr 16pz/2016, PS I Ns 1194/18	droga	0,00	ul. Lipowa	pas drogowy		
1010	75	3-08	775	WA1W/00016047/8	droga	0,00	rejon ul. Wyzwolenia	MN		
1011	67	3-08	6 236	WA1W/00114861/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia	37KUL		
1012	2/1	3-09	22	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Kolejowa	30KUL		
1013	11/1	3-10	60	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	KUD		
1014	11/3	3-10	188	WA1W/00006167/2	droga	121 243,50	ul. ks. Zycha	KUD		
1015	117/3	3-10	94	WA1W/00080810/7	droga	0,00	ul. Warszawska	6KUZ		
1016	12/1	3-10	27	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	KUD		
1017	12/3	3-10	86	WA1W/00006167/2	droga	22 776,60	ul. ks. Zycha	KUD		
1018	13/1	3-10	29	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	KUD		
1019	13/3	3-10	91	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	KUD		
1020	14/1	3-10	46	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	KUD		
1021	14/5	3-10	144	WA1W/00006167/2	droga	27 183,45	ul. ks. Zycha	KUD		
1022	15/1	3-10	41	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	KUD		
1023	15/3	3-10	137	WA1W/00006167/2	droga	21 068,25	ul. ks. Zycha	KUD		
1024	16/1	3-10	43	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	KUD		
1025	16/3	3-10	145	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	KUD		
1026	17	3-10	836	WA1W/00135604/1	droga	0,00	ul. Dolna	MN		
1027	2/1	3-10	117	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	KUD		
1028	2/2	3-10	972	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	KUD		
1029	8/1	3-10	84	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	KUD		
1030	8/3	3-10	305	WA1W/00006167/2	droga	79 024,05	ul. ks. Zycha	KUD		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1031	81/2	3-10	73	WA1W/00006167/2	droga	3 735,00	ul. Brukowa	MN		
1032	82/1	3-10	22	WA1W/00006167/2	droga	1 126,00	ul. Brukowa	MN		
1033	109/1	3-10	86	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	47 303,00	ul. Olszewskiego	MN		
1034	39	3-10	271	Post. I Ns 1854/16	droga	40 650,00	ul. Łagodna	MN		
1035	38	3-11	7 739	WA1W/00130818/9	Szkoła Nr 1	340 516,00	ul. Piłsudskiego	UO		
1036	39	3-11	1 035	WA1W/00037987/2	droga	45 540,00	ul. Szkolna	UO		
1037	40	3-11	2 141	WA1W/00037987/2	niezabudowana	94 292,00	ul. Bartosza	UO		
1038	100	3-11	560	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Harcerska	UO, MN		
1039	101/1	3-11	63	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Kołłątaja	45KUL		
1040	102	3-11	547	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Staszica	MN		
1041	103	3-11	1 865	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Westerplatte	MN		
1042	104	3-11	1 947	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1043	105/1	3-11	4	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Kołłątaja	UO		
1044	105/10	3-11	14	WA1W/00123118/0	niezabudowana	0,00	ul. Harcerska	UO, MN		
1045	105/3	3-11	32	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Harcerska	UO		
1046	105/4	3-11	230	WA1W/00037987/2	niezabudowana	0,00	ul. Harcerska	UO, MN		
1047	105/6	3-11	7	WA1W/00123118/0	niezabudowana	0,00	Rejon ul. Piłsudskiego	UO, MN		
1048	105/7	3-11	10	WA1W/00123118/0	niezabudowana	0,00	ul. Harcerska	UO, MN		
1049	105/8	3-11	15	WA1W/00123118/0	niezabudowana	0,00	ul. Harcerska	UO, MN		
1050	105/9	3-11	365	WA1W/00123118/0	niezabudowana	0,00	ul. Harcerska	UO, MN		
1051	33/3	3-11	12	WA1W/00037987/2	droga	500,00	ul. Harcerska	MN		
1052	37/2	3-11	31	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Szkolna róg ul. Kołłątaja	MN		
1053	41/1	3-11	287	WA1W/00037987/2	droga	12 630,39	ul. Harcerska ul. Kołłątaja	UO		
1054	41/3	3-11	254	WA1W/00037987/2	droga	11 178,11	ul. Harcerska ul. Kołłątaja	UO		
1055	54/4	3-11	375	Grunty Scalone Wsi Ząbki	niezabudowana	22 880,00	ul. Piłsudskiego	MN		
1056	55/11	3-11	3 059	WA1W/00037987/2	niezabudowana	278 369,00	ul. Harcerska	UO		
1057	55/12	3-11	899	WA1W/00037987/2	niezabudowana	81 809,00	ul. Harcerska	UO		
1058	55/2	3-11	787	WA1W/00037987/2	zabudowana	34 628,00	ul. Piłsudskiego 49	MN		
1059	55/5	3-11	152	WA1W/00037987/2	droga	6 688,00	ul. Piłsudskiego	7aKUZ		
1060	55/6	3-11	975	WA1W/00037987/2	droga	42 900,00	ul. Harcerska	UO, MN		
1061	55/7	3-11	1 196	WA1W/00037987/2	droga	52 624,00	ul. Westerplatte	MN, UO		
1062	56/2	3-11	189	WA1W/00037987/2	droga	8 316,00	ul. Harcerska ul. Staszica	UO		
1063	56/3	3-11	347	WA1W/00037987/2	droga	15 268,00	ul. Harcerska ul. Staszica	UO		
1064	94	3-11	3 847	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Piłsudskiego	7aKUZ, 7KUZ		
1065	95/6	3-11	1 878	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Szkolna	UO, MN		
1066	95/8	3-11	469	Post. INs 742/06	droga	48 900,00	ul. Szkolna	MN		
1067	96	3-11	1 011	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Harcerska	MN		
1068	99	3-11	536	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Harcerska	UO		
1069	6/1	3-12	356	WA1W/00112372/8	niezabudowana	0,00	ul. Kołłątaja	MN		
1070	6/3	3-12	23	WA1W/00111173/6 (udział 1/2)	dr dojazdowa	0,00	ul. Kołłątaja	MN		
1071	36/1	3-12	39	dec. Woj. Nr 3739/2020	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1072	100/3	3-12	27	Dec. Starosty Woł. Nr 33pz/2020	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1073	108/11	3-12	7	Dec. Woj. Nr 574/P/2020	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1074	108/13, 108/15	3-12	7	Dec. Woj. Nr	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				573/P/2020						
1075	108/17	3-12	1	Dec. Starosty Woł. Nr 33pz/2020	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1076	108/19	3-12	8	Dec. Starosty Woł. Nr 33pz/2020	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1077	108/21	3-12	6	Dec. Starosty Woł. Nr 33pz/2020	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1078	109/1	3-12	19	Dec. Woj. Nr 196/P/2020	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1079	126/3	3-12	29	Dec. Starosty Woł. Nr 33pz/2020	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1080	126/5	3-12	29	Dec. Starosty Woł. Nr 33pz/2020	DROGA	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1081	127/1	3-12	29	Dec. Woj. Nr 195/P/2020	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1082	128/3	3-12	26	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1083	148/4	3-12	103	WA1W/00014812/8	droga	0,00	ul. Obrońców	MN		
1084	148/6	3-12	70	Dec. WM Nr 638/2021	droga	0,00	ul. Obrońców	MN		
1085	149/10	3-12	50	Dec. Woj. Nr 196/P/2020	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1086	107/1	3-12	27	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1087	110/1	3-12	37	WA1W/00128031/1	droga	8 057,24	ul. Lotnicza	MN		
1088	120/1	3-12	31	WA1W/00128031/1	droga	6 750,77	ul. Lotnicza	MN		
1089	121/5	3-12	40	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1090	125/8	3-12	9	Dec. Starosty Woł. Nr 33pz/2020	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1091	13/3	3-12	4	WA1W/00111173/6 (udział 1/2)	dr dojazdowa	1 247,20	ul. Kołłątaja	MN		
1092	131/1	3-12	29	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1093	132/3	3-12	11	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1094	133/3	3-12	53	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1095	134/1	3-12	27	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1096	135/1	3-12	26	Dec. WM. Nr 2680/2018	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1097	136/5	3-12	101	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN,39KUL		
1098	138/8	3-12	73	Dec. WM. Nr 1856/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1099	138	3-12	3 451	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Kołłątaja	45KUL, MN		
1100	139/1	3-12	167	WA1W/00112372/8	droga	18 634,42	dr dojazdowa	MN		
1101	147/1	3-12	23	WA1W/00032060/3	droga	1 012,00	ul. Sikorskiego	41KUL		
1102	149/5	3-12	97	Dec. Starosty Woł. Nr 33pz/2020	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1103	149/11	3-12	77	WA1W/00128031/1	droga	16 767,76	ul. Lotnicza	MN		
1104	149/12	3-12	59	WA1W/00128031/1	droga	12 848,23	ul. Lotnicza	MN		
1105	149/13	3-12	13	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1106	149/14	3-12	319	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1107	149/8	3-12	310	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1108	149/9	3-12	18	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1109	150	3-12	1 121	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1110	155	3-12	61	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1111	45/3	3-12	80	WA1W/00008764/1	droga	16 560,00	ul. Lotnicza	MN		
1112	54/2	3-12	21	Dec. Starosty Woł. Nr 371/2017 z dnia 21.11.2017r. o wywłaszczeniu.	droga	6 710,00	ul. Szczęśliwa	MN		
1113	60/2	3-12	77	WA1W/00032060/3	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1114	81/3	3-12	185	WA1W/00032060/3	dr dojazdowa	8 140,00	ul. Sikorskiego	MN		
1115	97/1	3-12	23	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1116	136/1	3-12	49	Dec. WM Nr 4523/2018	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1117	144	3-12	335	Dec. WM Nr	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				1300/2019						
1118	159/6	3-13	2 082	Dec. Woj. Nr 449/P/2019	droga	0,00	ul. Czołgistów	MN		
1119	66/3	3-13	11	Dec. SW nr 29pz/2020	droga	4 334,00	ul. Kwiatowa	MN		
1120	77/5	3-13	9	Dec. SW nr 29pz/2020	droga	1 818,00	ul. Kwiatowa	MN		
1121	90/12	3-13	81	Dec. SW Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	18 544,00	ul. Saperów	MN		
1122	90/14	3-13	88	Dec. WM Nr 608/2022	droga	20 147,00	ul. Saperów	MN		
1123	90/16	3-13	89	Dec. SW Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	26 395,00	ul. Saperów	MN		
1124	90/18	3-13	89	Dec. WM Nr. 609/2022	droga	26 773,00	ul. Saperów	MN		
1125	90/20	3-13	89	Dec. WM Nr. 610.2022	droga	27 244,00	ul. Saperów	MN		
1126	90/22	3-13	34	Dec. WM Nr. 90/2022	droga	8 184,00	ul. Saperów	MN		
1127	117/1	3-13	3	Dec. SW Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	798,79	ul. Saperów	MN		
1128	119/1	3-13	23	Dec. SW Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	7 138,00	ul. Saperów	MN		
1129	121/1	3-13	9	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1130	157/3	3-13	6	Dec. SW Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	0,00	ul. Saperów	MN		
1131	157/4	3-13	100	Dec. SW Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	0,00	ul. Saperów	MN		
1132	157/5	3-13	117	Dec. SW Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	0,00	ul. Saperów	MN		
1133	157/6	3-13	116	Dec. SW Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	0,00	ul. Saperów	MN		
1134	157/7	3-13	267	Dec. SW Nr pz/2020 z 12.02.2020, Dec. WM Nr 230/P/2023	droga	0,00	ul. Saperów	MN		
1135	154	3-13	2 492	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Szkolna	MN		
1136	123/2	3-13	258	WA1W/00004811/8	droga	11 352,00	ul. Czołgistów – ul. Kwiatowa	MN		
1137	13/12	3-13	9	WA1W/00015395/5	droga	2 142,00	ul. Kwiatowa	44KUL		
1138	141/2	3-13	23	WA1W/00122370/7	droga	0,00	ul. Czołgistów	MN		
1139	153	3-13	1 571	WA1W/00014852/0	droga	0,00	ul. Kwiatowa	44KUL		
1140	141/4	3-13	4	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1141	141/6	3-13	11	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1142	142/1	3-13	13	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	44KUL		
1143	155/1	3-13	556	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1144	155/2	3-13	204	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1145	155/3	3-13	201	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1146	155/4	3-13	72	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1147	155/5	3-13	419	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1148	156	3-13	1 935	WA1W/00136817/4	droga	0,00	ul. Sikorskiego	41KUL		
1149	157/1	3-13	130	WA1W/00024436/1	droga	0,00	ul. Saperów	MN		
1150	157/10	3-13	1 274	WA1W/00130063/1	droga	423,00	ul. Saperów	MN		
1151	157/8	3-13	4	WA1W/00024436/1	droga	0,00	ul. Saperów	MN		
1152	158	3-13	432	WA1W/00130063/1	droga	143,40	ul. Saperów, -ul. Czołgistów	MN		
1153	159/1	3-13	185	WA1W/00004811/8	droga	0,00	ul. Czołgistów	MN		
1154	159/5	3-13	1	Dec WM Nr. 857/2022	droga	0,00	ul. Czołgistów	MN		
1155	160	3-13	305	WA1W/00004815/6	droga	101,30	Rejon ul. Kwiatowej	MN		
1156	161	3-13	1 188	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1157	165	3-13	30	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1158	27/7	3-13	4	WA1W/00089062/1	droga	0,00	ul. Szkolna	MN		
1159	54/4	3-13	4	Akt Not. Rep A nr	droga	1 929,00	ul. Szkolna	MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				8221/2018						
1160	80/3	3-13	52	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1161	81/1	3-13	11	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1162	85/1	3-13	40	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1163	87/1	3-13	21	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1164	88/1	3-13	67	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1165	89/10	3-13	20	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1166	89/4	3-13	23	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1167	89/6	3-13	26	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1168	89/8	3-13	23	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1169	90/11	3-13	82	WA1W/00024436/1	droga	0,00	ul. Saperów	MN		
1170	93/4	3-13	11	WA1W/00024436/1	droga	0,00	ul. Saperów	MN		
1171	79/1	3-13	57	Dec. WM Nr 539/2019	droga	0,00	ul. Lotnicza	MN		
1172	94/4	3-13	5	Dec. WM Nr 4882/2018	droga	1 245,00	ul. Saperów	MN		
1173	94/6	3-13	14	Dec. WM Nr 4881/2018	droga	3 486,00	ul. Saperów	MN		
1174	(2/58) 2/65, 2/66	3-14	7 675	WA1W/00032062/7, Dec. SW nr 29pz/2020	droga	307 000,00	ul. Kwiatowa	44KUL, MN, MW		
1175	2/63	3-14	140	Dec. SW nr 29pz/2020	droga	0,00	ul. Sikorskiego	MW		
1176	5/1	3-14	130	Post. Sygn. Akt I Ns 1001/21	droga	0,00	ul. Gajowa	43KUL		
1177	5/2	3-14	116	Dec. SW nr 29pz/2020	droga	0,00	ul. Sikorskiego	41KUL		
1178	5/12	3-14	1 654	Post. Sygn. Akt I Ns 1001/21	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1179	5/13	3-14	96	Post. Sygn. Akt I Ns 1001/21	droga	0,00	ul. Gajowa	43KUL		
1180	66/3	3-14	50	Dec. SW nr 29pz/2020	droga	0,00	ul. Sikorskiego	43KUL		
1181	19	3-14	989	WA1W/00002763/2	droga	328,30	ul. Spacerowa	MN		
1182	35	3-14	1 064	WA1W/00002763/2	droga	353,20	ul. Broniewskiego	MN		
1183	113/26	3-14	34	WA1W/00025573/0	droga	1 734,00	ul. Sikorskiego ul. Zieleniecka	MN		
1184	104	3-14	559	Dec. Woj. Mazow. Nr 840/2015	droga	0,00	ul. Kręta	MN		
1185	113/27	3-14	5 891	WA1W/00073847/3	droga	300 441,00	ul. Sikorskiego ul. Zieleniecka	41KUL		
1186	114/16	3-14	28	WA1W/00025573/0	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1187	114/17	3-14	228	WA1W/00025573/0	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1188	114/18	3-14	278	WA1W/00025573/0	droga	16 626,05	ul. Stefczyka	MN		
1189	114/21	3-14	330	WA1W/00025573/0	droga	19 735,95	ul. Zieleniecka	MN		
1190	114/22	3-14	2	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1191	114/24	3-14	8	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1192	114/26	3-14	6	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1193	116/1	3-14	1 028	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa	42KUL		
1194	116/2	3-14	21	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa	42KUL		
1195	118/1	3-14	271	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1196	118/2	3-14	97	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1197	165/6, 165/7, 165/8, 165/10, 165/11, 165/13, 165/14, 165/15, 165/16, 165/17, 165/18, 165/19, 165/20	3-14	3 059	WA1W/00006720/7	droga	0,00	ul. Broniewskiego/ ul. Jodłowa	MN		
1198	166/4, 166/5, 166/6, 166/10, 166/11, 166/13, 166/14, 166/15, 166/18, 166/19, 166/20, 166/21, 166/22, 166/23, 166/25	3-14	3 773	WA1W/00008855/6	droga	18,95	ul. Bukowa	MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1199	167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/9 podział na 167/12, 167/13, 167/14	3-14	756	WA1W/00008857/9	droga	4,34	ul. Bukowa	MN		
1200	197	3-14	167	WA1W/00122219/1	droga	55,40	ul. Gajowa	MN		
1201	2/16	3-14	364	WA1W/00032062/7	droga	14 560,00	ul. Tulipanowa	46KUL		
1202	2/24	3-14	552	WA1W/00032062/7	droga	22 080,00	ul. Gajowa	MN		
1203	2/43	3-14	631	WA1W/00032062/7	droga	25 240,00	ul. Kwiatowa	44KUL, MN, MW		
1204	2/46	3-14	2 421	WA1W/00032062/7	droga	97 703,94	ul. Sikorskiego	41KUL		
1205	2/48	3-14	169	WA1W/00032062/7	droga	6 760,00	ul. Kwiatowa	44KUL, MN, MW		
1206	2/55	3-14	19	WA1W/00032062/7	droga	760,00	ul. Gajowa	MN		
1207	2/56	3-14	201	WA1W/00032062/7	droga	8 040,00	ul. Gajowa	MN		
1208	4/1	3-14	22	WA1W/00002763/2	droga	7,30	ul. Stefczyka	43KUL		
1209	4/2	3-14	21	WA1W/00002763/2	droga	7,00	ul. Stefczyka	43KUL		
1210	4/4	3-14	341	Dec. Woj. Mazow. Nr 840/2015	droga	0,00	ul. Stefczyka	43KUL		
1211	4/5	3-14	3 471	WA1W/00002763/2	droga	0,00	ul. Stefczyka	43KUL		
1212	5/7	3-14	1	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1213	53/1	3-14	708	Dec. Woj. Mazow. Nr 840/2015	droga	0,00	ul. Rembertowska	MN		
1214	53/2	3-14	2 609	WA1W/00137996/9	droga	0,00	ul. Rembertowska	MN		
1215	57/1	3-14	186	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa	MN, 42KUL		
1216	57/2	3-14	226	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa	MN, 42KUL		
1217	57/3	3-14	184	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa	MN, 42KUL		
1218	57/5 podział 57/6, 57/7 podział na 57/10, 57/11, 57/12	3-14	704	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa	MN, 42KUL		
1219	64/1	3-14	561	Dec. Woj. Mazow. Nr 840/2015	droga	0,00	ul. Okrzei	MN		
1220	64/3	3-14	671	WA1W/00137998/3	droga	0,00	ul. Okrzei	MN		
1221	65	3-14	764	Dec. Woj. Mazow. Nr 840/2015	droga	0,00	ul. Okrzei	MN		
1222	75	3-14	450	Dec. Woj. Mazow. Nr 840/2015	droga	0,00	ul. Reja	MN		
1223	168/1	3-14	9	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa	42KUL		
1224	168/2	3-14	280	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa	42KUL, MN		
1225	47/1	3-15	53	Dec. Woj. Nr 32/P/2020	droga	0,00	ul. Tulipanowa	48KUL		
1226	49/2	3-15	50	Dec. Woj. Nr 164/P/2020	droga	0,00	ul. Zieleniecka	MN		
1227	72	3-15	2 211	Dec. Woj. 393/P/2020	droga	0,00	ul. Tulipanowa	48KUL		
1228	76	3-15	2 038	Dec. Woj. Nr 433/P/2019	droga	0,00	ul. Zieleniecka	MN, 39KUL		
1229	1/1	3-15	150	WA1W/00014494/2	droga	40 778,71	ul. Kwiatowa	44KUL		
1230	12/1	3-15	5	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1231	13/6	3-15	155	WA1W/00014494/2	droga	0,00	ul. Kwiatowa	44KUL		
1232	20/1	3-15	161	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1233	23/5	3-15	306	WA1W/00122218/4	droga	101,60	ul. Gajowa	MN		
1234	24/12	3-15	22	WA1W/00069845/8	droga	0,00	ul. Sasanki	MN		
1235	25/6	3-15	136	WA1W/00034456/0	droga	0,00	ul. Tulipanowa	46KUL		
1236	26/1	3-15	23	Dec. WM Nr 3632/2019	droga	0,00	ul. Tulipanowa	48KUL		
1237	28/5	3-15	56	WA1W/00015385/2	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1238	29/1	3-15	270	WA1W/00015385/2	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1239	34/6	3-15	280	WA1W/00114272/1	droga	0,00	ul. Kwiatowa	44KUL		
1240	40/3	3-15	66	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1241	41/1	3-15	211	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1242	43/10	3-15	39	WA1W/00017209/9	droga	0,00	ul. Kwiatowa	44KUL		
1243	43/18	3-15	54	WA1W/00115170/3	droga	0,00	ul. Kwiatowa	44KUL		
1244	43/19	3-15	38	WA1W/00018924/4	droga	0,00	ul. Kwiatowa	44KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1245	43/20	3-15	44	WA1W/00017209/9	droga	0,00	ul. Sasanki	MN		
1246	43/22	3-15	18	WA1W/00018925/1	droga	0,00	ul. Sasanki	MN		
1247	43/23	3-15	10	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1248	43/25	3-15	14	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1249	45/1	3-15	47	WA1W/00034456/0	droga	9 894,00	ul. Tulipanowa	46KUL		
1250	45/4	3-15	78	Dec. Starosty Woł. Nr 370/2017 z dnia 21.11.2017 r.	droga	24 923,00	ul. Stefczyka	MN		
1251	47/6	3-15	62	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1252	48/8	3-15	121	WA1W/00015385/2	droga	38 599,00	ul. Stefczyka	MN		
1253	48/14	3-15	95	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1254	48/16	3-15	23	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1255	51/1	3-15	36	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szczwoleżerów	39KUL		
1256	53/3	3-15	51	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1257	54/6	3-15	234	WA1W/00015385/2	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1258	55/3	3-15	244	WA1W/00074823/6	droga	0,00	ul. Zieleniecka	MN, 39KUL		
1259	56/1	3-15	16	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1260	56/3	3-15	2	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerow	39KUL		
1261	57/1	3-15	45	WA1W/00013603/3	droga	33 841,50	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1262	60/3	3-15	12	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	48KUL		
1263	6/1	3-15	275	WA1W/00012010/2	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1264	61/3	3-15	46	Dec. WM nr 2013/2020	droga	0,00	ul. Tulipanowa	48KUL		
1265	61/5	3-15	44	Dec WM nr 2374/2020	droga	0,00	Tulipanowa	MN		
1266	61/7	3-15	23	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	48KUL		
1267	64/1	3-15	12	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1268	66/2	3-15	279	WA1W/00015385/2	droga	0,00	ul. Stefczyka róg ul. Szwoleżerów	MN, 39KUL		
1269	69	3-15	855	Post. Sygn. Ins 1424/17	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1270	70/3	3-15	6	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1271	72/1	3-15	34	Dec SW. Nr 41pz/2020	drioga	0,00	ul. Szwoleżerów	44KUL		
1272	75/3	3-15	1	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1273	77/1	3-15	7	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1274	7/4	3-15	206	WA1W/00025573/0	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1275	7/5	3-15	26	WA1W/00025573/0	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1276	8/1	3-15	6	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1277	70/3, 70/4	3-15	1 047	Dec. WM. Nr 4460/2015	droga	0,00	ul. Kwiatowa	44KUL		
1278	74	3-15	1 449	WA1W/00002763/2	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1279	75/1	3-15	166	Post. Sygn akt. I Ns 1001/21	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1280	81/1	3-15	28	WA1W/00138004/6	droga	6 818,70	ul. Kwiatowa róg ul. Szwoleżerów	39KUL, 44KUL		
1281	81/3	3-15	9	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1282	82/3	3-15	7	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1283	83/1	3-15	5	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1284	84/1	3-15	14	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Stefczyka	MN		
1285	85/1	3-15	31	WA1W/00034456/0	droga	0,00	ul. Tulipanowa	46KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1286	86	3-15	231	WA1W/00121119/1	droga	76,70	ul. Gajowa	MN		
1287	1/4	3-15	5	WA1W/00014494/2	droga	1 359,29	ul. Gajowa	MN		
1288	5	3-16	1 033	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa	42KUL, MN		
1289	6	3-16	309	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa	42KUL		
1290	7	3-16	37	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa	42KUL		
1291	3/1	3-16	9 728	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa	42KUL, 47KUL		
1292	3/3	3-16	2 257	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Gajowa	MN, 4KUZ		
1293	3/4	3-16	1 429	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Gajowa	47KUL		
1294	4/1	3-16	103	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Gajowa	47KUL		
1295	8/6	3-16	62	Dec. SW nr 4pz/2023	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1296	8/4	3-16	482	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Gajowa	47KUL		
1297	9/3	3-17	100	Dec. Starosty 20pz/2020	droga	0,00	ul. Andersa	MW/MN		
1298	14/4	3-17	117	Dec. Starosty 20pz/2020	droga	0,00	ul. Andersa	MW/MN		
1299	14/5	3-17	249	Dec. Starosty 20pz/2020	droga	0,00	ul. Andersa	MW/MN		
1300	15/12	3-17	387	Dec. Starosty 20pz/2020	droga	78 178,00	ul. Andersa	MW/MN		
1301	59/11	3-17	13	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1302	64/5	3-17	32	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1303	67/8	3-17	12	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1304	68/23	3-17	3	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1305	70/7	3-17	24	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1306	4	3-17	1 735	WA1W/00013721/6	niezabudowana	76 340,00	ul. Gajowa	4KUZ, MW/MN		
1307	16	3-17	584	WA1W/00023221/4	niezabudowana	25 696,00	ul. Gajowa	EE		
1308	39	3-17	972	WA1W/00112904/7	droga	0,00	ul. Kosynierów	48KUL		
1309	10/3	3-17	80	WA1W/00115142/8	droga	52 745,76	ul. Andersa	MW/MN		
1310	10/4	3-17	156	WA1W/00115142/8	droga	102 854,24	ul. Andersa	MW/MN		
1311	2/1	3-17	2 456	WA1W/00095096/3	droga	220 538,91	ul. Gajowa	4KUZ		
1312	2/4	3-17	127	WA1W/00095096/3	droga	11 404,09	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1313	3/6	3-17	323	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Świerkowa	MW/MN		
1314	3/7	3-17	215	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1315	35/1	3-17	25	WA1W/00078874/6	droga	5 450,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1316	36/4	3-17	2	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1317	38/11	3-17	637	WA1W/00112904/7	droga	0,00	ul. Kosynierów	48KUL		
1318	40/23	3-17	12	WA1W/00112904/7	droga	2 983,38	ul. Kosynierów	48KUL		
1319	40/25	3-17	2 060	WA1W/00112904/7	droga	512 147,67	ul. Kosynierów	48KUL		
1320	51/8	3-17	1	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1321	59/13	3-17	2	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1322	59/7	3-17	9	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1323	60/3	3-17	2	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1324	60/5	3-17	13	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1325	68/1	3-17	2 683	WA1W/00023675/1	droga	0,00	ul. Pułaskiego	KUD		
1326	69/4	3-17	369	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Gajowa	47KUL		
1327	69/6	3-17	142	Post. Sygn. Akt I Ns 1001/21	droga	0,00	ul. Gajowa	MN		
1328	69/8	3-17	132	Post. Sygn. Akt I Ns 1001/21	droga	0,00	ul. Gajowa	MW/MN, KUD		
1329	7/4	3-17	269	WA1W/00098322/8	droga	0,00	ul. Świerkowa	MW/MN		
1330	70/1	3-17	673	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1331	70/2	3-17	100	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1332	70/3	3-17	110	WA1W/00078874/6	droga	24 112,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1333	70/4	3-17	766	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1334	70/5	3-17	10	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1335	70/6	3-17	1 137	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1336	70/8	3-17	214	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1337	71	3-17	210	WA1W/00072772/9	droga wewnętrzna	42 000,00	ul. Kościuszki	MW/MN		
1338	8/3	3-17	275	WA1W/00026535/9	droga	0,00	ul. Świerkowa	MW/MN		
1339	1/1	3-17	17	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1340	1/3	3-17	46	Decyzja BMZ Nr 183.2019	droga	0,00	ul. Gajowa	47KUL		
1341	1/5	3-17	1 262	Decyzja BMZ Nr 183.2019	droga	0,00	ul. Nowo-Ziemowita	ZP1, 4KUZ		
1342	1/7	3-17	44	Decyzja BMZ Nr 183.2019	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1343	2/3	3-18	2 548	WA1W/00073847/3	droga	402 406,00	ul. Gajowa	47KUL		
1344	3/41	3-19	1	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1345	4/16	3-19	6	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1346	4/18	3-19	26	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1347	6/75	3-19	11	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1348	19/25	3-19	2	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1349	20/3	3-19	12	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1350	21/5	3-19	11	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1351	22/9	3-19	42	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1352	26/6	3-19	51	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	16 368,45	ul. Wronia	MW/MN		
1353	27/6	3-19	3	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	574,00	ul. Wronia	MW/MN		
1354	27/8	3-19	8	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	1 532,00	ul. Wronia	MW/MN		
1355	27/10	3-19	6	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	1 149,00	ul. Wronia	MW/MN		
1356	28/4	3-19	4	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	766,00	ul. Wronia	MW/MN		
1357	28/6	3-19	1	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	191,00	ul. Wronia	MW/MN		
1358	11/5	3-19	1 334	Dec. Woj. Nr 426/P/2019	droga	0,00	ul. Wronia	MW/MN		
1359	11/4	3-19	535	Dec. WM. Nr 3590/2017	droga	0,00	ul. Wronia	MW/MN		
1360	12/1	3-19	13	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	0,00	ul. Wronia	MW/MN		
1361	13/6	3-19	13	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	2 489,00	ul. Wronia	MW/MN		
1362	16/5	3-19	100	Dec. WM. Nr 74/P/2022	droga	0,00	ul. Wronia	MN/MW		
1363	16/7	3-19	98	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	0,00	ul. Wronia	MN/MW		
1364	16/11	3-19	101	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	0,00	ul. Wronia	MN/MW		
1365	18/4	3-19	30	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	5 743,00	ul. Wronia	MN/MW		
1366	18/6	3-19	58	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	11 104,00	ul. wronia	MN/MW		
1367	18/8	3-19	17	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	3 254,00	ul. Wronia	MN/MW		
1368	19/13	3-19	25	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	4 786,00	ul. Wronia	MN/MW		
1369	19/15	3-19	23	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	4 403,00	ul. Wronia	MN/MW		
1370	19/17	3-19	18	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	3 446,00	ul. Wronia	MN/MW		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1371	19/19	3-19	21	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	4 020,00	ul. Wronia	MN/MW		
1372	19/21	3-19	12	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	2 297,42	ul. Wronia	MN/MW		
1373	19/27	3-19	18	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	3 207,47	ul. Wronia	MN/MW		
1374	19/29	3-19	1	Dec SW. Nr 21pz/2019	droga	191,45	ul. Wronia	39KUL		
1375	22/3	3-19	4	WA1W/00017232/9	droga	1 872,00	ul. Krucza	MW/MN		
1376	23/2	3-19	1 344	Art. 73 Dec. Woj. Mazow. Nr 1111/DG/13	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1377	25	3-19	324	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Krucza	MW/MN		
1378	37/1	3-19	158	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. Krucza	MW/MN		
1379	5/11	3-19	856	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Bukowa	MW/MN		
1380	6/1	3-19	42	WA1W/00027282/7	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1381	6/12	3-19	308	WA1W/00024046/0	droga	0,00	ul. Krucza	MW/MN		
1382	6/17	3-19	352	Dec. Nr 23pz/2015 Starosta Wołomiński	droga	0,00	ul. Krucza	MW/MN		
1383	6/20	3-19	252	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Krucza	MW/MN		
1384	6/30	3-19	83	WA1W/00017232/9	droga	20 558,00	ul. Krucza	MW/MN		
1385	6/48	3-19	2	WA1W/00070579/2	droga	550,00	ul. Krucza	MW/MN		
1386	6/49	3-19	95	WA1W/00070579/2	droga	26 125,00	ul. Krucza	MW/MN		
1387	6/53	3-19	33	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Krucza	MW/MN		
1388	6/55	3-19	26	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Krucza	MW/MN		
1389	6/57	3-19	1	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Krucza	MW/MN		
1390	6/59	3-19	9	WA1W/00017232/9	droga	1 868,00	ul. Krucza	MW/MN		
1391	6/61	3-19	63	WA1W/00017232/9	droga	9 928,00	ul. Krucza	MW/MN		
1392	6/69	3-19	157	WA1W/00017232/9	droga	23 646,00	ul. Krucza	MW/MN		
1393	7/15	3-19	118	WA1W/00027282/7	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1394	7/16	3-19	21	WA1W/00027282/7	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1395	1/69	3-20	11	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	2 255,00	ul. Olszewskiego	MN		
1396	1/77	3-20	242	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	88 132,00	ul. Olszewskiego	MN		
1397	15/3	3-20	8	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	4 424,00	ul. Bociania	MN		
1398	4/29	3-20	8	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	4 424,00	ul. Bociania	MN		
1399	7/16	3-20	8	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	4 424,00	ul. Bociania	MN		
1400	1/20	3-20	1 058	WA1W/00081091/7	droga	0,00	ul. Łabędzia	MN		
1401	1/21	3-20	708	WA1W/00081091/7	droga	0,00	ul. Olszewskiego	KUD		
1402	1/33	3-20	471	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	53KUL		
1403	1/55	3-20	296	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	53KUL		
1404	1/57	3-20	372	WA1W/00070579/2	droga	82 026,00	ul. ks. Zycha	53KUL		
1405	1/59	3-20	597	WA1W/00070579/2	droga	150 256,05	ul. ks. Zycha	53KUL		
1406	1/61	3-20	625	WA1W/00070579/2	droga	137 156,25	ul. ks. Zycha	53KUL		
1407	1/63	3-20	95	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Bociania	KUD		
1408	1/65	3-20	82	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Bociania	KUD		
1409	1/67	3-20	74	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	15 167,00	ul. Bociania	KUD		
1410	1/72	3-20	409	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Olszewskiego	KUD		
1411	1/74	3-20	508	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	274 277,00	ul. Olszewskiego	MN		
1412	15/2	3-20	129	WA1W/00081091/7	droga	0,00	ul. Bociania	KUD		
1413	16	3-20	702	WA1W/00123650/1	droga	121 322,00	ul. Łabędzia	MN		
1414	18/1	3-20	541	Dec. SW Nr 18 pz/2022	droga	0,00	ul. Łabędzia	MN		
1415	18/2	3-20	183	WA1W/00111514/9	droga	12 826,00	ul. Sokola	MN		
1416	19	3-20	481	Dec. SW Nr 18 pz/2022	droga	0,00	ul. Łabędzia	MN		
1417	2/11	3-20	193	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	53KUL		
1418	2/15	3-20	771	WA1W/00070579/2	droga	145 983,60	ul. ks. Zycha	53KUL		
1419	2/7	3-20	434	WA1W/00081091/7	droga	0,00	ul. Łabędzia	MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1420	20/1	3-20	1 812	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Sokola	KUD		
1421	20/2	3-20	687	WA1W/00111514/9	droga	41 220,00	ul. Sokola	KUD, MN		
1422	21	3-20	1 141	Dec SW. 10pz/2022	droga	0,00	ul. Projektowana	MN		
1423	22/1	3-20	1 220	WA1W/00111514/9	droga	73 200,00	ul. Sokola	MN		
1424	22/2	3-20	19	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Bociania	KUD		
1425	23	3-20	1 335	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Olszewskiego	KUD		
1426	28/1	3-20	117	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Bociania	KUD		
1427	3/12	3-20	215	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	53KUL		
1428	3/17	3-20	860	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	53KUL		
1429	3/33	3-20	3	Dec. SW. Nr 18pz/2022	droga	0,00	ul. Sokola	KUD		
1430	33/1	3-20	777	WA1W/00135057/1	droga	0,00	ul. Bociania	KUD		
1431	33/2	3-20	145	WA1W/00111514/9	droga	8 700,00	ul. Bociania	KUD		
1432	33/3	3-20	177	WA1W/00135057/1	droga	0,00	ul. Bociania	KUD		
1433	4/13	3-20	142	WA1W/00070579/2	droga	5 530,45	ul. Bociania	MN		
1434	4/14	3-20	940	WA1W/00070579/2	droga	36 610,06	ul. Bociania	53KUL		
1435	4/15	3-20	616	WA1W/00070579/2	droga	23 991,27	ul. Bociania	MN		
1436	4/25	3-20	109	Dec. WM. Nr 2161/2018	droga	0,00	ul. Bociania	KUD		
1437	4/8 4/27, 4/28	3-20	778	Dec. WM Nr 2160/2018 Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Słowicza	MN		
1438	4/9	3-20	163	WA1W/00070579/2	droga	6 348,34	ul. Bociania	53KUL		
1439	5/3	3-20	93	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	53KUL		
1440	5/6	3-20	371	WA1W/00070579/2	droga	77 539,00	ul. ks. Zycha	53KUL		
1441	6/3	3-20	44	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	53KUL		
1442	6/6	3-20	377	WA1W/00070579/2	droga	48 253,80	ul. ks. Zycha	53KUL		
1443	6/16	3-20	31	Dec. SW. Nr 7pz/2022	droga	0,00	ul. Bociana	MN		
1444	7/12	3-20	760	WA1W/00070579/2	droga	151 240,00	ul. ks. Zycha	53KUL		
1445	7/9	3-20	190	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	53KUL		
1446	8/1	3-20	3	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. Zycha	53KUL		
1447	9	3-20	444	WA1W/00135057/1	droga	0,00	ul. Bociania	KUD		
1448	17/1	3-20	30	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Bociania	MN		
1449	3/29	3-20	8	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Bociania	MN		
1450	3/31	3-20	8	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Bociania	MN		
1451	7/2 7/14, 7/15	3-20	762	Dec. WM Nr 1739/2019 Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Łabędzia	MN		
1452	1/21	3-21	2 165	Postanowienie Sygn. akt I Ns 605/19	droga	0,00	ul. Skowronka	53KUL, MN		
1453	1/26	3-21	81	WA1W/00095514/0	droga	0,00	ul. Bociania	KUD		
1454	1/28	3-21	582	WA1W/00095514/0	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1455	1/30	3-21	65	WA1W/00095514/0	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1456	1/35	3-21	34	WA1W/00095514/0	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1457	1/38	3-21	547	WA1W/00095514/0	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1458	1/40	3-21	101	WA1W/00095514/0	droga	13 714,00	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1459	1/53	3-21	12	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Bociania	MN		
1460	1/57	3-21	85	Dec. B MZ 684.2019	droga	23 133,00	ul. Bociania	KUD		
1461	2/12	3-21	517	WA1W/00095514/0	droga	110 194,35	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1462	2/6	3-21	2 051	WA1W/00095514/0	droga	1 132 950,00	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1463	2/9	3-21	566	WA1W/00095514/0	droga	87 750,60	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1464	3	3-21	349	Dec. Woj. Maz Nr 1211/2016	droga	0,00	ul. Bociania	KUD, M/U/P1		
1465	2/14	3-21	32	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	6 559,00	ul. Bociania	KUD		
1466	45/1	3-22	13	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	8 197,00	ul. Bociania	MN		
1467	21	3-22	1 243	WA1W/00132606/4	droga	0,00	ul. Krzywa	MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1468	39	3-22	3 763	WA1W/00017264/2	droga	822 547,00	Rejon ul. Bociania	KUD, MN		
1469	57	3-22	907	WA1W/00134337/1	droga	0,00	ul. Żabia	MN		
1470	22/1	3-22	189	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	0,00	ul. Krzywa	MN		
1471	1	3-23	850	Dec. Woj. Maz Nr 1211/2016	droga	0,00	ul. Bociania	KUD, M/U/P1		
1472	2	3-23	1 093	WA1W/00134337/1	droga	0,00	ul. Żabia	MN		
1473	23/3	3-23	69	WA1W/00023939/0	droga	0,00	ul. Rybna	MN		
1474	45/12	3-23	60	WA1W/00017954/6	droga wewnętrzna	3 540,00	ul. Piłsudskiego	7aKUZ		
1475	45/14	3-23	479	WA1W/00017954/6	niezabudowana	32 391,00	ul. Piłsudskiego	7aKUZ, 4KUZ		
1476	45/15	3-23	70	WA1W/00017954/6	droga	0,00	ul. Piłsudskiego	7aKUZ, 4KUZ		
1477	45/4	3-23	412	WA1W/00023019/5	niezabudowana	24 308,00	ul. Piłsudskiego	7aKUZ, 4KUZ		
1478	45/7	3-23	314	WA1W/00021737/0	niezabudowana	18 526,00	ul. Piłsudskiego	4KUZ		
1479	45/8	3-23	11 333	WA1W/00023019/5	niezabudowana	668 647,00	ul. Piłsudskiego	4KUZ		
1480	3/3	3-23	12	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	6 636,00	ul. Bociania	MN		
1481	83	3-24	1 407	Dec. Woj. Nr 548/P/2020	droga	0,00	ul. Bartosza	MN		
1482	1/1	3-24	68	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1483	1/3	3-24	98	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1484	1/4	3-24	1 894	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1485	2/3	3-24	22	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1486	8/9	3-24	9	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1487	9/8	3-24	29	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1488	9/10	3-24	13	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1489	9/13	3-24	17	Dec. WM. 970/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1490	10/11	3-24	13	WA1W/00136394/2	droga	709,00	ul. Mała	MN		
1491	10/14	3-24	9	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1492	12/3	3-24	13	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1493	14/5	3-24	17	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1494	16/3	3-24	14	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1495	19/3	3-24	22	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1496	20/3	3-24	25	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1497	10/5	3-24	417	WA1W/00011572/2	droga	138,40	ul. Mała	MN		
1498	10/7	3-24	20	WA1W/00136394/2	droga	749,00	ul. Mała	MN		
1499	10/9	3-24	31	WA1W/00136394/2	droga	689,00	ul. Mała	MN		
1500	16	3-24	847	WA1W/00023130/9	zabudowana	373 205,38	ul. Szwoleżerów 22	MN		
1501	47/4	3-24	13	Dec. WM. Nr 1903/2018	droga	0,00	ul. Obrońców	MN		
1502	59/7	3-24	46	WA1W/00136111/5	droga	0,00	ul. Mała	MN		
1503	59/9	3-24	72	WA1W/00136111/5	droga	0,00	ul. Mała	MN		
1504	60/5	3-24	32	WA1W/00090959/6	droga	0,00	ul. Mała	MN		
1505	69/4	3-24	929	WA1W/00090959/6	droga	55 740,00	ul. Rómmla	KDD-1		
1506	76/4	3-24	3	WA1W/00090959/6	droga	768,00	ul. Rómmla	KDD-1		
1507	77/1	3-24	208	Dec. Starosty Woł. Nr 16 pz/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00	ul. Rómmla	KDD-1		
1508	78/4	3-24	161	WA1W/00090959/6	droga	41 234,00	ul. Rómmla	KDD-1		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1509	84	3-24	1 634	WA1W/00090959/6	droga	0,00	ul. Kołłątaja	MN		
1510	85/1	3-24	16	WA1W/00014812/8	droga	720,00	ul. Obrońców	MN		
1511	85/2	3-24	17	WA1W/00014813/5	droga	765,00	ul. Obrońców	MN		
1512	85/4	3-24	22	WA1W/00014812/8	droga	0,00	ul. Obrońców	MN		
1513	85/5	3-24	79	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Obrońców	MN		
1514	85/6	3-24	1 477	WA1W/00014812/8	droga	0,00	ul. Obrońców	MN		
1515	86	3-24	1 196	WA1W/00128032/8	droga	0,00	ul. Jesienna	MN, MW, KDD-1, ZC-1		
1516	87/2	3-24	997	WA1W/00090959/6	droga	0,00	ul. Rómmla	KDD-1		
1517	5	3-25	562	Postanowienie Sygn. akt I Ns 634/21	teren mieszkaniowy	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1518	5/1	3-25	11	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1519	7/1	3-25	9	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1520	9/6	3-25	13	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1521	1	3-25	1 208	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1522	2/7	3-25	6	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1523	3/3	3-25	6	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1524	28/4	3-25	15	WA1W/00014852/0	droga	0,00	ul. Kwiatowa	MN		
1525	32/2	3-25	62	WA1W/00014423/4	droga	0,00	ul. Tęczowa	MN		
1526	42/2	3-25	173	WA1W/00062840/4	droga	0,00	ul. Tęczowa	MN		
1527	55/5	3-25	926	WA1W/00097398/4	niezabudowana	229 084,20	ul. Tęczowa	MN-1		
1528	55/6	3-25	926	WA1W/00095695/2	niezabudowana	406 715,00	ul. Tęczowa	MN-1		
1529	55/7	3-25	926	WA1W/00116895/8	niezabudowana	229 942,25	ul. Tęczowa	MN-1		
1530	66/2	3-25	6 271	Zd 15934	cmentarz	275 924,00	ul. Jesienna	ZC-1		
1531	69	3-25	692	WA1W/00128032/8	droga	0,00	ul. Jesienna	MN, KDD-1		
1532	70/2	3-25	1 955	WA1W/00118381/6	droga	0,00	ul. Ułańska	MN		
1533	71	3-25	2 585	WA1W/00134338/8	droga	0,00	ul. Reymonta	MN		
1534	72	3-25	528	WA1W/00014852/0	droga	0,00	ul. Kwiatowa	MN		
1535	1	3-26	603	WA1W/00014852/0	droga	0,00	ul. Kwiatowa	MN		
1536	6/9	3-26	270	Dec. WM Nr. 1078/2022	niezabudowana	0,00	Bratnia	MN		
1537	40	3-26	469	WA1W/00031471/0	niezabudowana	25 774,00	ul. Bratnia	MN, ZP1		
1538	41	3-26	550	WA1W/00031471/0	niezabudowana	30 226,00	ul. Różana	ZP1, 4KUZ		
1539	42	3-26	1 817	WA1W/00038838/0	droga	375 429,00	ul. Różana	MN, 4KUZ		
1540	63	3-26	612	WA1W/00011526/5	niezabudowana	26 928,00	ul. Szwoleżerów	4KUZ		
1541	101/3	3-26	24	Dec. WM. Nr 1354/2023	droga	0,00	ul. Dzika	MW/MN		
1542	121	3-26	2 300	WA1W/00122369/7	droga	0,00	ul. Kopernika	51KUL		
1543	125	3-26	1 839	WA1W/00079452/9	droga	240 909,00	ul. Nowo-Ziemowita	ZP1, 4KUZ		
1544	118/5	3-26	3	Dec. S.W. Nr 39pz/2022	droga	0,00	ul. Kopernika	MW/MN		
1545	120/1	3-26	128	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1546	120/3	3-26	127	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1547	120/4	3-26	158	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1548	128/1	3-26	260	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	MN		
1549	133	3-26	244	WA1W/00111195/6	droga	0,00	ul. Andersena	MN		
1550	142	3-26	91	WA1W/00138537/1	droga	0,00	ul. F. Stefczyka	MN		
1551	16/3	3-26	33	WA1W/00014852/0	droga	872,00	ul. Szwoleżerów	MN		
1552	2	3-26	3 165	Dec. Woj. Nr 1415/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1553	3/3	3-26	41	WA1W/00014852/0	droga	1,20	ul. Szwoleżerów	MN		
1554	43/1	3-26	564	WA1W/00038838/0	droga	31 302,00	ul. Różana	MN		
1555	43/10	3-26	29	WA1W/00098322/8	droga	6 832,38	ul. Szwoleżerów	39KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1556	43/11	3-26	253	WA1W/00098322/8	droga	59 606,62	ul. Różana	MN		
1557	43/12	3-26	111	WA1W/00038838/0	droga	22 935,00	ul. Różana	MN		
1558	43/14	3-26	89	WA1W/00038838/0	droga	18 389,00	ul. Różana	MN		
1559	43/3	3-26	572	WA1W/00038838/0	niezabudowana	31 746,00	ul. Andersena	ZP1, 4KUZ		
1560	44/4	3-26	33	WA1W/00098322/8	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1561	45/1	3-26	16	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	użerowl. Szwole			
1562	46/1	3-26	511	WA1W/00098322/8	droga	99 441,00	ul. Andersena	ZP1, 4KUZ		
1563	47/2	3-26	796	WA1W/00107769/0	niezabudowana	526 229,00	ul. Andersena	ZP1, 4KUZ		
1564	48/2	3-26	914	WA1W/00023887/0	niezabudowana	40 216,00	ul. Andersena	ZP1, 4KUZ		
1565	48/9	3-26	14	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1566	49/2	3-26	862	WA1W/00024066/6	niezabudowana	37 928,00	ul. Andersena	ZP1, 4KUZ, KUD, MW/MN		
1567	49/3	3-26	874	WA1W/00024066/6	droga	38 456,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1568	49/11	3-26	2	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerow	39KUL		
1569	49/13	3-26	1	Dec SW. Nr 41pz/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1570	50/11	3-26	692	WA1W/00128130/5	droga	157 091,06	rejon ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1571	50/2	3-26	565	WA1W/00024066/6	droga	61 746,00	ul. Nowo-Ziemowita	ZP1, 4KUZ		
1572	50/3	3-26	181	WA1W/00086167/6	niezabudowana	39 493,94	ul. Andersena	KUD		
1573	51/2	3-26	945	WA1W/00138963/6	droga	2 180,06	ul. Andersena	MN		
1574	52/13	3-26	2 218	WA1W/00073446/2	niezabudowana	165 964,62	ul. Andersena	ZP1, 4KUZ		
1575	53/11	3-26	2 252	WAW/00132415/8	niezabudowana	620 000,00	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1576	54/5	3-26	1 123	WA1W/00035061/1	niezabudowana	49 412,00	ul. Nowo-Ziemowita	ZP1, 4KUZ		
1577	54/8	3-26	14	Dec SW. Nr 41pz/2020	DROGA	0,00	UL. Szwoleżerów	39KUL		
1578	55/1	3-26	13	Dec. Starosty nr 47pz/2020	droga	0,00	ul. Jagiellońska	MW/MN		
1579	55/3	3-26	79	WA1W/00138963/6	droga	182,25	ul. Nowo-Ziemowita	MN		
1580	58/1	3-26	127	WA1W/00012969/9	droga	0,00	ul. Nowo-Ziemowita	MN		
1581	59/1, 59/2	3-26	190	PS INs 1139/17	droga	28 500,00	ul. Andersena	MW/MN		
1582	60/11	3-26	381	WA1W/00138963/6	droga	878,94	ul. Andersena	MN		
1583	60/6	3-26	678	WA1W/00033762/8	niezabudowana	29 832,00	ul. Szwoleżerów	ZP1, 4KUZ		
1584	60/7	3-26	123	WA1W/00013539/3	droga	0,00	ul. Andersena	MN		
1585	61/10	3-26	248	WA1W/00014243/8	niezabudowana	10 912,00	ul. Szwoleżerów	ZP1, pierzeje usługowe i place, 4KUZ		
1586	61/7	3-26	337	WA1W/00033232/7	niezabudowana	14 828,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN, ZP1		
1587	61/8	3-26	250	WA1W/00014243/8	niezabudowana	11 000,00	ul. Szwoleżerów	ZP1, pierzeje usługowe i place, 4KUZ		
1588	61/9	3-26	161	WA1W/00033232/7	niezabudowana	7 084,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN, ZP1		
1589	62/10	3-26	132	WA1W/00013603/3	niezabudowana	8 144,00	rejon ul. Dzikiej	MW/MN		
1590	62/15	3-26	218	WA1W/00013603/3	niezabudowana	14 955,00	rejon ul. Dzikiej	MW/MN		
1591	62/24	3-26	446	WA1W/00013603/3	niezabudowana	27 016,70	ul. Szwoleżerów	ZP1		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
					na					
1592	62/26	3-26	140	WA1W/00013603/3	zabudowana	8 480,60	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1593	62/3	3-26	111	WA1W/00013603/3	niezabudowana	6 660,00	ul. Szwoleżerów	ZP1		
1594	62/30	3-26	233	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	319 210,00	ul. Andersena	MW/MN		
1595	62/5	3-26	826	WA1W/00013603/3	niezabudowana	49 560,00	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1596	62/6	3-26	164	WA1W/00013603/3	niezabudowana	9 840,00	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1597	62/7 , 62/27, 62/28	3-26	1 709	WA1W/00013603/3	droga	102 540,00	rejon ul. Dzikiej	MW/MN, KUD		
1598	78/4	3-26	192	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	263 040,00	ul. Andersena	MW/MN		
1599	79/1	3-26	189	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1600	80/1	3-26	25	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1601	81/1	3-26	41	WA1W/00098322/8	droga	6 150,00	ul. Szwoleżerów	4KUZ		
1602	81/3	3-26	68	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1603	82/1	3-26	34	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1604	82/3	3-26	47	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1605	83/1	3-26	31	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1606	83/3	3-26	124	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1607	84/5	3-26	18	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1608	84/7	3-26	18	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1609	84/11	3-26	22	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUI		
1610	84/13	3-26	19	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1611	92	3-26	1 303	Dec. SW nr 47pz/2020	droga	0,00	ul. Jagiellońska	MW/MN		
1612	93/1	3-26	3	Dec. Starosty nr 47pz/2020	droga	0,00	ul. Jagiellońska	MW/MN		
1613	96/5	3-26	5	WA1W/00035061/1	droga	0,00	ul. Jagiellońska	MW/MN		
1614	84/6	3-27	407	WA1W/00026765/0	droga	195 649,46	ul. Powstańców	40KUL		
1615	86/18	3-27	25	WA1W/00039047/5	droga	5 541,90	ul. Krasickiego	MW/MN		
1616	32/11	3-27	6	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1617	33/5	3-27	25	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1618	33/9	3-27	3	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MN/MW		
1619	14/6	3-27	196	Dec. Starosty nr 47pz/2020	droga	0,00	ul. Jagiellońska	KUD		
1620	15/3	3-27	59	Dec. Woj. Nr 221/P/2020	droga	0,00	ul. Jagiellońska	KUD		
1621	15/4	3-27	75	Dec. Woj. Nr 222/P/2020	droga	0,00	ul. Jagiellońska	KUD		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1622	16/1	3-27	56	Dec. Starosty nr 47pz/2020	droga	0,00	ul. Jagiellońska	KUD		
1623	17/2	3-27	100	Dec. Woj. Nr 358/P/2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1624	33/7	3-27	15	Dec. SW nr 42pz/2021	droga	0,00	ul. Jasna	MW/MN		
1625	34/8	3-27	26	Dec. SW nr 42pz/2021	droga	0,00	ul. Jasna	MW/MN		
1626	34/10	3-27	17	Dec. SW nr 42pz/2021	droga	0,00	ul. Jasna	MW/MN		
1627	34/12	3-27	14	Dec. SW nr 42pz/2021	droga	0,00	ul. Jasna	MW/MN		
1628	34/14	3-27	1	Dec. SW nr 42pz/2021	droga	0,00	ul. Jasna	MW/MN		
1629	34/16	3-27	16	Dec. SW nr 42pz/2021	droga	0,00	ul. Jasna	MW/MN		
1630	35/3	3-27	13	Dec. SW nr 42pz/2021	droga	0,00	ul. Jasna	MW/MN		
1631	48/1	3-27	12	Dec. Starosty nr 47pz/2020	droga	0,00	ul. Jagiellońska	MW/MN		
1632	54/9	3-27	23	Dec. Starosty nr 47pz/2020	droga	0,00	ul. Kaszubska	MW/MN		
1633	54/10	3-27	102	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	27 297,00	ul. Kaszubska	MW/MN		
1634	54/11	3-27	27	Dec. Starosty nr 47pz/2020	droga	0,00	ul. Kaszubska	MW/MN		
1635	94	3-27	883		Ddroga	0,00	ul. Mazowiecka	MW/MN		
1636	52	3-27	1 156	WA1W/00117955/4	droga	383,70	ul. Kaszubska	MW/MN		
1637	107	3-27	1 507	WA1W/00039047/5	droga	36 633,01	ul. Krasickiego	MW/MN		
1638	108	3-27	431	WA1W/00039047/5	droga	10 476,99	ul. Powstańców	40KUL		
1639	109/14	3-27	134	WA1W/00111158/5	droga	15 946,00	ul. Krasickiego	MW/MN		
1640	109/5	3-27	84	WA1W/00113532/5	droga	10 873,50	ul. Krasickiego	MW/MN		
1641	110/11	3-27	26	WA1W/00039047/5	droga	12 759,00	ul. Krasickiego	MW/MN		
1642	110/13	3-27	177	WA1W/00039047/5	droga	105 688,00	ul. Krasickiego	MW/MN		
1643	110/4	3-27	42	WA1W/00111158/5	droga	5 927,40	ul. Krasickiego	MW/MN		
1644	110/9	3-27	25	WA1W/00039047/5	droga	5 354,00	ul. Krasickiego	MW/MN		
1645	15/1	3-27	319	Dec. WM. Nr 308/2016	droga	0,00	ul. Jagiellońska	KUD		
1646	15/2	3-27	171	Art. 73 Dec. WM. Nr 198/DG/12	droga	0,00	ul. Jagiellońska	KUD		
1647	15/8	3-27	129	WA1W/00007236/4	droga	0,00	ul. Jagiellońska	KUD		
1648	15/9	3-27	663	WA1W/00122534/5	droga	0,00	ul. Jagiellońska	KUD		
1649	17/1	3-27	205	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1650	17/3	3-27	110	WA1W/00078874/6	droga	24 112,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1651	17/4	3-27	772	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1652	17/5	3-27	424	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1653	18/5	3-27	133	WA1W/00091624/6	droga	0,00	ul. Jagiellońska	KUD		
1654	19/2	3-27	38	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1655	19/3	3-27	2	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1656	19/5	3-27	174	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Jagiellońska	KUD		
1657	19/7	3-27	29	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1658	1/3	3-27	115	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1659	2	3-27	1 065	Post. Sygn. akt I Ns 1360/17	niezabudowana	500 000,00	ul. Kopernika	MW/MN		
1660	22/1	3-27	2	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1661	24/12	3-27	101	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1662	24/13	3-27	579	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Maczka	49KUL		
1663	24/14	3-27	971	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Maczka	49KUL		
1664	24/15	3-27	302	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Jagiellońska	KUD		
1665	24/16	3-27	74	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1666	25/3	3-27	3 914	WA1W/00020566/3	droga	1 955 317,80	ul. Maczka	49KUL		
1667	26/1	3-27	147	WA1W/00093926/7	droga	136 807,02	ul. Maczka	49KUL		
1668	27/1	3-27	26	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1669	28/7	3-27	49	WA1W/00020566/3	droga	45 602,34	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1670	29/3	3-27	208	WA1W/00014638/4	niezabudowana	9 152,00	ul. Jagiellońska	MW/MN		
1671	29/7	3-27	6	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1672	29/9	3-27	22	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1673	30/3	3-27	34	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1674	31/5	3-27	8	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1675	38/3	3-27	19	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1676	39/3	3-27	4	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1677	40	3-27	444	WA1W/00127026/6	droga	0,00	ul. Jasna	MW/MN		
1678	46/4	3-27	34	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1679	5/1	3-27	7	WA1W/00068735/7	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1680	53/3	3-27	163	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1681	54/5	3-27	16	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1682	54/8	3-27	127	WA1W/00117955/4	droga	0,00	ul. Kaszubska	MW/MN		
1683	65/1	3-27	5	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1684	67/1	3-27	225	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1685	67/2	3-27	749	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1686	67/3	3-27	1 168	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1687	80/2	3-27	263	Dec. SW Nr 36pz/2017	droga	118 139,28	ul. Powstańców	40KUL		
1688	80/5	3-27	396	Dec. SW Nr 36pz/2017	droga	177 882,72	ul. Powstańców	40KUL		
1689	81/1	3-27	198	WA1W/00126792/9	droga	1,23	ul. Powstańców	40KUL		
1690	82/3	3-27	251	WA1W/00026765/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1691	85/1	3-27	151	WA1W/00110912/2	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1692	85/4	3-27	50	WA1W/00110912/2	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1693	86/1	3-27	148	WA1W/00110912/2	droga	38 480,00	ul. Powstańców	40KUL		
1694	86/16	3-27	16	WA1W/00039047/5	droga	9 414,95	ul. Krasickiego	MW/MN		
1695	86/4	3-27	53	WA1W/00110912/2	droga	13 780,00	ul. Andersena	50KUL		
1696	90/3	3-27	971	WA1W/00013603/3	droga	0,00	ul. Maczka	49KUL		
1697	90/5	3-27	364	WA1W/00013603/3	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1698	91/2	3-27	1 005	WA1W/00020566/3	droga	0,00	ul. Maczka	49KUL		
1699	92/7	3-27	79	WA1W/00115423/2	droga	16 518,50	ul. Mazowiecka	MW/MN		
1700	92/8	3-27	657	WA1W/00024134/4	droga	0,00	ul. Maczka	49KUL		
1701	92/9	3-27	1 004	WA1W/00024134/4	droga	0,00	ul. Maczka	49KUL		
1702	93/1	3-27	1 452	WA1W/00039049/9	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL, KDZ-1		
1703	93/13	3-27	63	WA1W/00026765/0	droga	14 426,09	ul. Maczka	40KUL		
1704	93/14	3-27	6	WA1W/00026765/0	droga	1 373,91	ul. Mazowiecka	40KUL		
1705	93/16	3-27	18	WA1W/00026765/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1706	93/7	3-27	568	WA1W/00039049/9	droga	0,00	ul. Maczka	49KUL		
1707	93/8	3-27	864	WA1W/00039049/9	droga	0,00	ul. Maczka	49KUL		
1708	95	3-27	775	WA1W/00099844/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL, KDZ-1		
1709	96/1	3-27	118	Dec. SW Nr 21pz/2022, Dec WM Nr 184/SPEC/2023	droga	0,00	Kopernika	MW/MN		
1710	96/4	3-27	3 759	Dec. S.W. Nr 39pz/2022	droga	0,00	ul. Kopernika	51KUL		
1711	97	3-27	162	WA1W/00039047/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1712	46/6	3-27	130	Dec. SW. Nr 13pz/2019	droga	26 000,00	ul. Andersena	50KUL		
1713	5/3	3-27	59	WA1W/00078874/6	droga	13 507,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1714	53/4	3-27	7	Dec. SW. Nr 13pz/2019	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1715	54/12	3-27	923	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	0,00	ul. Kaszubska	MW/MN		
1716	54/3	3-27	135	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	0,00	ul. Kaszubska	MW/MN		
1717	54/4	3-27	144	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	0,00	ul. Kaszubska	MW/MN		
1718	6/3	3-27	66	WA1W/00078874/6	droga	15 109,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1719	62/1	3-27	33	Dec. SW. Nr	droga	26 781,00	ul. Kaszubska	MW/MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				14pz/2019						
1720	63/1	3-27	40	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	28 091,00	ul. Kaszubska	MW/MN		
1721	64/1	3-27	40	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	0,00	ul. Kaszubska	MW/MN		
1722	65/3	3-27	51	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	42 693,00	ul. Kaszubska	MW/MN		
1723	83/17	3-27	99	Dec. SW. Nr 13pz/2019	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1724	35/5	3-28	3 915	WA1W/00136486/4	droga	612 198,70	ul. Projektowana	52KUL, RL		
1725	37/2	3-28	256	WA1W/00016413/5	droga	48 632,00	ul. Andersena	50KUL		
1726	1/7	3-28	15	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1727	7/7	3-28	18	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1728	8/5	3-28	21	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1729	16/13	3-28	21	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1730	16/15	3-28	4	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1731	18/5	3-28	28	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1732	19/5	3-28	35	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1733	20/5	3-28	40	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1734	47/4	3-28	59	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1735	48/4	3-28	50	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1736	49/11	3-28	19	Dec. SW nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1737	3/7	3-28	191	Dec. SW nr 42pz/2021	droga	0,00	ul. Jasna	MW/MN		
1738	40/1	3-28	140	Dec. SW nr 42pz/2021	droga	0,00	ul. Jasna	MW/MN		
1739	5/11	3-28	606	Dec. SW nr 42pz/2021	droga	0,00	ul. Jasna	MW/MN		
1740	1/3	3-28	770	WA1W/00116962/9	droga	318 716,70	ul. Jasna	MW/MN		
1741	10/16	3-28	51	WA1W/00065433/9	droga	2 550,00	ul. Andersena	50KUL		
1742	10/3	3-28	50	WA1W/00065433/9	droga	2 500,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1743	109	3-28	279	WA1W/00013603/3	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1744	11/1	3-28	64	WA1W/00065433/9	droga	3 200,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1745	11/13	3-28	51	WA1W/00065433/9	droga	2 550,00	ul. Andersena	50KUL		
1746	112/10	3-28	12	WA1W/00136486/4	droga	4 816,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1747	12/1	3-28	36	WA1W/00065433/9	droga	1 800,00	ul. Szwoleżerów	KUD		
1748	12/13	3-28	43	WA1W/00065433/9	droga	2 150,00	ul. Andersena	50KUL		
1749	12/14	3-28	1 386	WA1W/00065433/9	droga	69 300,00	ul. Wybickiego	KUD		
1750	17/1	3-28	27	WA1W/00007236/4	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1751	2/1	3-28	299	WA1W/00065433/9	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1752	29/3	3-28	846	WA1W/00016413/5	droga	187 070,00	ul. Andersena	50KUL		
1753	3/5	3-28	71	WA1W/00007236/4	droga	0,00	ul. Jasna	MW/MN		
1754	32/1	3-28	14	WA1W/00016413/5	droga	2 261,00	ul. Andersena	50KUL		
1755	33/1	3-28	26	WA1W/00016413/5	droga	7 775,62	ul. Andersena	50KUL		
1756	37/1	3-28	125	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1757	37/3	3-28	1 461	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1758	38	3-28	673	WA1W/00127026/6	droga	0,00	ul. Jasna	MW/MN		
1759	39/5	3-28	1 923	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1760	42/1	3-28	147	WA1W/00007236/4	droga	141 935,98	ul. Jasna	MW/MN		
1761	49/8	3-28	56	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1762	49/9	3-28	61	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1763	5/4	3-28	50	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1764	6/8	3-29	4 396	WA1W/00074850/4	droga	10 770,74	ul. ks. Zycha	KUD		
1765	6/10	3-29	1 361	WA1W/00160952/9	niezabudowana	444 000,00	ul. Bociania	ZP1,4KUZ		
1766	1/15	3-29	3 219	WA1W/00025008/9	droga	661 167,00	ul. Nowo-	4KUZ		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
							Ziemowita			
1767	1/8	3-29	3 823	WA1W/00090513/8	droga	0,00	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1768	2/1	3-29	11 424	WA1W/00006549/4	droga	114,25	ul. Skrajna	M/U/P		
1769	3/8	3-29	63 154	WA1W/00011187/6	ogródki działkowe	2 778 776,00	ul. Piłsudskiego	ZD		
1770	6/9	3-29	453	WA1W/00126996/9	niezabudowana	161 982,00	ul. ks. Zycha	M/U/P1		
1771	1/19	3-30	470	WA1W/00088500/7	droga	108 156,00	ul. Skrajna	M/U/P		
1772	1/24	3-30	385	WA1W/00021215/5	droga	140 481,38	ul. Skrajna	KUD, MUP		
1773	1/25	3-30	80	WA1W/00021215/5	droga	56 251,31	ul. Skrajna	KUD		
1774	1/26	3-30	19	WA1W/00021215/5	Droga	13 359,69	ul. Skrajna	KUD		
1775	1/34	3-30	164	WA1W/00088500/7	droga	35 136,00	ul. Skrajna	M/U/P		
1776	1/36	3-30	162	WA1W/00088500/7	droga	0,00	ul. Skrajna	M/U/P		
1777	1/38	3-30	2	WA1W/00088500/7	droga	211,14	ul. Skrajna	M/U/P		
1778	1/40	3-30	5	WA1W/00088500/7	droga	527,86	ul. Skrajna	M/U/P		
1779	1/9	3-30	1 108	WA1W/00021215/5	droga	404 296,00	ul. Skrajna	KUD		
1780	2/1	3-30	1 670	WA1W/00009846/7	niezabudowana	73 475,30	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1781	2/2	3-30	466	WA1W/00009846/7	niezabudowana	20 502,68	ul. Piłsudskiego	7aKUZ		
1782	3/29	3-30	51	WA1W/00021215/5	droga	0,00	rejon ul. Piłsudskiego	M/U/P1		
1783	3/3	3-30	2 526	WA1W/00021215/5	droga	0,00	ul. Skrajna	KUD		
1784	3/33	3-30	1 423	WA1W/00021215/5	droga	0,00	ul. Wspólna	MN		
1785	3/34	3-30	1 063	WA1W/00021215/5	droga	0,00	ul. Wspólna	MN		
1786	3/35	3-30	1 253	WA1W/00021215/5	droga	0,00	ul. Wspólna	7aKUZ		
1787	4/5	3-30	4 765	WA1W/00119790/3	zab. hotele	77,65	ul. Piłsudskiego	M/U/P		
1788	11/11	3-31	767	Dec. Starosty nr 33pz/2019	droga	0,00	ul. Miła	KDD3		
1789	27/2	3-31	1 296	Dec. Starosty nr 33pz/2019	droga	0,00	ul. Miła	KDD3		
1790	1/2	3-31	10 243	WA1W/00020246/4	niezabudowana	866 558,00	ul. Nowo-Ziemowita	ZP1, 4KUZ		
1791	10/6	3-31	13	WA1W/00134338/8	droga	5 244,00	ul. Reymonta	M/U/P		
1792	11/10	3-31	1 014	WA1W/00105937/5	droga	283 549,80	ul. Miła	M/U/P		
1793	12/5	3-31	12	WA1W/00134338/8	droga	2 748,00	ul. Reymonta	M/U/P		
1794	14/3	3-31	48	WA1W/00106181/7	droga	11 048,10	ul. Powstańców	40KUL		
1795	15/3	3-31	63	Dec. Starosty Woł. Nr 190/16	droga	19 407,00	ul. Powstańców	40KUL		
1796	16/8	3-31	93	Dec. Starosty Woł. Nr 197/16	droga	75 683,00	ul. Powstańców	40KUL		
1797	17/10	3-31	1 365	WA1W/00106181/7	droga	179 498,38	ul. Powstańców	40KUL, M/U/P		
1798	2/1	3-31	2 469	KwVII-129031	niezabudowana	219 600,00	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1799	27/1	3-31	856	WA1W/00111893/9	droga	25,70	ul. Miła	M/U/P		
1800	28	3-31	706	WA1W/00134338/8	droga	0,00	ul. Reymonta	KUD		
1801	29/2	3-31	3 525	WA1W/00106181/7	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1802	3/1	3-31	2 092	WA1W/00014488/7	niezabudowana	56 810,39	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ, M/U/P		
1803	33/4	3-31	22	WA1W/00106181/7	droga	8 682,00	ul. Powstańców	40KUL		
1804	13/1	3-31	103	WA1W/00106181/7	droga	17 063,83	ul. Powstańców	40KUL		
1805	56	3-32	1 172	WA1W/00126386/0	droga	117 200,00	ul. Różana	KUD		
1806	1/34, 1/35, 2/9, 2/13, 2/15	3-32	6 971	WA1W/00039479/2	niezabudowana	2 766 550,97	ul. Różana	MW/MN, KUD		
1807	1/4	3-32	1 303	WA1W/00013011/6	droga	57 332,00	ul. Andersena	MW/MN		
1808	1/6	3-32	9 761	WA1W/00013011/6	droga	429 484,00	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ, MW/MN, KUD		
1809	1/7	3-32	848	WA1W/00013011/6	droga	37 312,00	ul. Różana	KUD		
1810	46, 16/1, 46/2	3-32	717	WA1W/00012860/5	niezabudowana	402 048,81	ul. Dzika	MW/MN		
1811	2/1	3-32	1 253	WA1W/00073941/2	droga	55 132,00	ul. Reymonta	KUD		
1812	2/10, 2/12, 2/7,	3-32	1 096	WA1W/00073941/2	droga	48 118,30	ul. Różana	MW/MN		
1813	2/5	3-32	2 434	WA1W/00073941/2	droga	107 096,00	ul. Powstańców	40KUL		
1814	27/1	3-32	605	WA1W/00099844/0	droga	130 075,00	ul. Powstańców	40KUL		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1815	28/1	3-32	91	WA1W/00099844/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1816	29/1	3-32	1 973	WA1W/00099844/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1817	32/1	3-32	23	Dec. S.W. Nr 39pz/2022	droga	0,00	ul. Kopernika	MW/MN		
1818	3/1, 7/1, 27/3, 12/1, 24/1	3-32	2 527	WA1W/00083315/8 WA1W/00020560/1 WA1W/00020301/8	droga	999 636,85	ul. Andersena ul. Różana	MW/MN, KUD, 4KUZ		
1819	43/1	3-32	18	Dec. S.W. Nr 39pz/2022	droga	0,00	ul. Kopernika	MW/MN		
1820	45/1	3-32	22	Dec. S.W. Nr 39pz/2022	droga	2 857,00	ul. Kopernika	MW/MN		
1821	47/1	3-32	39	Dec. S.W. Nr 39pz/2022	droga	0,00	ul. Kopernika	MW/MN		
1822	49/1	3-32	47	Dec. S.W. Nr 39pz/2022	droga	0,00	ul. Kopernika	MW/MN		
1823	52/1	3-32	51	Dec. S.W. Nr 39pz/2022	droga	0,00	ul.kopernika	MW/MN		
1824	52/4	3-32	150	WA1W/00030323/1	zabudowana	0,00	ul. Kopernika	MW/MN		
1825	53/14 podział 53/37 , 53/38	3-32	162	WA1W/00099844/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL, MW/MN		
1826	53/31	3-32	75	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	0,00	ul. Powstańców	MW/MN		
1827	53/35	3-32	8	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	1 600,00	ul. Powstańców	MW/MN		
1828	53/5	3-32	186	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	37 200,00	ul. Powstańców	40KUL		
1829	53/6	3-32	182	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	36 400,00	ul. Powstańców	40KUL		
1830	54/10	3-32	146	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	29 200,00	ul. Powstańców	MW/MN		
1831	54/2	3-32	99	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	184 227,55	ul. Powstańców	MW/MN		
1832	54/3	3-32	286	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	10 000,00	ul. Powstańców	MW/MN		
1833	54/4	3-32	113	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	22 600,00	ul. Powstańców	40KUL		
1834	55/1	3-32	1 049	WA1W/00134338/8	droga	0,00	ul. Reymonta	KUD		
1835	58	3-32	479	Pos. Sąd sygn. Skt. I Ns 75/20	droga	0,00	ul. Dzika	MW/MN		
1836	6, 6/1, 6/2, 6/3	3-32	922	WA1W/00022731/5	niezabudowana	517 000,01	ul. Andersena	MW/MN		
1837	60/1	3-32	76	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1838	60/3	3-32	22	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1839	60/4	3-32	89	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1840	60/5	3-32	147	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1841	61	3-32	1 582	Dec. S.W. Nr 39pz/2022	droga	0,00	ul. Kopernika	51KUL		
1842	62	3-32	3 014	WA1W/00099844/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1843	63/3	3-32	76	WA1W/00099844/0	niezabudowana	7 600,00	ul. Andersena	40KUL, MW/MN		
1844	63/4 63/6 63/7 63/8	3-32	529	WA1W/00099844/0	niezabudowana	52 900,00	ul. Andersena	40KUL, MW/MN		
1845	63/5 , 63/9, 63/10	3-32	646	WA1W/00099844/0	niezabudowana	64 600,00	ul. Andersena	40KUL, MW/MN		
1846	30/1	3-32	156	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1847	4/1	3-32	237	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1848	5/1	3-32	273	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1849	55/3	3-32	184	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1850	59/3	3-32	1 324	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1851	57	3-32	482	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	0,00	ul. Andersena	MW/MN		
1852	11/1	3-33	23	Dec. S.W. Nr 37pz/2022	droga	0,00	ul. Powstańców	MW/MN		
1853	20/3	3-33	1 871	WA1W/00138898/9	droga	0,00	ul. Herberta	MW/MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1854	23/4	3-33	513	WA1W/00019836/7	droga	184 617,00	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1855	23/6	3-33	75	Dec. S.W. Nr 37pz/2022	droga	0,00	ul. Chełmońskiego	MW/MN		
1856	24/17	3-33	564	WA1W/00019836/7	droga	222 895,05	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1857	24/20	3-33	3	Dec. S.W. Nr 37pz/2022	droga	0,00	ul. Chełmońskiego	MW/MN		
1858	24/22	3-33	5	Dec. S.W. Nr 37pz/2022	droga	0,00	ul. Chełmońskiego	MW/MN		
1859	25/11	3-33	518	WA1W/00038838/0	droga	43 304,80	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1860	25/12	3-33	164	WA1W/00038838/0	droga	13 710,40	ul. Chełmońskiego	MW/MN		
1861	25/13	3-33	1 174	WA1W/00038838/0	droga	44 642,40	ul. Chełmońskiego	MW/MN		
1862	25/14	3-33	534	WA1W/00038838/0	droga	98 146,40	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1863	26/1	3-33	576	WA1W/00038838/0	droga	20 801,00	ul. Baczyńskiego	MW/MN		
1864	33/4	3-33	334	WA1W/00019836/7	droga	78 617,00	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1865	34/7	3-33	132	WW1W/00019836/7	droga	61 473,30	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1866	36/5	3-33	196	WA1W/00019836/7	droga	0,00	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1867	38/12	3-33	528	WA1W/00019836/7	droga	130 888,00	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1868	39/5	3-33	646	WA1W/00038400/1	droga	153 813,00	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1869	39/9	3-33	366	WA1W/00019836/7	droga	146 132,00	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1870	40/3	3-33	938	WA1W/00080309/2	pod usługi oświaty	98 381,60	ul. Nowoprojektowana	MW/MN, KUD		
1871	40/6	3-33	130	WA1W/00026765/0	droga	29 769,00	ul. Powstańców	40KUL		
1872	41/3	3-33	922	WA1W/00082278/9	droga	78 370,00	ul. Nowoprojektowana	MW/MN, KUD		
1873	41/6	3-33	165	WA1W/00026765/0	droga	37 783,00	ul. Powstańców	40KUL		
1874	42/2	3-33	180	WA1W/00026765/0	droga	41 218,00	ul. Powstańców	40KUL		
1875	42/6	3-33	1 007	WA1W/00035231/4	droga	1 082,15	ul. Nowoprojektowana	MW/MN, KUD		
1876	43/11	3-33	1 128	WA1W/00035231/4	droga	113 560,01	rejon ulicy Powstańców	MW/MN, KUD		
1877	43/12	3-33	1 146	WA1W/00035231/4	droga	115 372,14	ul. Kościelna	MW/MN		
1878	43/14	3-33	157	WA1W/00035231/4	droga	15 805,78	ul. Kościelna	UK		
1879	43/16	3-33	156	WA1W/00035231/4	droga	15 705,11	ul. Kościelna	UK		
1880	43/18	3-33	154	WA1W/00035231/4	droga	15 503,76	ul. Kościelna	UK		
1881	43/20	3-33	153	WA1W/00035231/4	droga	15 403,09	ul. Kościelna	UK		
1882	43/22	3-33	152	WA1W/00035231/4	droga	15 302,41	ul. Kościelna	UK		
1883	45	3-33	1 897	WA1W/00099844/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1884	46/3	3-33	83	WA1W/00138899/6	droga	0,00	ul. Herberta	MW/MN		
1885	46/6	3-33	43	Dec. S.W. Nr 37pz/2022	droga	0,00	ul. Chełmońskiego	MW/MN		
1886	47/5	3-33	12	WA1W/00138898/9	droga	10 485,00	ul. Herberta	MW/MN		
1887	57/7	3-33	83	WA1W/00138898/9	droga	0,00	ul. Herberta	MW/MN		
1888	61/1	3-33	665	WA1W/00026081/1	droga	83 225,00	rejon ul. Chełmońskiego	MW/MN, KUD		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1889	8/3	3-33	837	WA1W/00138898/9	droga	0,00	ul. Herberta	MW/MN		
1890	37/11	3-33	157	WA1W/00019836/7	droga	43 194,00	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1891	43/25	3-33	108	WA1W/00026765/0	droga	24 731,00	ul. Powstańców	40KUL		
1892	57/10	3-33	423	WA1W/00138898/9	droga	0,00	ul. Herberta	KUD		
1893	57/11	3-33	262	WA1W/00138898/9	droga	0,00	rejon ul. Herberta	M/U/P		
1894	57/9	3-33	77	WA1W/00138898/9	droga	0,00	ul. Herberta	KUD		
1895	10/16	3-34	55	WA1W/00026765/0	droga	12 883,47	ul. Powstańców	40KUL		
1896	13/3	3-34	4 500	Dec. SW Nr 14pz/2016 z dnia 19.04.2016 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	703 676,60	ul. Projektowana	52KUL		
1897	9/20	3-34	141	WA1W/00026765/0	droga	33 028,53	ul. Powstańców	40KUL		
1898	5	3-34	1 016	WA1W/00166796/9	droga	0,00	ul. Mazowiecka	MW/MN		
1899	1	3-34	1 866	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena	50KUL		
1900	10/14	3-34	81	WA1W/00019637/2	droga	11 843,17	ul. Powstańców	40KUL		
1901	10/15	3-34	10	WA1W/00019637/2	droga	1 462,12	ul. Powstańców	40KUL		
1902	10/5	3-34	19	WA1W/00016413/5	droga	4 211,55	ul. Projektowana	50KUL		
1903	12/11	3-34	15	Dec. Starosty Woł. Nr 36pz/2017	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1904	12/13	3-34	98	WA1W/00026765/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1905	2/14	3-34	412	WA1W/00115584/8	droga	72 173,93	ul. Andersena	50KUL		
1906	2/15	3-34	447	WA1W/00115584/8	droga	78 305,22	ul. Calineczki	MW/MN,		
1907	2/16	3-34	601	WA1W/00115584/8	droga	105 282,85	ul. Andersena	MW/MN,		
1908	27/3	3-34	49	WA1W/00026765/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1909	3/11	3-34	1 078	WA1W/00026302/5	droga	0,00	ul. Baśniowa	1KDD		
1910	3/12	3-34	410	WA1W/00026302/5	droga	0,00	ul. Calineczki	MW/MN		
1911	4/10	3-34	434	WA1W/00076768/6	droga	297 084,06	ul. Powstańców	MW/MN		
1912	4/28	3-34	40	WA1W/00120118/9	droga	9 206,40	ul. Calineczki	MW/MN		
1913	4/29	3-34	8	WA1W/00120118/9	droga	1 734,60	ul. Powstańców	MW/MN		
1914	4/31	3-34	114	WA1W/00070715/8	droga	23 684,82	ul. Powstańców	KDZ-1		
1915	4/32	3-34	1 270	WA1W/00070715/8	droga	263 857,23	ul. Powstańców	KDZ-1		
1916	4/43	3-34	5	WA1W/00026765/0	droga	1 145,00	ul. Calineczki	40KUL		
1917	4/45	3-34	9	WA1W/00026765/0	droga	2 061,00	ul. Powstańców	40KUL		
1918	4/47	3-34	11	WA1W/00026765/0	droga	2 519,00	ul. Powstańców	40KUL		
1919	4/49	3-34	8	WA1W/00026765/0	droga	1 832,00	ul. Powstańców	40KUL		
1920	6/16	3-34	311	WA1W/00026765/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1921	6/3	3-34	584	WA1W/00026765/0	droga	19 879,70	ul. Andersena	50KUL		
1922	6/4	3-34	1 377	WA1W/00120118/9	droga	12 560,00	ul. Calineczki	MW/MN		
1923	6/6	3-34	102	WA1W/00026765/0	droga	3 472,14	ul. Powstańców	KDZ-1		
1924	6/7	3-34	940	WA1W/00026765/0	droga	31 998,16	ul. Powstańców	KDZ-1		
1925	7/1	3-34	300	WA1W/00026765/0	droga	9 900,00	ul. Andersena	50KUL		
1926	7/4	3-34	260	WA1W/00026765/0	droga	8 580,00	ul. Powstańców	KDZ-1		
1927	7/44	3-34	53	WA1W/00026765/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1928	7/49	3-34	36	WA1W/00026765/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1929	8/1	3-34	167	WA1W/00026765/0	droga	5 511,00	ul. Andersena	50KUL		
1930	8/2	3-34	116	WA1W/00026765/0	droga	3 828,00	ul. Powstańców	KDZ-1		
1931	9/11	3-34	5	WA1W/00016413/5	droga	1 055,42	ul. Andersena	50KUL		
1932	9/13	3-34	39	WA1W/00016413/5	droga	8 427,00	ul. Andersena	50KUL		
1933	9/17	3-34	159	WA1W/00019637/2	droga	23 247,71	ul. Powstańców	40KUL		
1934	9/9	3-34	19	WA1W/00016413/5	droga	4 010,58	ul. Andersena	50KUL		
1935	12/1	3-35	166	WA1W/00080808/0	droga	38 169,56	ul. Podleśna	MW/MN		
1936	27/15	3-35	11	WA1W/00026765/0	droga	2 878,86	ul. Powstańców	40KUL		
1937	1/2	3-35	4 049	WA1W/00026765/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL, KDZ-1		
1938	10/10	3-35	30	WA1W/00080808/0	droga	5 891,69	ul. Podleśna	MW/MN		
1939	10/8	3-35	132	WA1W/00080808/0	droga	25 923,45	ul. Podleśna	MW/MN		
1940	11/1	3-35	117	WA1W/00019864/2	droga	7 390,55	ul. Podleśna	MW/MN		
1941	13/1	3-35	120	WA1W/00127084/0	droga	1 292,93	ul. Podleśna	MW/MN		
1942	14/1	3-35	108	WA1W/00080808/0	droga	21 210,00	ul. Podleśna	MW/MN		
1943	15/8	3-35	141	WA1W/00080808/0	droga	27 691,00	ul. Podleśna	MW/MN		
1944	16/6	3-35	128	WA1W/00080808/0	droga	26 295,00	ul. Podleśna	MW/MN		
1945	17/3	3-35	1 491	WA1W/00019836/7	droga	269 862,64	ul. Podleśna	MW/MN		
1946	17/4	3-35	1 184	WA1W/00019836/7	niezabudowana	214 297,36	ul. Podleśna	MW/MN, KUD		
1947	18	3-35	2 675	WA1W/00019864/2	droga	168 972,07	ul. Podleśna	MW/MN		

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. 2 [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1948	19/30	3-35	15	WA1W/00016783/9	droga	3 588,76	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1949	19/31	3-35	17	WA1W/00016783/9	droga	4 067,26	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1950	19/32	3-35	2 459	WA1W/00016783/9	droga	588 317,46	ul. Malczewskiego	MW/MN		
1951	2/11	3-35	1 025	WA1W/00012504/2	niezabudowana	51 250,00	ul. Kościelna	MW/MN, KUD		
1952	2/12	3-35	1 146	WA1W/00012504/2	droga	0,00	ul. Kościelna	MW/MN		
1953	27/17	3-35	40	WA1W/00026765/0	droga	9 160,00	ul. Powstańców	40KUL		
1954	28/39	3-35	71	WA1W/00063109/5	droga	11 016,00	ul. Powstańców	KDZ-1		
1955	28/41	3-35	33	WA1W/00026765/0	droga	3 717,00	ul. Powstańców	KDZ-1		
1956	28/43	3-35	63	WA1W/00104793/6	droga	20 250,00	ul. Powstańców	KDZ-1		
1957	28/45	3-35	33	WA1W/00026765/0	droga	3 717,00	ul. Powstańców	KDZ-1		
1958	28/47	3-35	75	WA1W/00108555/4	droga	23 503,20	ul. Powstańców	KDZ-1		
1959	28/88	3-35	113	WA1W/00026765/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1960	28/90	3-35	16	WA1W/00026765/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1961	28/92	3-35	140	WA1W/00026765/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1962	28/94	3-35	12	WA1W/00026765/0	droga	4 367,00	ul. Powstańców	40KUL		
1963	29/5	3-35	6 761	WA1W/00141615/6	usługi publiczne	0,00	ul. Powstańców	UP-1		
1964	29/7	3-35	41 869	WA1W/00027646/7	usługi	0,00	ul. Powstańców	U-1		
1965	29/9	3-35	9 930	WA1W/00141615/6	usługi publiczne	0,00	ul. Powstańców	UP-1		
1966	3/13	3-35	458	WA1W/00019836/7	droga	121 973,00	ul. Nowoprojektowa	KUD		
1967	30/11	3-35	1 378	WA1W/00026765/0	droga	315 548,00	ul. Powstańców	40KUL		
1968	36/12	3-35	18	WA1W/00016783/9	droga	4 306,51	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1969	36/13	3-35	169	WA1W/00016783/9	droga	40 433,37	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1970	36/14	3-35	191	WA1W/00016783/9	droga	45 696,88	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1971	36/15	3-35	284	WA1W/00016783/9	droga	67 947,20	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1972	36/16	3-35	2 924	WA1W/00016783/9	droga	699 569,03	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1973	36/17	3-35	182	WA1W/00016783/9	droga	43 543,63	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1974	37/1	3-35	759	WA1W/00016783/9	droga	181 591,28	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1975	37/2	3-35	79	WA1W/00016783/9	droga	18 900,80	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1976	37/3	3-35	90	WA1W/00016783/9	droga	21 532,56	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1977	37/4	3-35	483	WA1W/00016783/9	droga	115 558,09	ul. Nowoprojektowa	MW/MN, KUD		
1978	37/5	3-35	141	WA1W/00016783/9	droga	33 734,35	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1979	37/6	3-35	146	WA1W/00016783/9	droga	34 930,60	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1980	46/1	3-35	744	WA1W/00026765/0	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1981	5/6	3-35	456	WA1W/00019836/7	droga	0,00	ul. Nowoprojektowa	KUD		
1982	6/5	3-35	141	WA1W/00080808/0	droga	0,00	ul. Podleśna	MW/MN		
1983	61/7	3-35	156	Dec. Starosty Woł. Nr 36pz/2017	droga	0,00	ul. Powstańców	40KUL		
1984	7/1	3-35	213	WA1W/00019836/7	droga	0,00	ul. Podleśna	KUD		
1985	7/2	3-35	947	WA1W/00080808/0	droga	0,00	ul. Podleśna	MW/MN		
1986	9/7	3-35	127	WA1W/00080808/0	droga	24 941,50	ul. Podleśna	MW/MN		
1987	9/8	3-35	24	WA1W/00080808/0	droga	4 713,36	ul. Podleśna	MW/MN		
1988	211, 214, 212	5-15	545	WA1W/00037759/5	niezabudowana	316 980,32	ul. Drewnicka m. Marki	KUD		

Tabela 2: Nieruchomości stanowiące własność Miasta Żąbki a oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	obręb	nr działki	pow. [m]	położenie	wartość	Data ostatniej aktualizacji	MPZP	Sposób zagospodarowania	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1	1-10	109/10	624	ul. Kuleszy 1a	421 100,00 zł	2019	UK	zabudowana	-	-
2	1-20	1/73	20	Leszyckiego	18 646,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
3	1-20	1/61	19	Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
4	1-20	1/60	19	Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
5	1-20	1/59	20	Leszyckiego	18 646,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
6	1-20	1/56	19	Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
7	1-20	1/53	19	Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
8	1-20	1/52	19	Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
9	1-20	1/23	18	Leszyckiego	16 781,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
10	1-20	1/26	19	Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
11	1-20	1/29	18	Leszyckiego	16 781,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
12	1-20	1/18	19	Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
13	1-20	1/17	18	Leszyckiego	16 781,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
14	1-20	1/33	19	Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
15	1-20	1/36	18	Leszyckiego	16 781,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
16	1-20	1/46	18	Leszyckiego	16 781,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
17	1-20	1/43	20	Leszyckiego	18 646,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
18	1-20	5	686	Wojska Polskiego	862 329,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
19	1-20	3/8	179	Batorego	74 239,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
20	1-20	3/2	24	Wojska Polskiego	21 964,00 zł	2009	MW	niezabudowana	-	-
21	1-20	3/25	215		196 762,00 zł	2009	MW	droga	-	-
22	1-20	3/10	349		144 744,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
23	1-20	3/23	277		134 954,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
24	1-20	3/14	664		347 597,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
25	1-20	3/18	75		31 106,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
26	1-20	7	171		110 859,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
27	1-20	4/2	233		151 515,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
28	3-16	2/1 2/2 2/3	459	ul. Skorupki 80	1 641 411,00 zł	2019	UP	zabudowana	-	-
29	1-16	61/1	735	ul. Leszyckiego	822 420,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
30		61/2	40		44 757,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
31	3-14	6/2	620	ul. Skorupki 64	353 605,00 zł	2009	MN	zabudowana	-	-
32	3-11	80/2	612	ul. Piłsudskiego	280 082,00 zł	2009	MN	zabudowana	-	-
33	3-03	80/5	125		119 672,00 zł	2009	PP-2	zabudowana	-	-
34	3-03	80/6	284		281 896,00 zł	2009	PP-2	zabudowana	-	-
35	3-03	80/7	777		743 884,00 zł	2009	PP-2	zabudowana	-	-
36	3-03	61/1	479	ul. Ks. Skorupki	320 149,00 zł	2009	UMW-2	zabudowana	-	-
37	1-09	46/12	1460	ul. 11-go Listopada	705 000,00 zł	2016	UO	zabudowana	-	-
38	3-32	2/11 2/14	729	ul. Różana	850 000,00 zł	2017	MW/ MN	zabudowana	-	-
39	3-35	29/7	41869	ul. Powstańców	12 193 090,00 zł	2017	U-1	zabudowana	-	-
40	1-14	53/2	523	ul. Górnośląska 54A	309 438,00 zł	2019	MN	zabudowana	-	-

II. Dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach:

- Miasto Żąbki posiada udział w wysokości 48 310, o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, tj. udział o

łącznej wartości nominalnej 24 155 000,00 złotych w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Spółka z o.o.

- Miasto Ząbki posiada udział w wysokości 1 500, o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy, tj. udział o łącznej wartości nominalnej 150 000,00 złotych w kapitale zakładowym Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Spółka z o.o.

• posiadania:

Powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 25 ha 9536 m², a jej wartość to 9 286 198,08 zł

Powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 29 ha 4429 m², a jej wartość to 9 981 907,98 zł

Wykazana powierzchnia uległa powiększeniu z uwagi na wydane przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji stwierdzających nabycie przez Gminę - Miasto Ząbki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi gminne oraz wydane przez Starostę Wołomińskiego decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jak również postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie o zasiedzenie nieruchomości drogowych.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

• ad pkt I

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 945 461,53 zł uzyskano:

- 1) na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 91/11 i 91/22 z obrębu 0013,01-13, o łącznej powierzchni 172 m², położonych w Ząbkach przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego;
- 2) na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 60/15 z obrębu 0008,01-08, o powierzchni 140 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- 3) na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 91/14 z obrębu 0013,01-13, o powierzchni 13 m², położonej w Ząbkach przy ul. Stefan Batorego;
- 4) na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 105/11 z obrębu 0035,03-11, o powierzchni 39 m², położonej w Ząbkach przy ul. Józefa Piłsudskiego;
- 5) na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 46/16 z obrębu 0009, 01-09, o powierzchni 71 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- 6) na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 4/85 i 5/30 z obrębu 0008, 01-08, o łącznej powierzchni 85 m², położonych w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- 7) na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 91/7 z obrębu 0013,01-13, o powierzchni 20 m², położonej w Ząbkach przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego;

- 8) na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 60/25 z obrębu 0008,01-08, o powierzchni 96 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- 9) na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 165/10 i 166/10 z obrębu 0038,03-14, o łącznej powierzchni 82 m², położonych w Ząbkach przy ul. Jodłowej;
- 10) na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 60/24 z obrębu 0008,01-08, o powierzchni 98 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- 11) na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 62/8 z obrębu 0050,03-26, o powierzchni 136 m², położonej w Ząbkach przy ul. Dzikiej;
- 12) na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 60/17 z obrębu 0008,01-08, o powierzchni 141 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- 13) na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 152 z obrębu 0022,01-22, o powierzchni 301 m², położonej w Ząbkach przy ul. Brzozowej;
- 14) na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 165/17, 167/13, 57/10 i 57/11 z obrębu 0038,03-14, o łącznej powierzchni 248 m², położonych w Ząbkach przy ul. Sosnowej;
- 15) na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 46/18 z obrębu 0009,01-09, o powierzchni 151 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- 16) na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 149/5 z obrębu 0013,01-13, o powierzchni 54 m², położonej w Ząbkach przy ul. Stefana Batorego;
- 17) na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 4/86 i 5/31 z obrębu 0008, 01-08, o łącznej powierzchni 63 m², położonych w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- 18) na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 165/16 z obrębu 0038,03-14, o powierzchni 24 m², położonej w Ząbkach przy ul. Władysława Broniewskiego;
- 19) na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 82/8 i 82/14 z obrębu 0008, 01-08, o łącznej powierzchni 21 m², położonych w Ząbkach przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
- 20) na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 4/62 i 5/12 z obrębu 0008, 01-08, o łącznej powierzchni 47 m², położonych w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- 21) na podstawie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Legionów.

Stan mienia na dzień 31.12.2023 r.:

- powierzchnia gruntu

156 ha 6851 m²

- wartość gruntu	70 909 381,08 zł
- powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste	5 ha 2511 m ²
- wartość gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste	21 444 128,00 zł
- łączna powierzchnia gruntu	161 ha 9362 m ²
- łączna wartość gruntu	92 353 509,08 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	592 034,33 zł
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	41 272,08 zł
- dochody z dzierżawy gruntu	1 320 404,85 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	945 461,53 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Ząbki:

Wpływy wynikające z opłaty adiacenckiej naliczanej przy wzroście wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Ząbki jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXVII/272/2009 z dnia 31 marca 2009 r. - wykonanie 3 745,50 zł.

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 0050.31.2024

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Tabela 1: Informacja wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I.	Rok	2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	MIASTO ZĄBKI						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013269717						
IV.	Kod GUS	1434031						
V.	Dochoody 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	15 507 496,80	900	90002	4300	13 602 463,51	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4260	408,51	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4270, 4360	116 006,97	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210,42	12 238,47	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	218 562,74	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ogółem dochody			15 507 496,80 zł	Ogółem Wydatki			13 949 680,20	

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	
Kwota ogółem:	1 557 816,60	
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	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		

Indeks tabel

Tabela 1: Struktura dochodów Miasta Ząbki w 2023 roku	7
Tabela 2: Dochody - podział według art. 235 ustawy o finansach publicznych.....	9
Tabela 3: Zestawienie skutków obniżenia stawek podatku oraz udzielonych przez Miasto Ząbki w 2023 roku ulg i umorzeń.....	18
Tabela 4: Analiza realizacji dochodów budżetowych Miasta Ząbki w 2023 roku.....	27
Tabela 5: Zestawienie dochodów majątkowych Miasta Ząbki w 2023 roku.....	38
Tabela 6: Zestawienie dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami.....	40
Tabela 7: Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami.....	42
Tabela 8: Struktura wydatków Miasta Ząbki w 2023 roku – podział według art. 236 ustawy o finansach publicznych.....	46
Tabela 9: Wydatki majątkowe i bieżące poniesione przez Miasto Ząbki na realizację programów finansowanych ze środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zmiany w planie ww. wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	51
Tabela 10: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2023 roku organizacjom pożytku publicznego...	56
Tabela 11: Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 75495.....	58
Tabela 12: Dane dotyczące dofinansowania przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta Ząbki w 2023 roku.....	60
Tabela 13: Dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki.....	63
Tabela 14: Kwota należnych dotacji dla poszczególnych placówek publicznych w kolejnych miesiącach 2023 roku.....	64
Tabela 15: Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.....	65
Tabela 16: Rozliczenie dotacji międzygminnych w 2023 roku, w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.....	66
Tabela 17: Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w dziale 801.....	68
Tabela 18: Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.....	70
Tabela 19: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2023 roku organizacjom pożytku publicznego...	71
Tabela 20: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2023 roku organizacjom pożytku publicznego...	73
Tabela 21: Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 85295.....	73
Tabela 22: Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.....	74
Tabela 23: Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 85495.....	75
Tabela 24: Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 85595.....	76
Tabela 25: Wydatki poniesione przez Miasto Ząbki w 2023 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.....	77
Tabela 26: Dochody z opłat z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 r.....	77
Tabela 27: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2023 roku organizacjom pożytku publicznego...	80
Tabela 28: Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego i kontynuacja wydatków z lat poprzednich..	81
Tabela 29: Zestawienie (zbiorcze) wydatków Miasta Ząbki za 2023 rok (na podstawie Rb-28S).....	82
Tabela 30: Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Ząbki w 2023 roku.....	101
Tabela 31: Wydatki majątkowe realizowane przez Miasto Ząbki w 2023 roku wraz z informacją dotyczącą wykonania rzeczowego wg stanu na 31 grudnia 2023 r.....	106
Tabela 32: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z Uchwałą Nr LXXXIX/818/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023-2036.....	123

Tabela 33: Zobowiązania Miasta Ząbki w roku 2023.....	147
Tabela 34: Informacja o stanie zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Ząbki na dzień 31.12.2023 r. (wg sprawozdania Rb-28S).....	148
Tabela 35: Informacja o stanie należności Miasta Ząbki na dzień 31.12.2023 r.....	155
Tabela 36: Zestawienie zaległości i nadpłat w poszczególnych kategoriach dochodów Miasta Ząbki na dzień 31.12.2023 r.....	156
Tabela 37: Tabela o nadwyżce/deficycie Miasta Ząbki wg stanu na dzień 31.12.2023 r.....	158
Tabela 38: Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty.....	159
Tabela 39: Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty.....	161
Tabela 1: Przychody SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia.....	165
Tabela 2: Koszty SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia.....	167
Tabela 3: Stan należności na dzień 31.12.2023 r.....	170
Tabela 4: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.....	170
Tabela 1: Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury.....	171
Tabela 2: Koszty i inne obciążenia Miejskiego Ośrodka Kultury.....	171
Tabela 3: Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2023 roku.....	172
Tabela 1: Zestawienie przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej.....	173
Tabela 2: Zestawienie kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej.....	173
Tabela 3: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.....	174
Tabela 4: Stan należności na dzień 31.12.2023 r.....	174
Tabela 1: Dane dotyczące przysługujących Miastu Ząbki praw własności:	175
Tabela 2: Nieruchomości stanowiące własność Miasta Ząbki a oddane w użytkowanie wieczyste....	223
Tabela 1: Informacja wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r.....	227

Spis treści

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKI ZA 2023 ROK wraz z objaśnieniami.....	1
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ -.....	165
MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W ZĄBKACH ZA 2023 ROK	165
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZĄBKACH ZA 2023 ROK.....	171
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZĄBKACH ZA 2023 ROK.....	173
Informacje o stanie mienia Miasta Ząbki na dzień 31.12.2023 r.....	175
INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31.12.2023 R.....	227